



SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAM DEL MPIO DE EL
GRULLO
INDEPENDENCIA 40
EL GRULLO CENTRO
EL GRULLO
JAL MEXICO CP 48740

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0108374570
No. de Cliente	B6767409
R.F.C	SDI861127T14
No. Cuenta CLABE	012326001083745707

SUCURSAL : 1756 CENTRO PYME AMECA
DIRECCION: GRAL. ZEPEDA 2 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: AMECA
TELEFONO: 7586892

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		205,702.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		731.00
Cargos Objetados	2	78,133.56
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,264.18
Saldo de Operación Inicial		7,264.18
Depósitos / Abonos (+)	8	466,218.74
Retiros / Cargos (-)	44	392,361.77
Saldo Final (+)		81,121.15
Saldo de Operación Final		81,121.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.54		
01/JUL	01/JUL	C23 INTERESES SALDO EXCEDIDO		9.30			

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	0108374570
No. Cliente	B6767409

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C24 IVA DE INTERESES EXCEDIDO		1.49		7,253.93	7,253.93
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0405379FACT 2AFB4 COMEDOR ASIST ENE A Ref. 005437363 002 00002320701216543914 085901346134318490 DIF JALISCO			189,006.72	196,260.65	196,260.65
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		71.00			
04/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		116.96		195,412.69	195,412.69
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445544750 Ref. 0041402016		9,226.32			
08/JUL	08/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0108374902 BNET Ref. 0057984005		1,243.84		184,942.53	184,942.53
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247622007 Ref. 0000367007		1,300.00		183,642.53	183,642.53
11/JUL	11/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138728996 CIE:0035241 Ref. UIA:2785981		1,600.00		182,042.53	182,042.53
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190988855 Ref. 0053352014		6,349.00		175,693.53	175,693.53
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197269773 Ref. 0045815031			233,463.48		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541843014 Ref. 0080798054		4,901.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4204212576		57,577.24			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4204212576		15,260.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4204212576		36,895.83			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4204212576		2,550.30		291,972.64	291,972.64
17/JUL	17/JUL	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0160719PAGO PAPELRIA GRAL. DIF Ref. 847086916 021		2,133.13			
17/JUL	17/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6313069385 201906 777107 Ref. 198P070836		7,983.15		281,856.36	281,856.36
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509285894 Ref. 0077180020		11,375.30			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198299 Ref. 0085155014		2,100.00		268,381.06	268,381.06
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545844363 Ref. 0004529014		10,148.00		258,233.06	258,233.06
23/JUL	23/JUL	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0230719PAGO DESPENSA COMEDOR Ref. 848783425 002		10,148.00			
23/JUL	23/JUL	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1		11,882.00			



No. Cuenta	0108374570
No. Cliente	B6767409

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	0230719PAGO CARNE Y POLLO DIF JUNIO Ref. 848792654 002					
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1124			10,148.00	246,351.06	246,351.06
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 190501014BCINSSPEI 1P 14071905010 PER Ref. 005329315 044 00044320010080132255 2019072440044B36K0000008678324 R14310STPS SNEJAL1			8,400.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 190501114BCINSSPEI 1P 14071905011 ZAM Ref. 005329459 044 00044320010080132255 2019072440044B36K0000008678511 R14310STPS SNEJAL1			8,400.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 190501214BCINSSPEI 1P 14071905012 SAN Ref. 005329592 044 00044320010080132255 2019072440044B36K0000008678600 R14310STPS SNEJAL1			8,400.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 190501314BCINSSPEI 1P 14071905013 GUE Ref. 005329739 044 00044320010080132255 2019072440044B36K0000008678677 R14310STPS SNEJAL1			8,400.00	279,951.06	279,951.06
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2860482919 Ref. 0096855010		8,400.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535011518 Ref. 0096855019		1,902.47			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517634814 Ref. 0096855030		8,400.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445544750 Ref. 0096855054		13,819.58			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455530954 Ref. 0096855070		1,299.20			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455530954 Ref. 0096855075		939.60			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0096855083		1,600.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196270476 Ref. 0096855088		1,723.29			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0096855093		1,590.30		240,276.62	240,276.62
26/JUL	26/JUL	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0250719PAGO CAMIONETA FORD RANGER Ref. 850254534 002		2,050.00			
26/JUL	26/JUL	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0250719PAGO PENDIENTE GASOLINA Ref. 850259305 002		23,550.11			
26/JUL	26/JUL	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0250719PAGO COPIAS FOLDERS ESCANEOS T Ref. 850259316 021		1,822.34		212,854.17	212,854.17
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310719PAGO SERVICIO RADIADOR CAMIONE Ref. 002143015 002		3,082.00			



No. Cuenta	0108374570
No. Cliente	B6767409

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348700333213744 BNET01001907310002143015 MAGDA ROCIO MORALES GARIVO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310719PAGO INSTRUCTURA REPOSTERIA SN Ref. 002168819 021 00021348064785886967 BNET01001907310002168819 SERGIO ROLANDO LEON MICHEL		8,400.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310719PAGO CARNE Y POLLO CADI Ref. 002174944 002 00002348701006827356 BNET01001907310002174944 MIGUEL ALEJANDRO TORREROS MICHEL		5,747.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310719PAGO AGUA DIF Y CADI Ref. 002176679 021 00021348040577341540 BNET01001907310002176679 IGNACIO GONZALEZ MURILLO		1,437.99			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310719TONER T/S, CADI F 4462, 4443, Ref. 002179646 002 00002348044911181006 BNET01001907310002179646 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		3,390.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310719TONER UAVI FACT. 4393 Ref. 002180560 002 00002348044911181006 BNET01001907310002180560 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		1,740.80			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4204212576		52,639.10			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4204212576		36,895.83			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4204212576		2,550.30			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4204212576		15,850.00		81,121.15	81,121.15

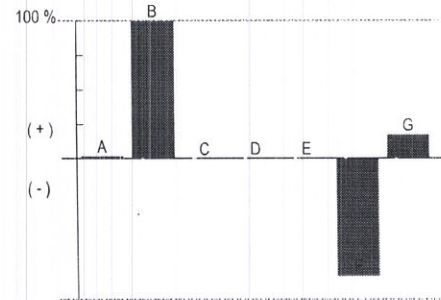
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	392,361.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	466,218.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0108374570
No. Cliente	B6767409

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,264.18	1.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	466,218.74	100.00%	B
Comisiones (-)	-731.00	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	1.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-392,361.77	-84.15%	F
Saldo Final	81,121.15	17.39%	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.bbva.mx>