

015376 MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
JAL GASTOCORR
HIDALGO 5
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL CP 45250
00040



000000000000093535264000004100032601068770314907084525030
0326 13 041 10 31 07 015376 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264
R.F.C.	MSC850101 -FR1
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490830 8

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

1.1.1.2-000-00367

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,920,726.80
Dias 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*	71	915.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-11,830.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		128,795.82
Saldo de Operación Inicial		128,795.82
Depósitos / Abonos (+)	11	7,224,119.30
Retiros / Cargos (-)	129	1,370,193.45
Saldo de Liquidación Final (+)		5,973,221.67
Saldo de Operación Final		5,982,721.67
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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		CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	OPERACION	LIQUIDACION		
01/JUL	01/JUL	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN15 AL 30JUN15				
01/JUL	01/JUL	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%				
01/JUL	01/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490881 BNET Ref. 0065039013				
01/JUL	01/JUL	W15	COM. CAJERO AUTOMATICO SICOCO JUN 2015 Ref. 3296				
01/JUL	01/JUL	W16	IVA COMISION CAJERO SICOCO JUN 2015 Ref. 3296				
01/JUL	01/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2797338589 Ref. 0065031009				
01/JUL	01/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2797338546 Ref. 0065031019				
01/JUL	01/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882644797 Ref. 0065031029				

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6721	10,744.09			
01/JUL	01/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993069958 Ref. 0065031040	1,257.00			
01/JUL	01/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2981327003 Ref. 0065031050	628.00			
01/JUL	01/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994819748 Ref. 0065031065	942.00			
01/JUL	01/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2981920863 Ref. 0065031075	942.00			
01/JUL	01/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968517584 Ref. 0091918010	1,257.00			
01/JUL	01/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2981332422 Ref. 0091918020	1,257.00			
01/JUL	01/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 0010715EXTRAS Ref. 002083832 072	1,257.00			
01/JUL	01/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490881 BNET Ref. 0091918034		2,200.00		
01/JUL	01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCN020910 -BA6 Ref. 6737	4,000.00		108,065.93	108,065.93
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6739	952.00			
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMM861215 -HHO Ref. 6728	2,800.00			
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMM861215 -HHO Ref. 6736	3,000.00			
02/JUL	02/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890512427 Ref. 0002743009	4,950.00			

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 00170490830 8 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."

MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARANCA JAL GASTOCORR

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

FECHA	OPERACION	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
02/JUL	02/JUL	02/JUL	03 CHEQUE PAGADO NO.	3,239.04		93,124.92	93,124.92	
06/JUL	06/JUL	06/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6692					
03/JUL	03/JUL	03/JUL	W02 DEPÓSITO DE TERCERO		2,831.33			
03/JUL	03/JUL	03/JUL	SP 1447479 3308946					
03/JUL	03/JUL	03/JUL	W02 DEPÓSITO DE TERCERO		31,000.07			
03/JUL	03/JUL	03/JUL	SP 1447354 3308820					
03/JUL	03/JUL	03/JUL	BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
03/JUL	03/JUL	03/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		10,000.00			
03/JUL	03/JUL	03/JUL	CUENTA: 0170490865 BNET Ref. 0026719002					
06/JUL	06/JUL	06/JUL	03 CHEQUE PAGADO NO.	9,000.00		127,956.32	127,956.32	
06/JUL	06/JUL	06/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6745					
06/JUL	06/JUL	06/JUL	03 CHEQUE PAGADO NO.	2,909.41				
06/JUL	06/JUL	06/JUL	RFC CUENTA DE DEPÓSITO: AAB851118 -K37 Ref. 6724					
06/JUL	06/JUL	06/JUL	03 CHEQUE PAGADO NO.	2,592.00				
06/JUL	06/JUL	06/JUL	RFC CUENTA DE DEPÓSITO: AAB851118 -K37 Ref. 6740					
06/JUL	06/JUL	06/JUL	03 CHEQUE PAGADO NO.	2,800.00				
06/JUL	06/JUL	06/JUL	RFC CUENTA DE DEPÓSITO: AAB851118 -K37 Ref. 6743					
06/JUL	06/JUL	06/JUL	03 CHEQUE PAGADO NO.	2,611.72				
06/JUL	06/JUL	06/JUL	RFC CUENTA DE DEPÓSITO: AAB851118 -K37 Ref. 6725					
06/JUL	06/JUL	06/JUL	03 CHEQUE PAGADO NO.	942.78				
07/JUL	07/JUL	07/JUL	RFC CUENTA DE DEPÓSITO: AAB851118 -K37 Ref. 6742					
07/JUL	07/JUL	07/JUL	06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,301.05				
08/JUL	08/JUL	08/JUL	BNET 2954141229 Ref. 0008123009					
08/JUL	08/JUL	08/JUL	03 CHEQUE PAGADO NO.	590.00				
08/JUL	08/JUL	08/JUL	RFC CUENTA DE DEPÓSITO: TACM950607MW9 Ref. 6713					
08/JUL	08/JUL	08/JUL	06 PAGO CUENTA DE TERCERO	8,000.00		105,209.36	105,209.36	
09/JUL	09/JUL	09/JUL	BNET 0146184707 Ref. 0067803010					
09/JUL	09/JUL	09/JUL	03 CHEQUE PAGADO NO.	4,216.08		100,993.28	100,993.28	
10/JUL	10/JUL	10/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6729					
10/JUL	10/JUL	10/JUL	03 CHEQUE PAGADO NO.	1,100.00				
10/JUL	10/JUL	10/JUL	RFC CUENTA DE DEPÓSITO: IMM861215HH0 Ref. 6746					
10/JUL	10/JUL	10/JUL	03 CHEQUE PAGADO NO.	2,084.64				
10/JUL	10/JUL	10/JUL	RFC CUENTA DE DEPÓSITO: RFC NO DISP Ref. 6733					
10/JUL	10/JUL	10/JUL	03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		94,808.64	94,808.64	
13/JUL	13/JUL	13/JUL	RFC CUENTA DE DEPÓSITO: RFC NO DISP Ref. 6735					
13/JUL	13/JUL	13/JUL	03 CHEQUE PAGADO NO.	3,090.24		91,718.40	91,718.40	
14/JUL	14/JUL	14/JUL	RFC CUENTA DE DEPÓSITO: CACX750112-5W4 Ref. 6748					
14/JUL	14/JUL	14/JUL	03 CHEQUE PAGADO NO.	12,000.00		79,718.40	79,718.40	
15/JUL	15/JUL	15/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6749					
15/JUL	15/JUL	15/JUL	03 CHEQUE PAGADO NO.	3,662.50				
15/JUL	15/JUL	15/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6699					
15/JUL	15/JUL	15/JUL	W02 DEPÓSITO DE TERCERO					
15/JUL	15/JUL	15/JUL	SP 1450114 3319509					
15/JUL	15/JUL	15/JUL	W02 DEPÓSITO DE TERCERO					
15/JUL	15/JUL	15/JUL	SP 1450001 3319372					
16/JUL	16/JUL	16/JUL	BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
16/JUL	16/JUL	16/JUL	06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,280.00		1,295,138.74	1,295,138.74	
16/JUL	16/JUL	16/JUL	RFC: GTE121212CG8 IVA: 452.41 Ref. 0047524011					
16/JUL	16/JUL	16/JUL	06 PAGO CUENTA DE TERCERO	45,000.00				
16/JUL	16/JUL	16/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS					
16/JUL	16/JUL	16/JUL	CUENTA: 0170490881 BNET Ref. 0047524019					
16/JUL	16/JUL	16/JUL	03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	12,000.00				
CUENTA: 0170490881 BNET Ref. 0047524022								

