

MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO
EL GRULLO
JA MEXICO CP 48740

Periodo	DEL 01/05/2015 AL 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492
R.F.C.	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001972697739

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		714,137.64
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	16	90
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	70	0.00
Total Comisiones		30.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		159,968.62
Saldo de Operación Inicial		159,968.62
Depósitos / Abonos (+)	77	5,012,039.95
Retiros / Cargos (-)	196	4,351,062.22
Saldo Final (+)		820,946.35
Saldo de Operación Final		820,946.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO				
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	01/MAY	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		30.00			
<i>DEL 01ABR15 AL 30ABR15</i>								
04/MAY	01/MAY	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		4.80			
<i>16%</i>								
04/MAY	04/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,009.20		154,924.62	154,924.62
			<i>PAGO EN EFECTIVO</i>	<i>Ref. 73</i>				

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. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0065717008	5,040.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425809 Ref. 0008102013	7,000.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427429 Ref. 0008102023	3,000.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0008102033	1,000.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050515PAGO DE BOTELLAS DE AGUA DIA D Ref. 002056515 021	1,800.03			
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2211		21,456.02		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2212		11,921.41		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2213		2,305.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2214		1,356.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868428069 Ref. 0041275009	1,000.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425795 Ref. 0041275019	1,000.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426317 Ref. 0041275031	1,000.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427577 Ref. 0041275041	1,000.00		170,123.02	170,123.02
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426686 Ref. 0048013013	2,581.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78	2,748.00			
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2221		86.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2222		12,882.22		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2223		5,971.80		
06/MAY	07/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY06 14:44 MEXICO		10,000.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2225		2,000.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2226		88.00	195,822.04	185,822.04
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2227		4,552.19		
07/MAY	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0199395229 BNET Ref. 0043081009	10,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGA540408-SD9 Ref. 77	3,500.00			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2230		1,001.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2231		8,416.41		

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3,944.00			
		<i>Ref. 80</i>				
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427062	2,789.72			
		<i>Ref. 0040083009</i>				
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425981	250.00			
		<i>Ref. 0040083020</i>				
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426872	1,200.00			
		<i>Ref. 0040083030</i>				
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425841	445.00			
		<i>Ref. 0040083040</i>				
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426600	465.00			
		<i>Ref. 0040083050</i>				
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427674	1,000.00			
		<i>Ref. 0040083060</i>				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070515BISICLETAS PARA REGALOS DEL DI	4,135.00		182,062.92	182,062.92
		<i>Ref. 002077610 021</i>				
08/MAY	08/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464960100201150508 CIE:0578869	2,387.00			
		<i>Ref. UIA:4175666</i>				
08/MAY	08/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464070400886150507 CIE:0578869	10,659.00			
		<i>Ref. UIA:4181232</i>				
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7,270.00			
		<i>Ref. 81</i>				
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426252	509.00			
		<i>Ref. 0097815009</i>				
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0080515PAPITAS PARA EL FESTEJO DE DIA	5,800.00			
		<i>Ref. 002072514 137</i>				
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426260	509.00			
		<i>Ref. 0060414009</i>				
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427615	186.00			
		<i>Ref. 0060414019</i>				
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427658	186.00			
		<i>Ref. 0060414029</i>				
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427577	509.00			
		<i>Ref. 0076169009</i>				
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2249</i>		3,553.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2250</i>		1,371.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2251</i>		15,535.46		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2252</i>		20,445.39		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2253</i>		1,575.35	196,528.12	196,528.12
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427291	465.00			
		<i>Ref. 0031204019</i>				
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813	7,029.00			
		<i>Ref. 0031204040</i>				
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2880222062	2,668.00			
		<i>Ref. 0031204050</i>				
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2257</i>		20,006.89		

