

MPIO DE COLOTLAN JAL
HIDALGO 33
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN
JAL

MEXICO

CP 46200

Periodo	DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018
Fecha de Corte	31/08/2018
No. de Cuenta	8045
No. de Cliente	
R.F.C	MCJ850101L29
No. Cuenta CLABE	

SUCURSAL : 5975 COLOTLAN CENTRO
DIRECCION: MORELOS 14 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: COLOTLAN
TELEFONO: 9920246

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		149,508.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	64	864.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	55	0.00
Total Comisiones		1,790.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		551,506.47
Saldo de Operación Inicial		551,506.47
Depósitos / Abonos (+)	64	1,643,794.01
Retiros / Cargos (-)	90	2,162,131.13
Saldo Final (+)		33,169.35
Saldo de Operación Final		33,169.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL18 AL 31JUL18		1,056.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		168.96			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	8045
No. Cliente	

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACB570326-2B6 Ref. 2362		7,927.38			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010818TRASPASO A CUENTA PROPIAS Ref. 002437918 072 00072957008347484624 BNET01001808010002437918 GASTO CORRIENTE BANORTE		400,000.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010818FACT., 74 Ref. 002438504 014 00014320605945317796 BNET01001808010002438504 CARLOS DANIEL RAMOS RAMOS		9,280.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2368		20,000.00			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,898.40		
01/AGO	02/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO01 14:45 MEXICO Ref. 4673			9,672.60		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4675			3,361.75	128,006.88	118,334.28
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMA000622 -3N7 Ref. 2363		928.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2367		4,346.00			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4678			12,714.06	135,446.94	135,446.94
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2365		3,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2370		65,780.00			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4681			18,365.43	84,532.37	84,532.37
06/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		74.95			
06/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		117.59			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4685			612.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4686			5,061.60		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4687			45.80		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4688			1,047.18		
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAVF510212-JF5 Ref. 2369		3,480.00			

No. Cuenta

8045

No. Cliente

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133515338 Ref. 0030244031		3,275.00			
06/AGO	06/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4691			19,897.00		
06/AGO	06/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4692			3,894.87	107,483.28	107,483.28
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2372		23,010.00			
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2373		14,204.20		70,269.08	70,269.08
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4695			8,107.00		
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4696			10,868.81		
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAGJ780114-F49 Ref. 2375		11,600.00			
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002376 Ref. 2376		9,253.60			
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2377		2,900.00			
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080818COMPRA DE TUBERIA Ref. 001728610 014 00014320655061447422 BNET01001808080001728610 CONSTRUCTORA MUGABE, S.A. DE C.V.		21,200.16			
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4701			16,859.00		
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4702			7,116.69	68,266.82	68,266.82
09/AGO	09/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0090818TRASPASO A GASTO CORRIENTE Ref. 005078903 072 00072957008347484624 8846APA7201808090623359640 MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO			100,000.00		
09/AGO	09/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4704			4,333.87		
09/AGO	09/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4705			11,016.00		
09/AGO	09/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATM930710-MY1 Ref. 2378		20,580.00		163,036.69	163,036.69
10/AGO	10/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMA000622 -3N7 Ref. 2379		2,030.00			
10/AGO	10/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGV800220-FA3 Ref. 2381		7,500.00			
10/AGO	10/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2380		63,645.00			
10/AGO	10/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153593436 Ref. 0084105011		10,324.12			

No. Cuenta		8045
No. Cliente		

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IUFN830131-U9A Ref. 2383		2,176.04		77,361.53	77,361.53
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,399.00		
13/AGO	13/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 4712			6,380.00		
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29 Ref. 2384		6,380.00			
13/AGO	14/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO13 09:31 MEXICO			6,213.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4716			1,719.00		
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130818TRASPASO A GC BANORTE Ref. 002196160 072 00072957008347484624 BNET01001808130002196160 GASTO CORRIENTE BANORTE		30,000.00			
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4718			91.09		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4719			26,534.00	83,317.62	77,104.62
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002382 Ref. 2382		1,544.68			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108168598 Ref. 0017206010		3,000.07			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4722			10,027.00	88,799.87	88,799.87
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4723			14,033.31		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HES010213 -PA1 Ref. 2366		7,332.02			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HES010213 -PA1 Ref. 2296		2,435.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1208613729 Ref. 0027123009		12,180.00			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,378.00		
15/AGO	16/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO15 15:00 MEXICO Ref. 4727			10,000.00	112,264.16	102,264.16
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2385		22,265.84			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2386		73,957.00			
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0160818TRASPASO A GC BANCOMER Ref. 005122079 072 00072957008347484624 8846APAB201808160626289111 MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO			451,000.00		