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
16/JUL	16/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	7,500.00				
16/JUL	16/JUL		CUENTA: 0170490881 BNET Ref. 0047524025					
16/JUL	16/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	5,000.00				
16/JUL	16/JUL		CUENTA: 0170490881 BNET Ref. 0047524028					
16/JUL	16/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	28,000.00				
16/JUL	16/JUL		CUENTA: 0170490881 BNET Ref. 0047524031					
16/JUL	16/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	20,000.00				
16/JUL	16/JUL		CUENTA: 0170490881 BNET Ref. 0047524034					
17/JUL	17/JUL		R01 PAGO DE NOMINA	178,290.10				
17/JUL	17/JUL		MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184					
17/JUL	17/JUL		R01 PAGO DE NOMINA	49,583.13				
17/JUL	17/JUL		MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184					
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,856.32				
17/JUL	17/JUL		CUENTA: 2797338139 BNET Ref. 0034019049					
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00				
17/JUL	17/JUL		CUENTA: 2972377748 BNET Ref. 0034019071					
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCORTE/IXE 0	4,713.82				
17/JUL	17/JUL		0000007SUELDO Ref. 000013642 072					
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,017.01				
17/JUL	17/JUL		BNET 2797338589 Ref. 0099072009					
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,885.52				
17/JUL	17/JUL		BNET 2981332422 Ref. 0099072019					
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,885.52				
17/JUL	17/JUL		BNET 2993069958 Ref. 0099072029					
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	942.76				
17/JUL	17/JUL		BNET 2968517584 Ref. 0099072039					
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCORTE/IXE 0	1,885.52				
17/JUL	17/JUL		0170715EXTAS Ref. 002027033 072					
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	33,130.00				
17/JUL	17/JUL		RFC:MACZ680215560 IVA:4569.66 Ref. 0051693010					
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00				
17/JUL	17/JUL		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6601					
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,950.00				
17/JUL	17/JUL		BNET 2890512427 Ref. 0067343015					
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	606.62				
17/JUL	17/JUL		BNET 2954141008 Ref. 0036350015					
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,180.00				
17/JUL	17/JUL		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6750					
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	672.33				
17/JUL	17/JUL		BNET 2797338546 Ref. 0013988009					
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	942.76				
17/JUL	17/JUL		BNET 2994819748 Ref. 0013988019					
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	628.50				
17/JUL	17/JUL		BNET 2981920863 Ref. 0013988029					
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	628.50				
17/JUL	17/JUL		BNET 2981327003 Ref. 0013988039					
17/JUL	17/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO					
17/JUL	17/JUL		SP 1450640 3321518					
17/JUL	17/JUL		BMRGASH Ref. REFBNTC00318795					
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,713.82				
17/JUL	17/JUL		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6774					
17/JUL	17/JUL							102,260.21

MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL GASTOCORR



No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6781</i>	10,600.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCN020910 -BA6 Ref. 6738</i>	3,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX750112-5W4 Ref. 6545</i>	14,997.95		946,508.77	946,508.77
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6769</i>	5,060.00		941,448.77	946,508.77
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6779</i>	8,283.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0146184707 Ref. 0028109010</i>	75,000.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0146184707 Ref. 0028109020</i>	75,000.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0200715DEPOSITO Ref. 002023570 072</i>	34,727.50			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0200715FACT Ref. 002024005 072</i>	46,080.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000115FACT Ref. 002036725 072</i>	812.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0156894682 Ref. 0070942023</i>	1,937.17			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2954140966 Ref. 0070942038</i>	900.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6775</i>	7,658.32			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6765</i>	5,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6788</i>	3,322.00		682,728.78	682,728.78
20/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FJC780315 -E91 Ref. 6754</i>	2,642.02			
20/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2954140990 Ref. 0017860015</i>	9,599.42			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2880050628 Ref. 0037492009</i>	3,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX750112-5W4 Ref. 6751</i>	29,595.90			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCN020910 -BA6 Ref. 6793</i>	3,668.38			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCN020910 -BA6 Ref. 6792</i>	1,425.00		632,798.06	632,798.06
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6782</i>	2,394.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6777</i>	1,050.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6766</i>	2,200.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6776</i>	3,930.08			

