

0000000000000000A6545004000004100032601068791305206194535042  
0326 13 041 10 30 06 022117 000

Periodo	Del 01/06/2015 al 30/06/2015
Fecha de Corte	30/06/2015
No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00191521942 0

GOBIERNO JALISCO  
AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
GUADALAJARA  
6693820

## MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		247,961.41
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	148	2,070.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	71	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-2 790.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		209,026.21
Saldo de Operación Inicial		214,545.41
Depósitos / Abonos (+)	96	3,876,239.54
Retiros / Cargos (-)	170	4,000,373.44
Saldo de Liquidación Final (+)		90,411.51
Saldo de Operación Final		90,411.51
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

OPER	FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4507	1,500.00				
01/JUN	01/JUN		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY15 AL 31MAY15	2,790.00				
01/JUN	01/JUN		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	446.40				
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4501	1,000.00				
01/JUN	01/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0002876009	10,000.00				
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4505	1,560.00				
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4519	1,500.00				
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAH0810817-VA5 Ref. 4246	2,705.12				
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAH0810817-VA5 Ref. 4494	2,068.28				



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4524	1,500.00			
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 4514	3,700.00		185,775.61	185,775.61
02/JUN	02/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4518	2,000.00			
02/JUN	02/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4523	4,800.00			
02/JUN	02/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4528	3,000.00			
02/JUN	02/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		31,366.82		
02/JUN	02/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8083		5,100.00		
02/JUN	02/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 4502	1,000.00			
02/JUN	02/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 4520	1,000.00			
02/JUN	02/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 4522	2,500.00			
02/JUN	02/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 4521	600.00			
02/JUN	03/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN02 15:29 MEXICO		46,818.57		
02/JUN	02/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8090		2,833.00		
02/JUN	02/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		27,117.31		
02/JUN	02/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8091		8,369.08		

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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



#### 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 México Distrito Federal 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: 012 320 00191521942 O 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 Intitución 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 ."



No. de Cuenta	0191521942*
No. de Cliente	A6545004

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8119		204.00		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4492	1,828.16		204,913.45	204,913.45
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QUCB650227HZ0 Ref. 4545	17,584.40			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4546	5,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4548	21,760.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFA960521 -GV8 Ref. 4537	3,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOSA610712-IZ8 Ref. 4539	1,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4552	8,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4554	8,037.60			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,634.97		
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8128		5,000.00		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 4560	5,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4553	32,000.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8132		5,549.09		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,953.30		
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8133		13,533.00		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 4556	8,700.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 4558	1,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 4551	1,333.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 4547	2,500.00		146,668.81	146,668.81
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AARA690715N98 Ref. 4469	9,795.04			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COMM750824-CM2 Ref. 4542	1,500.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORJ821231-HF2 Ref. 4534	2,190.72			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4410	1,000.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0045076009	10,000.00		122,183.05	122,183.05
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPM960127M3A Ref. 4506	1,200.00			



MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4495	1,233.61			
02/JUN	02/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4536	2,135.47			
02/JUN	02/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4508	2,000.00			
02/JUN	02/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4499	3,000.00			
02/JUN	02/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,506.00		
02/JUN	02/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8097		19,110.00	307,727.31	260,908.74
03/JUN	03/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0013069009	6,240.00			
03/JUN	03/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1472683490 Ref. 0014624009	17,400.00			
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4530	2,500.00			
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4532	5,000.00			
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4538	6,000.00			
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4541	8,700.00			
03/JUN	03/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8105		8,581.68		
03/JUN	03/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8106		5,381.00	275,849.99	275,849.99
04/JUN	04/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4516	1,323.00			
04/JUN	04/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4512	5,000.00			
04/JUN	04/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4531	6,559.95			
04/JUN	04/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4510	5,600.00			
04/JUN	04/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4527	38,554.20			
04/JUN	04/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAZF660812-N11 Ref. 4504	20,000.00			
04/JUN	04/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 4526	1,000.00			
04/JUN	04/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 4535	1,400.00			
04/JUN	04/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,471.77		
04/JUN	04/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8115		1,000.00		
04/JUN	04/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4544	1,000.00			
04/JUN	04/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8118		2,653.00		