No. Cuenta		8045
No. Cliente		

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102198002 Ref. 0053858008		231,000.00			
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0160818TRASPASO A GC BANCOMER Ref. 005311567 072 00072957008347484624 8846CAP3201808160626494071 MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO			100,000.00		
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160618ANTICIPO DE PRESENTACION MUSIC Ref. 002758919 014 00014180655056107221 BNET01001808160002758919 REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y EVENTOS MO		23,200.00			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4735			3,769.14		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4736			6,639.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4737			10,089.00		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2396		2,900.00		330,438.46	330,438.46
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COMG800825KU3 Ref. 2352		4,236.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORL841220AP3 Ref. 2340		4,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2395		12,760.00			
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170818TRASPASO GASTO CORRIENTE BANCO Ref. 005256479 072 00072957008347484624 8846CAP1201808170626897702 MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO			100,000.00		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2389		50,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2391		50,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2387		71,265.00		238,177.46	238,177.46
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2390		61,192.50			
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4747			4,165.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4748			285.69		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4749			5,320.73		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4750			832.00		
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,880.00			

No. Cuenta		8045
No. Cliente		

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2397					
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2398					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		16,000.00		101,708.38	101,708.38
		0200818PRES.DE BAILE DENTRO DEL BAILE Ref. 001613964 044					
		00044320010009085749					
		BNET01001808200001613964					
		CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FERNANDO					
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,271.00		
		Ref. 4754					
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,957.88		
		Ref. 4755					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,275.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGD121010 -BU4 Ref. 2400					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,698.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUSP910827-IU3 Ref. 2405					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			200,000.00		
		0210818TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005177030 072					
		00072957008347484624					
		8846CAP3201808210627960473					
		MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO					
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		54,834.01			
		BNET 0162464748 Ref. 0032156010					
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,768.00		
		Ref. 4760					
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,233.88		
		Ref. 4761					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,520.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMA470417- Ref. 2402					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,018.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMY760923-1X8 Ref. 2401					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2410					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		800.40		240,793.63	240,793.63
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2408					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,620.00			
		0280818PAGO FACT. 2319 Ref. 001854298 072					
		00072320006521755614					
		BNET01001808220001854298					
		SERVICIOS PROFESIONALES NAHUALT KAKUS S.					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,500.00			
		0220818FINIQUITO PRES. BAILE Ref. 001865953 044					
		00044320010009085749					
		BNET01001808220001865953					
		CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FERNANDO					
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,602.80			
		00Pago de Cheque No.00002412 Ref. 2412					
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,423.28			
		BNET 0105675715 Ref. 0079972006					

No. Cuenta		3045
No. Cliente		

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002404 Ref. 2404		3,538.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2399		5,000.01 ✓			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2411		3,500.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4773			17,842.00 ✓		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4774			2,515.18 ✓	236,966.72	236,966.72
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUCE790908-6G8 Ref. 2407		11,674.43 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAA641101-2FA Ref. 2409		5,550.31 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AISR810120-KX8 Ref. 2414		7,540.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199691685 Ref. 0063173006		2,780.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444199057 Ref. 0024484047		4,360.02 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAVF510212-JF5 Ref. 2413		3,480.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4781			6,948.00 ✓		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4782			3,294.82 ✓	211,824.78	211,824.78
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191106678 Ref. 0023560011		35,160.76 ✓			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2416		10,000.00 ✓			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108948704 Ref. 0082307009		1,970.00 ✓			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0174631730 RENTA MOTOCONFORMA Ref. 0076591008			13,086.00 ✓		
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2417		72,085.00 ✓			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2418		10,000.00 ✓			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4789			6,934.00 ✓		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0240818TRASPASO A GC BANCOMER Ref. 005407252 072 00072957008347484624 8846CAP4201808240629318224 MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO			100,000.00 ✓	202,629.02	202,629.02
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4791			1,104.00 ✓		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,218.58 ✓		