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2258</i>		3,980.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2259</i>		598.00	210,951.01	210,951.01
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426902 Ref. 0039187023</i>	7,054.12			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868427992 Ref. 0039187032</i>	1,000.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868427038 Ref. 0039187042</i>	2,436.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868427488 Ref. 0064810009</i>	5,179.29			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868427488 Ref. 0064810019</i>	8,929.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 84</i>	7,264.48			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 83</i>	7,539.01			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 85</i>	720.00			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2268</i>		1,364.09		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2269</i>		9,372.16		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2270</i>		60.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2271</i>		654.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868427542 Ref. 0042886009</i>	1,500.00		180,779.36	180,779.36
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0150236969 Ref. 0090209015</i>	2,660.00			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2928017441 Ref. 0098889009</i>	2,900.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0130515ART. MENORES PARA LIMPIEZA ALA Ref. 002032370 002</i>	240.12			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426716 Ref. 0034347009</i>	2,948.39			
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2277</i>		13,607.53		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2278</i>		7,796.60		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2279</i>		712.00	194,146.98	194,146.98
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868427070 Ref. 0081838036</i>	1,613.58			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868425787 Ref. 0080157073</i>	3,500.00			
14/MAY	14/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464110400345150516 CIE:0578869 Ref. UIA:1978790</i>	189.00			
14/MAY	14/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464110900208150516 CIE:0578869 Ref. UIA:1989010</i>	126.00			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	14/MAY	14/MAY P14 BANCOMER LUZ/CFE G	2,336.00			
		<i>REF:01464090901296150516 CIE:0578869 Ref. UIA:1999932</i>				
	14/MAY	14/MAY P14 BANCOMER LUZ/CFE G	126.00			
		<i>REF:01464090301361150516 CIE:0578869 Ref. UIA:2010228</i>				
	14/MAY	14/MAY P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,797.00			
		<i>REF:01464090901318150516 CIE:0578869 Ref. UIA:2025265</i>				
	14/MAY	14/MAY P14 BANCOMER LUZ/CFE G	150.00			
		<i>REF:01464060701004150516 CIE:0578869 Ref. UIA:2042777</i>				
	14/MAY	14/MAY P14 BANCOMER LUZ/CFE G	2,149.00			
		<i>REF:01464070103369150516 CIE:0578869 Ref. UIA:2051820</i>				
	14/MAY	14/MAY P14 BANCOMER LUZ/CFE G	2,943.00			
		<i>REF:01464000601248150516 CIE:0578869 Ref. UIA:2061477</i>				
	14/MAY	14/MAY P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,079.00			
		<i>REF:01464950300856150516 CIE:0578869 Ref. UIA:2324663</i>				
	14/MAY	14/MAY P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,912.00			
		<i>REF:01464051000206150516 CIE:0578869 Ref. UIA:2348874</i>				
	14/MAY	14/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,185.94		
		<i>Ref. 2292</i>				
	14/MAY	14/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,773.90		
		<i>Ref. 2293</i>				
	14/MAY	14/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		24,055.00		
		<i>Ref. 2294</i>				
	14/MAY	15/MAY C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		10,000.00		
		<i>MAY14 15:27 MEXICO</i>				
	14/MAY	14/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		781.00		
		<i>Ref. 2296</i>				
	14/MAY	14/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,081.00	225,103.24	215,103.24
		<i>Ref. 2297</i>				
	15/MAY	15/MAY N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		670,000.00		
		<i>CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0082194030</i>				
	15/MAY	15/MAY R01 PAGO DE NOMINA	556,163.48			
		<i>MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036</i>				
	15/MAY	15/MAY R01 PAGO DE NOMINA	107,859.00			
		<i>MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036</i>				
	15/MAY	15/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,022.00			
		<i>BNET 2774198298 Ref. 0042686009</i>				
	15/MAY	15/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		662.00		
		<i>Ref. 2302</i>				
	15/MAY	15/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		378.00		
		<i>Ref. 2303</i>				
	15/MAY	15/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,208.83		
		<i>Ref. 2304</i>				
	15/MAY	15/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,518.00		
		<i>Ref. 2305</i>				
	15/MAY	18/MAY C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		7,569.63		
		<i>MAY15 15:09 MEXICO</i>				
	15/MAY	15/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,800.00			
		<i>BNET 2774198298 Ref. 0055471009</i>				
	15/MAY	15/MAY W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,907,461.25		
		<i>SP 1432907 3256281 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				
	15/MAY	15/MAY W02 DEPOSITO DE TERCERO		430.01		
		<i>SP 1433110 3256608 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>				