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6757	3,000.00			
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6758	3,000.00			
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6771	3,000.00			
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6760	2,400.00			
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6772	850.00			
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6783	1,819.76			
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6759	2,084.64			
22/JUL	22/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669312668 Ref. 0005139015	1,320.00			
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6791	1,000.00		604,749.58	604,749.58
23/JUL	23/JUL		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0230715RENTA CASA ESTUDIANTES Ref. 002017906 127	3,750.00			
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMM861215 -HHO Ref. 6797	1,200.00			
23/JUL	23/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2797338139 Ref. 0046880010	2,856.32		596,943.26	596,943.26
24/JUL	24/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 0352015 Primer y nico desembolso Ref. 005049040 009		5,824,330.30		
24/JUL	24/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6734	2,400.00			
24/JUL	24/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6723	2,400.00			
24/JUL	24/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6785	314.25			
24/JUL	24/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6778	989.95			
24/JUL	24/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6731	2,909.41			
24/JUL	24/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCN020910 -BA6 Ref. 6799	3,268.02		6,408,991.93	6,408,991.93
27/JUL	27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEBR720713 Ref. 6762	3,200.00			
27/JUL	27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEBR720713 Ref. 6790	3,700.00			
27/JUL	27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEBR720713 Ref. 6789	2,480.00		6,399,611.93	6,399,611.93
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACI710814HRO Ref. 6780	608.00			
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACI710814HRO Ref. 6770	2,644.73			
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACI710814HRO Ref. 6767	250.00			



No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

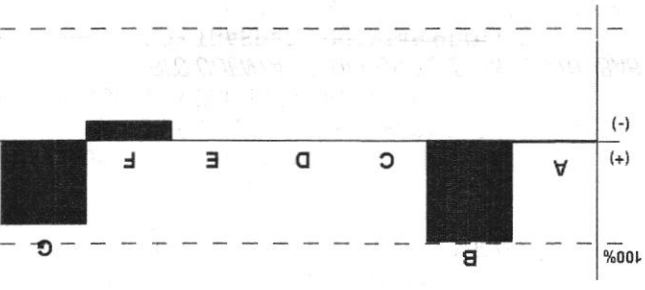
FECHA	OPERACION	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO
28/JUL	28/JUL	03	CHEQUE PAGADO NO.	385.00		
28/JUL	28/JUL	RFC	CUENTA DE DEPOSITO:SACI710814HRO Ref. 6784			
28/JUL	28/JUL	03	CHEQUE PAGADO NO.	1,321.00		
28/JUL	28/JUL	RFC	CUENTA DE DEPOSITO:FJC780315 -E91 Ref. 6800			
28/JUL	28/JUL	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	73,153.00		
28/JUL	28/JUL	REF:021521J520009849474 CIE:0844985 Ref. UIA:0725967				
28/JUL	28/JUL	03	CHEQUE PAGADO NO.	1,459.00		
28/JUL	28/JUL	RFC	CUENTA DE DEPOSITO:DCNO20910 -BA6 Ref. 6803			
29/JUL	29/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,200.00		
29/JUL	29/JUL	CUENTA: 0170490881 BNET Ref. 0022703002				
29/JUL	29/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO			
29/JUL	29/JUL	SP 1453758 3332776				
29/JUL	29/JUL	BMRASH Ref. REFBNTC00318795				
29/JUL	29/JUL	03	CHEQUE PAGADO NO.	10,744.09		
29/JUL	29/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6805				
30/JUL	30/JUL	R01	PAGO DE NOMINA	178,896.72		
30/JUL	30/JUL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184				
30/JUL	30/JUL	R01	PAGO DE NOMINA	64,464.54		
30/JUL	30/JUL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184				
30/JUL	30/JUL	03	CHEQUE PAGADO NO.	60,000.00		
30/JUL	30/JUL	RFC	CUENTA DE DEPOSITO:SDIO70105 -SEA Ref. 6806			
30/JUL	30/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,500.00		
30/JUL	30/JUL	BNET 2972377748 Ref. 0037416009				
31/JUL	31/JUL	03	CHEQUE PAGADO NO.	2,800.00		
31/JUL	31/JUL	RFC	CUENTA DE DEPOSITO:PAMJ481018M86 Ref. 6804			
31/JUL	31/JUL	03	CHEQUE PAGADO NO.	2,400.00		
31/JUL	31/JUL	RFC	CUENTA DE DEPOSITO:PAMJ481018M86 Ref. 6802			
31/JUL	31/JUL	03	CHEQUE PAGADO NO.	1,800.00		
31/JUL	31/JUL	RFC	CUENTA DE DEPOSITO:FEAM861003-8C0 Ref. 6796			
31/JUL	31/JUL	03	CHEQUE PAGADO NO.	2,800.00		
31/JUL	31/JUL	RFC	CUENTA DE DEPOSITO:FEAM861003-8C0 Ref. 6755			
03/AGO	03/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			
31/JUL	31/JUL	JUL31 15:44 MEXICO				
31/JUL	31/JUL	03	CHEQUE PAGADO NO.	18,134.64		
31/JUL	31/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6822				
31/JUL	31/JUL	03	CHEQUE PAGADO NO.	5,744.09		
31/JUL	31/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6817				
Total de Movimientos				1,370,193.45	7,224,119.30	
TOTAL IMPORTE CARGOS				11	129	
TOTAL IMPORTE ABONOS						