No. Cuenta		8045
No. Cliente		

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4792					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,618.48		
		Ref. 4793					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,353.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2420					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,446.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2403					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2421					
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,180.00			
		BNET 1208613729 Ref. 0026305015					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,136.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIMO860331-AU7 Ref. 2415					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,326.00		
		Ref. 4799					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,387.02	150,566.80	150,566.80
		Ref. 4800					
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,183.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2406					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,976.43			
		BNET 0105675715 Ref. 0020994006					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,540.00		
		Ref. 4803					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,359.85		
		Ref. 4804					
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,778.12		145,529.10	145,529.10
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2393					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,657.00		
29/AGO	29/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,000.00		
		Ref. 4806					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29 Ref. 2422					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,566.79	219,752.89	219,752.89
		Ref. 4809					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2424					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,786.00		
		Ref. 4812					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,580.73		
		Ref. 4813					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,500.01		226,619.61	226,619.61
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2423					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,600.00			
		00Pago de Cheque No.00002425 Ref. 2425					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2392					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,872.04			

No. Cuenta		8045
No. Cliente		

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2427					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2428		62,045.00			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4820			140.78		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4821			5,911.00		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2429		73,485.00		33,169.35	33,169.35

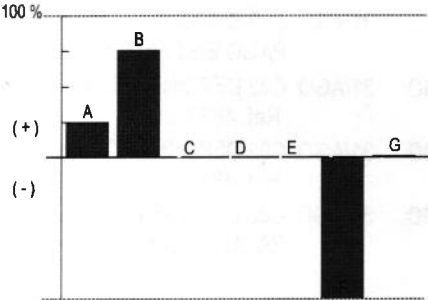
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,162,131.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	90
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,643,794.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	64

No. Cuenta		8045
No. Cliente		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	551,506.47	25.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,643,794.01	76.02%	B
Comisiones (-)	-1,790.95	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,162,131.13	-100.00%	F
Saldo Final	33,169.35	1.53%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta		8045
No. Cliente		

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2344001051780459 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta		8045
No. Cliente		

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta

8045

No. Cliente

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

6A3FE0A1-D1DF-4F1E-8A0D-8E56F6865210

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

URmnbUxi2L5BZNE5gb89SSxy2IVYaWqhdYyMy2zhZpif9fchLxMpWgPa0Pwx6SnjXQ3blOqjJ8uUzuRP743mlb0lv
M1MjfccH/g77SlbUla1G9lidL98W5wcltjQN/fZFm+tjRS8UiD3cbUyu/B0zem/6oTNp4cor2MYisvJfh1zww12lkjbQci6qF
DO7Cc1ugMm+QAa/reBci/Wh2WDCPJrA6YV4TE2nCUqDtWylTjhcU/D+UuO8fPutfCVBQ9KUeKauvCi8Wmpwaba
QKLxkMx/UyPFTTzgw6ALF4K8LXiWe/RPOYojSfH492RoJgVhErbLGHMqxhQ3IGN8pCcZCQ==

Sello SAT

N1TJPV9XTs5bie2HFrDoTcUsFVymOAI8rGiFUVyKBxCkvCgnTAZQosye2vSBcerl4JxLf3nQvawADIRDIJVKIb8mGt
EuLy6jiXSiym3ADF9jFxlG0aSSpe9b/g6abz1QciPVuTVtXDxkFX7Uij/8KNLZ3pA/scOPH+bkQMy89oyRCZxOEoON
bqK6FI8ezCLNWXMMIOngHtCF1XYdhpj9AN8YWSz0YiGEsfBpPXqWtyHbJh4yMv7DnOETIK5sdvgjKI04vllgHFstfc
k+pD7d6+GFlhMZ0epYOG7iQeqkA/EID1VGCgR2s2hxOndQMaJyB17/spUHpq9LwJORDGwLg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-09-01T05:51:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6A3FE0A1-D1DF-4F1E-8A0D-8E56F6865210|2018-09-01T05:51:46|URmnbUxi2L5BZNE5gb89SSxy2IVYaWq
hdYyMy2zhZpif9fchLxMpWgPa0Pwx6SnjXQ3blOqjJ8uUzuRP743mlb0lvM1MjfccH/g77SlbUla1G9lidL98W5wcltjQN/f
ZFm+tjRS8UiD3cbUyu/B0zem/6oTNp4cor2MYisvJfh1zww12lkjbQci6qFDO7Cc1ugMm+QAa/reBci/Wh2WDCPJrA6Y
V4TE2nCUqDtWylTjhcU/D+UuO8fPutfCVBQ9KUeKauvCi8WmpwabaQKLxkMx/UyPFTTzgw6ALF4K8LXiWe/RPOYoj
SfH492RoJgVhErbLGHMqxhQ3IGN8pCcZCQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2018 a las 05:45:03