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0037214022	10,919.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0037214031	4,445.28			
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0037214033	670,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	4,806.00		2,462,316.20	2,454,746.57
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87	3,500.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86	6,000.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426414 Ref. 0033319009	2,000.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425809 Ref. 0033319019	7,000.00			
18/MAY	18/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 201504 596809 Ref. 138B130627	106,858.47			
18/MAY	18/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02151AZD750008854424 CIE:0844985 Ref. UIA:4862011	117,865.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180515SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2015 Ref. 002072198 002	192,071.00			
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0094824007	800,000.00			
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0094824013	200,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180515COMBUSTIBLE SEMANA 27 ABRIL 03 Ref. 002079247 002	58,546.54			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2324		20,000.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2325		17,554.74		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2326		38,067.07		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2327		1,697.00		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426821 Ref. 0096369009	2,382.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180515UNIFORMES PARA ORQUESTA MUNICI Ref. 002090687 021	6,065.64			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928017441 Ref. 0096369038	2,900.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88	4,130.00		1,030,316.36	1,030,316.36
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427488 Ref. 0034592042	744.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426376 Ref. 0034592056	900.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190515PAGO DE DOS FLETES FACTURA 651 Ref. 002024336 002	18,560.00			
19/MAY	19/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464061101361150528 CIE:0578869 Ref. UIA:2992605	2,170.00			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAY	19/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464140301180150528 CIE:0578869 Ref. UIA:3002406</i>	1,406.00			
19/MAY	19/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464140201193150524 CIE:0578869 Ref. UIA:3020721</i>	6,545.00			
19/MAY	19/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464140101113150524 CIE:0578869 Ref. UIA:3052291</i>	126.00			
19/MAY	19/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464900600549150524 CIE:0578869 Ref. UIA:3061542</i>	5,472.00			
19/MAY	19/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464130400929150524 CIE:0578869 Ref. UIA:3071080</i>	133.00			
19/MAY	19/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464140201177150524 CIE:0578869 Ref. UIA:3082189</i>	7,939.00			
19/MAY	19/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464050100215150528 CIE:0578869 Ref. UIA:3092310</i>	1,121.00			
19/MAY	19/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464940700732150528 CIE:0578869 Ref. UIA:3428073</i>	2,660.00			
19/MAY	19/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464880200115150528 CIE:0578869 Ref. UIA:3441427</i>	566.00			
19/MAY	19/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464091100319150528 CIE:0578869 Ref. UIA:3475274</i>	649.00			
19/MAY	19/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464020700218150524 CIE:0578869 Ref. UIA:3492050</i>	126.00			
19/MAY	19/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464100600397150524 CIE:0578869 Ref. UIA:3539206</i>	7,660.00			
19/MAY	19/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464930900229150524 CIE:0578869 Ref. UIA:3596989</i>	306.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0190515PAGO DE FACTURA 1132 Ref. 002062270 021</i>	12,992.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2871786148 Ref. 0083717009</i>	800.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2351</i>		696.00		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1460795542 Ref. 0083717024</i>	2,500.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426872 Ref. 0083717036</i>	800.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426988 Ref. 0083717051</i>	1,821.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2355</i>		2,621.67		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2356</i>		19,985.64		
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0190515SUBSIDIO AL INST DE LAS MUJERE Ref. 002071050 002</i>	79,515.89			
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1433732 3258320 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		100,461.04	998,568.82	998,568.82
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426902 Ref. 0037062009</i>	7,054.12			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868427011 Ref. 0037062019</i>	7,700.00			
20/MAY	20/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464100600401150524 CIE:0578869 Ref. UIA:0379632</i>	3,262.00			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464090801101150524 CIE:0578869 Ref. UIA:0420728</i>	1,165.00			
20/MAY	20/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464090500569150524 CIE:0578869 Ref. UIA:0431398</i>	486.00			
20/MAY	20/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464080500901150524 CIE:0578869 Ref. UIA:0475772</i>	2,869.00			
20/MAY	20/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464940200667150524 CIE:0578869 Ref. UIA:0488818</i>	6,682.00			
20/MAY	20/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464070301357150524 CIE:0578869 Ref. UIA:0527890</i>	1,810.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 90</i>	3,475.00			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2368</i>		4,126.63		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2369</i>		9,941.57		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2370</i>		6,418.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2371</i>		20,000.00	1,004,551.90	1,004,551.90
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0197725043 Ref. 0015098013</i>	258.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0210515REFACCIONES PARA REPARACION DE Ref. 002006981 002</i>	2,370.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0210515ACUMULADOR PARA FORD CAFE 27 D Ref. 002007360 002</i>	1,450.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 92</i>	1,078.80			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0193697150 Ref. 0075579010</i>	7,250.00			
21/MAY	21/MAY	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL <i>MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036</i>	10,554.00			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2378</i>		6,004.28		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2379</i>		7,589.70		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2380</i>		1,274.00	996,459.08	996,459.08