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré 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>

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.

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	128,795.82	1.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,224,119.30	100.00%	B
Comisiones (-)	-11,830.00	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,370,193.45	-18.96%	F
Saldo Final	5,982,721.67	82.81%	G



Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

No. de Cuenta	No. de Cliente
0170490830	93535264



No. de Cuenta	
No. de Cliente	
	0170490830
	93535264

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRAJERO	REF.	REFERENCIA
CO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAC	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGRUPO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTAL	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	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MOVIMIENTO		
DE	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESCO/ DESCOT	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

Folio Fiscal
56CC5EA4-16E4-4A00-834D-DE5721C0722A

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
ZvHADY7ZAuZXGAsqQTyPO0ua8IO1WzqwOFGctNQcOZJrLrrV/kqWSMx0tuPFWg5sbrNIHQJmbW5BzDifiogDDm79GNOf1gAMuz8S7qjUoDwXcFVwehnFmSkRRDVdPLSxWBQ7tJG0v2xZ5W9zPECzwnUFOElwvQWSZttqOXIk=

Sello SAT
VT4TFEyh0ZBPbjYdpQXByekrl529yQ4zKHb+/enudZIKyDNOxVZzSflUmUlggVHTjv754eNOLaZqHay22cwl9NAJln+0bYL8rGWRdSv5eT8qmNyYtPvw8UFOdduVJNNG48Vu/CoouU70uTgn/to73RBBRoVlwHHLHtC9LlqY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T05:51:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|56CC5EA4-16E4-4A00-834D-DE5721C0722A|2015-08-01T05:51:32|ZvHADY7ZAuZXGAsqQTyPO0ua8IO1WzqwOFGctNQcOZJrLrrV/kqWSMx0tuPFWg5sbrNIHQJmbW5BzDifiogDDm79GNOf1gAMuz8S7qjUoDwXcFVwehnFmSkRRDVdPLSxWBQ7tJG0v2xZ5W9zPECzwnUFOElwvQWSZttqOXIk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 05:48:43