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

011222 MPIO DE COLOTLAN JAL
HIDALGO 33
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN JAL CP 46200
00041



00000000000000B5686091000004100032601597505311708804620045
0326 13 041 10 31 08 011222 000

Periodo	Del 01/08/2018 al 31/08/2018
Fecha de Corte	31/08/2018
No. de Cuenta	8045
No. de Cliente	
R.F.C.	MCJ850101L29
No. Cuenta CLABE	

SUCURSAL 5975: COLOTLAN CENTRO
DIRECCION: MORELOS 14
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: COLOTLAN
TELEFONO: 9920246

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		149,508.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	64	864.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	55	0.00
Total de Comisiones		-1,790.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		551,506.47
Saldo de Operación Inicial		551,506.47
Depósitos / Abonos (+)	64	1,643,794.01
Retiros / Cargos (-)	90	2,162,131.13
Saldo de Liquidación Final (+)		33,169.35
Saldo de Operación Final		33,169.35
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL 18 AL 31JUL 18	1,056.00		
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	168.96		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RACB570326-2B6 Ref. 2362	7,927.38		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010818TRASPASO A CUENTA PROPIAS Ref. 002437918 072	400,000.00		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010818FACT., 74 Ref. 002438504 014	9,280.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2368	20,000.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,898.40	
01/AGO	02/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO01 14:45 MEXICO Ref. 4673		9,672.60	
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4675		3,361.75	128,006.88 118,334.28

No. de Cuenta		8045
No. de Cliente		

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SMA000622 -3N7 Ref. 2363</i>	928.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2367</i>	4,346.00			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4678</i>		12,714.06	135,446.94	135,446.94
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2365</i>	3,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2370</i>	65,780.00			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4681</i>		18,365.43	84,532.37	84,532.37
06/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
06/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	74.95			
06/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	117.59			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4685</i>		612.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4686</i>		5,061.60		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4687</i>		45.80		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4688</i>		1,047.18		
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAVF510212-JF5 Ref. 2369</i>	3,480.00			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0133515338 Ref. 0030244031</i>	3,275.00			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4691</i>		19,897.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4692</i>		3,894.87	107,483.28	107,483.28
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2372</i>	23,010.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2373</i>	14,204.20		70,269.08	70,269.08
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4695</i>		8,107.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4696</i>		10,868.81		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NAGJ780114-F49 Ref. 2375</i>	11,600.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00002376 Ref. 2376</i>	9,253.60			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2377</i>	2,900.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0080818COMPRA DE TUBERIA Ref. 001728610 014</i>	21,200.16			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4701</i>		16,859.00		

MPIO DE COLOTLAN JAL



No. de Cuenta		8045
No. de Cliente		

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4702</i>		7,116.69	68,266.82	68,266.82
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0090818TRASPASO A GASTO CORRIENTE Ref. 005078903 072</i>		100,000.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4704</i>		4,333.87		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4705</i>		11,016.00		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AATM930710-MY1 Ref. 2378</i>	20,580.00		163,036.69	163,036.69
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMA000622 -3N7 Ref. 2379</i>	2,030.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGV800220-FA3 Ref. 2381</i>	7,500.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2380</i>	63,645.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153593436 Ref. 0084105011</i>	10,324.12			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IUFN830131-U9A Ref. 2383</i>	2,176.04		77,361.53	77,361.53
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,399.00		
13/AGO	13/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 4712</i>		6,380.00		
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29 Ref. 2384</i>	6,380.00			
13/AGO	14/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO13 09:31 MEXICO</i>		6,213.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4716</i>		1,719.00		
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0130818TRASPASO A GC BANORTE Ref. 002196160 072</i>	30,000.00			
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4718</i>		91.09		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4719</i>		26,534.00	83,317.62	77,104.62
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00002382 Ref. 2382</i>	1,544.68			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0108168598 Ref. 0017206010</i>	3,000.07			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4722</i>		10,027.00	88,799.87	88,799.87
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4723</i>		14,033.31		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HES010213 -PA1 Ref. 2366</i>	7,332.02			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HES010213 -PA1 Ref. 2296</i>	2,435.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1208613729 Ref. 0027123009</i>	12,180.00			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,378.00		



Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MÍN
PAGINA 4 / 10

No. de Cuenta
No. de Cliente

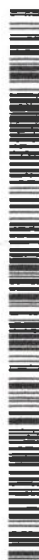
8045

FECHA		LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER						OPERACION	LIQUIDACION
15/AGO	16/AGO		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO15 15:00 MEXICO Ref. 4727</i>		10,000.00	112,264.16	102,264.16
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2385</i>	22,265.84			
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2386</i>	73,957.00			
16/AGO	16/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0160818TRASPASO A GC BANCOMER Ref. 005122079 072</i>		451,000.00		
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102198002 Ref. 0053858008</i>	231,000.00			
16/AGO	16/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0160818TRASPASO A GC BANCOMER Ref. 005311567 072</i>		100,000.00		
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0160618ANTICIPO DE PRESENTACION MUSIC Ref. 002758919 014</i>	23,200.00			
16/AGO	16/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4735</i>		3,769.14		
16/AGO	16/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4736</i>		6,639.00		
16/AGO	16/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4737</i>		10,089.00		
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2396</i>	2,900.00		330,438.46	330,438.46
17/AGO	17/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COMG800825KU3 Ref. 2352</i>	4,236.00			
17/AGO	17/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORL841220AP3 Ref. 2340</i>	4,000.00			
17/AGO	17/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2395</i>	12,760.00			
17/AGO	17/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0170818TRASPASO GASTO CORRIENTE BANCO Ref. 005256479 072</i>		100,000.00		
17/AGO	17/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2389</i>	50,000.00			
17/AGO	17/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2391</i>	50,000.00			
17/AGO	17/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2387</i>	71,265.00		238,177.46	238,177.46
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2390</i>	61,192.50			
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4747</i>		4,165.00		
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4748</i>		285.69		
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4749</i>		5,320.73		
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4750</i>		832.00		
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2397</i>	49,880.00			
20/AGO	20/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2398</i>	20,000.00			
20/AGO	20/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0200818PRES.DE BAILE DENTRO DEL BAILE Ref. 001613964 044</i>	16,000.00		101,708.38	101,708.38

MPIO DE COLOTLAN JAL

No. de Cuenta
No. de Cliente

8045



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4754		40,271.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4755		1,957.88		
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGD121010 -BU4 Ref. 2400	10,275.10			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUSP910827-IU3 Ref. 2405	13,698.00			
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0210818TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005177030 072		200,000.00		
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162464748 Ref. 0032156010	54,834.01			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4760		22,768.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4761		6,233.88		
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMA470417- Ref. 2402	25,520.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMY760923-1X8 Ref. 2401	7,018.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2410	20,000.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2408	800.40		240,793.63	240,793.63
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280818PAGO FACT. 2319 Ref. 001854298 072	3,620.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0220818FINIQUITO PRES. BAILE Ref. 001865953 044	1,500.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002412 Ref. 2412	5,602.80			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105675715 Ref. 0079972006	1,423.28			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002404 Ref. 2404	3,538.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2399	5,000.01			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2411	3,500.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4773		17,842.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4774		2,515.18	236,966.72	236,966.72
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUCE790908-6G8 Ref. 2407	11,674.43			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAA641101-2FA Ref. 2409	5,550.31			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AISR810120-KX8 Ref. 2414	7,540.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199691685 Ref. 0063173006	2,780.00			

No. de Cuenta		8045
No. de Cliente		

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0444199057 Ref. 0024484047</i>	4,360.02			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAVF510212-JF5 Ref. 2413</i>	3,480.00			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4781</i>		6,948.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4782</i>		3,294.82	211,824.78	211,824.78
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0191106678 Ref. 0023560011</i>	35,160.76			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2416</i>	10,000.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0108948704 Ref. 0082307009</i>	1,970.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 0174631730 RENTA MOTOCONFORMA Ref. 0076591008</i>		13,086.00		
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2417</i>	72,085.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2418</i>	10,000.00			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4789</i>		6,934.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0240818TRASPASO A GC BANCOMER Ref. 005407252 072</i>		100,000.00	202,629.02	202,629.02
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4791</i>		1,104.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4792</i>		9,218.58		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4793</i>		12,618.48		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2420</i>	52,353.50			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2403</i>	11,446.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2421</i>	11,600.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1208613729 Ref. 0026305015</i>	12,180.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIMO860331-AU7 Ref. 2415</i>	1,136.80			
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4799</i>		9,326.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4800</i>		4,387.02	150,566.80	150,566.80
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2406</i>	13,183.00			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0105675715 Ref. 0020994006</i>	8,976.43			
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4803</i>		30,540.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4804</i>		6,359.85		