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0173040453 Ref. 0003881015</i>	4,745.64			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0220515LLENADO DE OXIGENO MEDICINAL Ref. 002011668 021</i>	724.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0220515MATERIALES VARIOS PARA REPARAC Ref. 002012107 002</i>	437.59			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0220515ARTICULOS DE OFICINA Ref. 002012697 002</i>	2,390.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0189485457 Ref. 0011595027</i>	5,889.89			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2928017441 Ref. 0011595037</i>	365.40			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0105359848 Ref. 0011595046</i>	5,664.80			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0011595060	587.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220515ACUMULADOR PARA VIBROCOMPACTAD Ref. 002019564 002	3,375.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443748391 Ref. 0011595087	8,839.80			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220515SERVICIOS DE MANT DE LLANTAS V Ref. 002020269 002	1,510.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220515SERVICIO DE SOLDADURA PARA MAQ Ref. 002024777 002	6,264.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220515MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA Ref. 002025189 021	6,844.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162046857 Ref. 0028797020	450.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220515SERVICIO PATRULLA 03 Ref. 002028332 021	638.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195843189 Ref. 0028797049	1,295.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220515COMBUSTIBLE SEMANA 11 AL 17 DE Ref. 002066122 002	75,740.42			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 Ref. 0014708019	1,314.06			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2399		7,970.76		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2400		4,112.00		
22/MAY	22/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,200.00		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0042549009	700.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425574 Ref. 0054032034	700.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427399 Ref. 0054032044	6,549.38		875,717.86	875,717.86
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATR090402B21 Ref. 91	4,000.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0025612009	7,283.89			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0025612018	5,550.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427666 Ref. 0024351009	1,000.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427194 Ref. 0024351019	500.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426376 Ref. 0024351029	465.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427518 Ref. 0024351039	450.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426864 Ref. 0024351049	3,550.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427615 Ref. 0024351059	419.00			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427658 Ref. 0024351069	372.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOBG880110-450 Ref. 93	95,815.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2416		8,105.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2417		15,025.06		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2418		4,845.00		
25/MAY	26/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY25 14:36 MEXICO		17,900.00		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94	3,280.00		798,908.03	781,008.03
26/MAY	26/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138748834 CIE:0035241 Ref. UIA:1990330	549.00			
26/MAY	26/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138748196 CIE:0035241 Ref. UIA:1993794	799.00			
26/MAY	26/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138751344 CIE:0035241 Ref. UIA:1997347	349.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0060794197	38,172.84			
26/MAY	26/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464150102304150530 CIE:0578869 Ref. UIA:2119084	177.00			
26/MAY	26/MAY	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464131001955150530 CIE:0578869 Ref. UIA:2125112	129.00			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2427		0.76		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2428		7,367.71		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2429		103.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2430		400.00	766,603.66	766,603.66
27/MAY	27/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138739176 CIE:0035241 Ref. UIA:4470004	799.00			
27/MAY	27/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138729999 CIE:0035241 Ref. UIA:4473612	799.00			
27/MAY	27/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138720674 CIE:0035241 Ref. UIA:4478782	1,586.00			
27/MAY	27/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138737386 CIE:0035241 Ref. UIA:4482588	799.00			
27/MAY	27/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138720911 CIE:0035241 Ref. UIA:4488297	1,499.00			
27/MAY	27/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138720197 CIE:0035241 Ref. UIA:4491553	921.00			
27/MAY	27/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138744441 CIE:0035241 Ref. UIA:4495689	1,499.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 Ref. 0051126031	510.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426082 Ref. 0051126051	547.00			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426317 Ref. 0027481009	1,000.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425930 Ref. 0027481019	1,794.88			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426953 Ref. 0020680009	5,000.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426953 Ref. 0020680018	1,792.03			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426759 Ref. 0020680089	564.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425299 Ref. 0020680113	800.00			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2446		3,460.68		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2447		7,054.00	757,208.43	757,208.43
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2448		10,171.64		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2449		6,623.59		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2450		2,090.00		
28/MAY	28/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1437161 3270458 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		9,925.67	786,019.33	786,019.33
29/MAY	29/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0080235007		800,000.00		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427488 Ref. 0080235023	19,008.00			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	573,544.64			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427488 Ref. 0080235206	3,022.00			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	104,431.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2893169278 Ref. 0080235226	12,500.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290515TALLER CORO MPAL MAYO Ref. 002088314 002	4,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290515TALLER DANZA MAYO 2015 Ref. 002089492 002	3,800.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290515TALLER JAZZ MAYO 2015 Ref. 002090385 002	3,800.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2816792774 Ref. 0004523024	3,500.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2747992726 Ref. 0004523034	3,500.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290515TALLER MUSICA CUERDAS Ref. 002094367 002	3,500.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2876887996 Ref. 0004523051	3,500.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290515PENSION MAYO 2015 Ref. 002097470 002	6,106.00			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426287 Ref. 0004523068</i>	6,677.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2876842518 Ref. 0004523080</i>	7,403.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868425752 Ref. 0004523092</i>	4,812.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426562 Ref. 0004523102</i>	3,728.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0290515PENSION MAYO 2015 Ref. 002115941 002</i>	4,548.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0290515PENSION MAYO 2015 Ref. 002132707 002</i>	5,585.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0290515PAGO PENSION DEL MES DE MAYO20 Ref. 002139464 002</i>	5,584.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2881470892 Ref. 0054803009</i>	3,000.00			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2474</i>		11,555.66		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2475</i>		8,920.00	820,946.35	820,946.35