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/JUN	11/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4570	1,025.45			
11/JUN	11/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5.50		
11/JUN	11/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8172		1,300.00		
11/JUN	11/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4572	300.00			
11/JUN	11/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4571	1,000.00			
11/JUN	11/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8176		446.14	153,411.75	153,411.75
12/JUN	12/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOBA720127QPA Ref. 4575	7,746.48			
12/JUN	12/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0032498009	13,920.00			
12/JUN	12/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFA960521 -GV8 Ref. 4489	9,183.00			
12/JUN	12/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECS960521 -751 Ref. 4573	10,000.00			
12/JUN	12/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECS960521 -751 Ref. 4561	10,500.00			
12/JUN	12/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 4564	13,917.00			
12/JUN	12/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4580	7,500.00			
12/JUN	12/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8184		5,269.32		
12/JUN	12/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8185		2,386.00	88,300.59	88,300.59
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4578	1,000.00			
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4581	1,000.00			
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4576	13,053.99			
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGA871115-7U9 Ref. 4579	730.80			
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4590	3,746.80			
15/JUN	15/JUN		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198925690 BNET Ref. 0035156002	10,000.00			
15/JUN	15/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,400.00		
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4585	1,400.00			
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4587	3,000.00			
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4586	1,000.00			
15/JUN	15/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8196		10,376.38		



MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/JUN	09/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOOJ900616-3E0 Ref. 4525	2,000.00			
09/JUN	09/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4563	12,089.00			
09/JUN	09/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4550	1,500.00		105,394.05	105,394.05
10/JUN	10/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPM960127M3A Ref. 4549	1,500.00			
10/JUN	10/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,316.00		
10/JUN	10/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8149		10,275.00		
10/JUN	10/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8151		14,837.00		
10/JUN	10/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8152		3,290.00		
10/JUN	10/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8153		4,877.07		
10/JUN	10/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,966.76		
10/JUN	10/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8154		4,535.43		
10/JUN	10/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 4566	1,050.00			
10/JUN	10/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 4567	2,500.00			
10/JUN	10/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 4565	985.43			
10/JUN	11/JUN		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUN10 15:29 MEXICO		17,635.61		
10/JUN	10/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8160		8,597.98		
10/JUN	10/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8161		14,569.43		
10/JUN	10/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8162		683,349.00		
10/JUN	10/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8163		683,349.00	1,550,956.90	1,533,321.29
11/JUN	11/JUN		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195532817 BNET Ref. 0031806002	1,366,698.00			
11/JUN	11/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0031806012	6,240.00			
11/JUN	11/JUN		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000004555	1,392.00			
11/JUN	11/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOF630714-D65 Ref. 4540	9,530.34			
11/JUN	11/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 4562	20,000.00			
11/JUN	11/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,863.55		
11/JUN	11/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8169		1,025.45		



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8222		1,000.00		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4600	1,000.00			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		832.50		
17/JUN	17/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8225		1,700.00		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4603	1,700.00		151,834.31	151,834.31
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4583	4,060.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALU630816-HTO Ref. 4589	2,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALU630816-HTO Ref. 4574	2,000.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0080542009	6,240.00			
18/JUN	18/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195620597 BNET Ref. 0028660002		90,000.00		
18/JUN	18/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0020951002	54,000.00			
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8234		2,646.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,067.15		
18/JUN	18/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8235		750.00		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4609	750.00		186,247.46	186,247.46
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEHA750601F22 Ref. 4601	2,995.60			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4617	1,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4615	3,294.40			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4604	2,400.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4613	800.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4608	6,564.60			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECS960521 -751 Ref. 4602	4,802.36			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4610	17,400.00		146,990.50	146,990.50
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4612	2,475.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4607	10,000.00			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		45,436.49		



MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/JUN	15/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,437.86		
15/JUN	15/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8197		780.00		
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4598	780.00			
15/JUN	15/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8200		1,000,000.00		
15/JUN	15/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8201		630,000.00	1,703,583.24	1,703,583.24
16/JUN	16/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4591	1,200.00			
16/JUN	16/JUN		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195532817 BNET Ref. 0086719002	861,000.00			
16/JUN	16/JUN		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198925690 BNET Ref. 0086719005	630,000.00			
16/JUN	16/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0086719031	10,000.00			
16/JUN	16/JUN		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514365 BNET Ref. 0086719039	125,000.00			
16/JUN	16/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4594	2,000.00			
16/JUN	16/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4596	1,000.00			
16/JUN	16/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4599	4,800.00			
16/JUN	16/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:G0FA530602-H84 Ref. 4592	1,000.00			
16/JUN	16/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:G0FA530602-H84 Ref. 4588	2,900.00			
16/JUN	16/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECS960521 -751 Ref. 4595	1,000.00			
16/JUN	16/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAZF660812-N11 Ref. 4543	20,000.00			
16/JUN	16/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8214		12,700.00		
16/JUN	16/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8215		6,234.00		
16/JUN	16/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8216		84,773.49	147,390.73	147,390.73
17/JUN	17/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9420562U008638 Ref. 005060059 014		7,428.06		
17/JUN	17/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 821800008615		2,017.76		
17/JUN	17/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 821900008630		1,929.64		
17/JUN	17/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4577	1,687.80			
17/JUN	17/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA550725-3G4 Ref. 4605	7,800.00			
17/JUN	17/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,723.42		



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/JUN	24/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN23 15:54 MEXICO Ref. 8279</i>		6,600.00		
23/JUN	23/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,916.40		
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4634</i>	4,916.40		121,527.22	112,491.22
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4628</i>	2,800.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4620</i>	500.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2792045818 Ref. 0069139009</i>	6,240.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4568</i>	1,072.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8287</i>		19,797.87		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8288</i>		2,393.00	133,106.09	133,106.09
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 4637</i>	1,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 4638</i>	1,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4630</i>	10,362.00		120,744.09	120,744.09
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4632</i>	3,804.80			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4633</i>	7,250.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153141233 LIC CONSTRUCCION Ref. 0069135013</i>		25,150.00		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4645</i>	2,500.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4644</i>	2,576.93			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		28,386.45		
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 8297</i>		9,600.00		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4649</i>	1,500.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4651</i>	8,100.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,820.00		
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 8301</i>		3,500.00		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4642</i>	3,500.00			
26/JUN	29/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN26 15:28 MEXICO</i>		6,275.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8305</i>		9,514.52		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,933.44		



MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
22/JUN	22/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8248		3,000.00		
22/JUN	22/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4606	2,000.00			
22/JUN	22/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4618	1,000.00			
22/JUN	22/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,100.00		
22/JUN	22/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8252		9,900.00		
22/JUN	22/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4622	4,900.00			
22/JUN	22/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4621	5,000.00			
22/JUN	22/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,303.00		
22/JUN	22/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8260		4,640.00		
22/JUN	22/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4616	4,640.00			
22/JUN	22/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALU630816-HTO Ref. 4619	974.40			
22/JUN	22/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET - 2792045818 Ref. 0081137009	10,000.00			
22/JUN	22/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 4611	40,600.00			
22/JUN	22/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220615ANTICIPO PAGO F- 20 Ref. 002023779 072	30,000.00			
22/JUN	22/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4623	2,047.40			
22/JUN	22/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8268		13,220.56		
22/JUN	22/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8269		1,985.00		
22/JUN	22/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ781201-8Y4 Ref. 4614	7,154.31		116,784.44	116,784.44
23/JUN	23/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 4631	15,325.00			
23/JUN	23/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 4625	1,000.00			
23/JUN	23/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 4624	1,000.00			
23/JUN	23/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 4627	5,000.00			
23/JUN	23/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8275		5,600.00		
23/JUN	23/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8276		8,000.00		
23/JUN	23/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,277.92		
23/JUN	24/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 15:52 MEXICO Ref. 8277		2,436.00		
23/JUN	23/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		153.86		



MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/JUN	29/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN26 15:34 MEXICO Ref. 8306		2,549.04		
26/JUN	26/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8308		10,650.00		
26/JUN	26/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8309		1,409.00	196,299.81	187,475.77
29/JUN	29/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0050884016	10,000.00			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CNM980114 -PI2 Ref. 4653	25,713.64			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CNM980114 -PI2 Ref. 4652	8,833.97			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4655	4,511.24			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 4641	1,500.00			
29/JUN	29/JUN		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198811776 BNET Ref. 0084859014	9,744.00			
29/JUN	29/JUN		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513539 BNET Ref. 0084859017		24,000.00		
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4650	1,200.00			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4664	2,800.00			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOHG670614-510 Ref. 4656	16,472.00			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4639	2,737.60			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEGJ920222-S85 Ref. 4659	20,000.00			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4663	2,900.00			
29/JUN	29/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8323		3,858.57		
29/JUN	29/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8324		2,666.18		
29/JUN	29/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8325		4,825.52		
29/JUN	29/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8326		946.86	126,184.49	126,184.49
30/JUN	30/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AARA690715N98 Ref. 4647	13,672.92			
30/JUN	30/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAZF660812-N11 Ref. 4640	27,164.00			
30/JUN	30/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIFM820509-G85 Ref. 4661	4,810.52			
30/JUN	30/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOOJ900616-3E0 Ref. 4635	2,000.00			
30/JUN	30/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8331		12,900.00		





No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4636	586.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8333		1,660.52		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8334		2,002.25		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,137.69		
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8335		1,821.31		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 4660	1,821.31			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0027520009	6,240.00		90,411.51	90,411.51

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

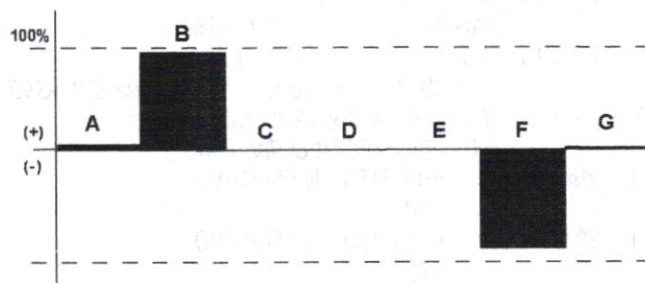
FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/MAY	01/JUN	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO Ref. 8063		5,519.20		
5:/9 1	CO/EXI					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,000,373.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	170
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,876,239.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	96

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	214,545.41	5.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,876,239.54	96.89%	B
Comisiones (-)	-2,790.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,000,373.44	-100.00%	F
Saldo Final	90,411.51	2.26%	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito 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>



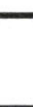
MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

## 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	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CD	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	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
D	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO				





No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

**Folio Fiscal**  
240A1E9B-A0AD-494E-991A-4B96D2AB4F32

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
MOwIRVhobHjCKGU7Sjb7VKieKZkFc+bTTtsWrWzRTPj/TKCk7E5obpDpmiqUWrPVUUQ+e3bEEdPZZfinDawKCpa4P6mvYH9vV+ziaCEEInYhAYmTL4/9xO79+vXZCQu54Cvn/EK2d9ToM3IPmHNWSPe6Zg/RzYbyuzpAdA3Gc=

**Sello SAT**  
BuhgRsjzJkM+LVCo2fJB0b68fkpRO+fZfB/oaHM/e1W3kaM01Zputnr3/HoCVABN5mFfQT/BzDJQhwGDCenbldlg7fY0ctqUVq4w6AOwRUgzQvrVcKc9YybG04N8mpl4NPBH6JyD2FtxU/FrHknxKWZyGKbOjPpdBRj4rFP+FM=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2015-07-01T07:46:32

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|240A1E9B-A0AD-494E-991A-4B96D2AB4F32|2015-07-01T07:46:32|MOwIRVhobHjCKGU7Sjb7VKieKZkFc+bTTtsWrWzRTPj/TKCk7E5obpDpmiqUWrPVUUQ+e3bEEdPZZfinDawKCpa4P6mvYH9vV+ziaCEEInYhAYmTL4/9xO79+vXZCQu54Cvn/EK2d9ToM3IPmHNWSPe6Zg/RzYbyuzpAdA3Gc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Julio del 2015 a las 07:42:27