MPIO DE COLOTLAN JAL



No. de Cuenta	
No. de Cliente	

8045

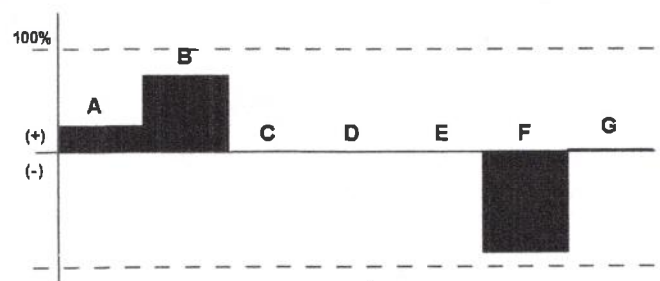
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2393</i>	19,778.12		145,529.10	145,529.10
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,657.00		
29/AGO	29/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 4806</i>		13,000.00		
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 -L29 Ref. 2422</i>	13,000.00			
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4809</i>		66,566.79	219,752.89	219,752.89
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2424</i>	20,000.00			
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4812</i>		15,786.00		
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4813</i>		24,580.73		
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2423</i>	13,500.01		226,619.61	226,619.61
31/AGO	31/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00002425 Ref. 2425</i>	1,600.00			
31/AGO	31/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2392</i>	37,500.00			
31/AGO	31/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2427</i>	24,872.04			
31/AGO	31/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2428</i>	62,045.00			
31/AGO	31/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4820</i>		140.78		
31/AGO	31/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4821</i>		5,911.00		
31/AGO	31/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2429</i>	73,485.00		33,169.35	33,169.35

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,162,131.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	90
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,643,794.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	64

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	551,506.47	25.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,643,794.01	76.02%	B
Comisiones (-)	-1,790.95	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,162,131.13	-100.00%	F
Saldo Final	33,169.35	1.53%	G



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	85686091

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 344 00105178045 9 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MPIO DE COLOTLAN JAL

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	REC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

Folio Fiscal
6A3FE0A1-D1DF-4F1E-8A0D-8E56F6865210

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

URmnbUxi2L5BZNE5gb89SSxy2IVYaWqhdYyMy2zhZpif9fchLxMpWgPa0Pwx6SnjXQ3blQqJ8uUzuRP743mIb0lvM1MjfccH/g77SibUla1G9lidL98W5wcltjQN/tZFm+tjRS8UiD3cbUyu/B0zem/6oTnp4cor2MYisvJfh1zwj12lkjbQci6qFDO7Cc1ugMm+QAa/reBci/Wh2WDCPJrA6YV4TE2nCUqDtWyITjhcU/D+UuQ8fPutfCVBQ9KUeKauvCi8WmpwabaQKLxkMx/UyPFtzwg6ALF4K8LXiWe/RPOYajStfH492RoJgVhErbLGHMqxhQ3IGN8pCcZCQ==

Sello SAT

N1TJPV9XTs5bie2HFrDoTcUsFVymQAI8rGiFUVyKBxCKvCgnTAZQosye2vSBcerl4JxLf3nQvawADIRDIJVKIb8mGtEuLy6jiXSiym3ADF9jFxlGQaSSpe9b/g6abz1QciPVuTVtXDxkFX7Uij/8KNLZ3pA/scOPH+bkQMy89oyRCZxOEONbqK6FI8ezCLNWXMMIOngHtCF1XYdhpi9AN8YWSz0YIGesfBpPXqWtyHbJh4yMv7DnOETIK5sdvgjK104vilgHFstfck+pD7d6+GFIhMZ0epYQg7iQeqIkA/EID1VGCgR2s2hxOndQMaJyB17/spUHpq9LwJORDGwLg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-09-01T05:51:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6A3FE0A1-D1DF-4F1E-8A0D-8E56F6865210|2018-09-01T05:51:46|URmnbUxi2L5BZNE5gb89SSxy2IVYaWqhdYyMy2zhZpif9fchLxMpWgPa0Pwx6SnjXQ3blQqJ8uUzuRP743mIb0lvM1MjfccH/g77SibUla1G9lidL98W5wcltjQN/tZFm+tjRS8UiD3cbUyu/B0zem/6oTnp4cor2MYisvJfh1zwj12lkjbQci6qFDO7Cc1ugMm+QAa/reBci/Wh2WDCPJrA6YV4TE2nCUqDtWyITjhcU/D+UuQ8fPutfCVBQ9KUeKauvCi8WmpwabaQKLxkMx/UyPFtzwg6ALF4K8LXiWe/RPOYajStfH492RoJgVhErbLGHMqxhQ3IGN8pCcZCQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2018 a las 05:45:03