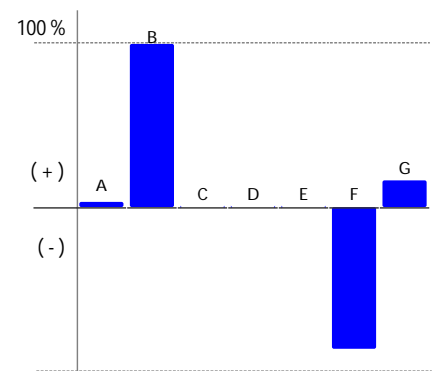
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,351,062.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	196
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,012,039.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	77

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	159,968.62	3.19 %	A
Depósitos / Abonos (+)	5,012,039.95	100.00 %	B
Comisiones (-)	-30.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-4,351,062.22	-86.81 %	F
Saldo Final	820,946.35	16.37 %	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

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. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

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 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 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 Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, en México D.F., Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, 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: 012320001972697739 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. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

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
BMV	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. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

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

**Folio Fiscal:**

1EB2E14A-C81A-4BDB-8131-8701D2075E5B

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

R992vVzuv3oxk/er48PCwY+tIDWlimrfHWs5Z6UZxmi0JxS3oIWNr+KKK0m1TMLHkJph549WF48DD6Ra0eHB93i3X14Idaqw53b8LeLs+v5l3hF2zgFhb6V1iuQRvk5HyUTpPOHRCUIIh0quV5wck1tOR/ujAGyEpK8GYuRaSaY=

Sello SATiXfYSPmxhVJ2LEUckX8jd5Zse5y/3osDMin7glfSrjs+ZZu/w88WagWvYH3qHYQJX6Fw997NWP6xjK0/QGj/
VuGwEHZUXf0vKeqwB8o19EDpm9FPNyzU65+QBrt5ZX5MTOwx7X18V1lk8jxWLQxjyKgTyuxh73Qo1dKSDtYlhg=**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2015-05-30T03:44:17**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|1EB2E14A-C81A-4BDB-8131-8701D2075E5B|2015-05-30T03:44:17|R992vVzuv3oxk/er48PCwY+tIDWlimrfHWs5Z6UZxmi0JxS3oIWNr+KKK0m1TMLHkJph549WF48DD6Ra0eHB93i3X14Idaqw53b8LeLs+v5l3hF2zgFhb6V1iuQRvk5HyUTpPOHRCUIIh0quV5wck1tOR/ujAGyEpK8GYuRaSaY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo de 2015 a las 03:40:37

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales