

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESORERIA
MORELOS 1
MEXTICACAN
MEXTICACAN
JAL MEXICO CP 47340

Periodo	DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988
R.F.C.	MMJ850101UC3
No. Cuenta CLABE	012396001706289729
SUCURSAL :	1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION:	BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ FCOL. LAS AGUILILLAS MEX JA
PLAZA:	TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO:	6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			Comportamiento		
Saldo Promedio		1,289,042.01	Saldo de Liquidación Inicial		993,954.28
Días del Periodo		30	Saldo de Operación Inicial		993,954.28
Tasa Bruta Anual	%	0.020	Depósitos / Abonos (+)	81	1,499,875.08
Saldo Promedio Gravable		0.00	Retiros / Cargos (-)	107	1,618,583.47
Intereses A Favor (+)		21.48	Saldo Final (+)		875,245.89
ISR Retenido (-)		0.00	Saldo de Operación Final		875,245.89
Comisiones de la Cuenta			Saldo Mínimo Requerido		0.00
Cheques pagados	88	0.00	Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)		
Manejo de Cuenta		0.00	Contrato	Producto	Tasa de Interes
Anualidad		0.00			GAT
Operaciones	77	0.00			Total de comisiones
Total Comisiones		0.00			
Cargos Objetados	0	0.00			
Abonos objetados	0	0.00			

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION
02/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			18.16	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3382	8,000.00		
02/SEP	02/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3383	2,500.00		
02/SEP	02/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4	Ref. 3362	8,744.80		

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	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3386	5,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 3379	118,371.87			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVO720616-V28 Ref. 3377	9,628.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3368	6,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3384	8,000.00			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7341 PREDIAL		1,624.74		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7342ATASTRAL		483.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7343 POTABLE		3,450.18		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7344ESORERIA		4,174.00		
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFI890301 -DU0 Ref. 3381	324.00		837,135.69	837,135.69
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3374	1,372.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JACR870128-KU1 Ref. 3385	12,000.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALV581214-AI2 Ref. 3373	1,500.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3389	12,000.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3388	7,000.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3375	2,400.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3366	4,400.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3390	5,000.00			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7354 POTABLE		2,424.71		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7355O PREDIA		263.62		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7356ATASTRAL		134.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7357ESORERIA		5,951.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7358LA REGIA		2,500.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7359GOMEZ SA		1,500.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7360A NIEVES		1,000.00	805,237.02	805,237.02
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3396	2,200.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3392	4,070.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGP570920-LE0 Ref. 3391	1,262.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73640PREDIAL		674.72		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7365ASTRALES		763.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7366		1,000.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7367POTABLE		199.95		
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SF1890301 -DUO Ref. 3395	740.00			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7369ESORERIA		483.00	800,085.69	800,085.69
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOZG631231TY9 Ref. 3387	4,867.94			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMA020403-C77 Ref. 3398	500.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3380	3,908.66			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3399	900.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3397	2,250.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73750ENRIQUE		250.00		
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR510802-CI1 Ref. 3394	4,848.50			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7377ESORERIA		1,083.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7378POTABLE		86.22		
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3401	1,143.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3335	1,087.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050913POSTERS SEMANA IMJUVEM Ref. 000132752 072	2,436.00		779,563.81	779,563.81
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3400	5,000.00			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73830PREDIAL		1,760.69		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7384ASTRALES		792.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7385ASTRALES		180.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7386ESORERIA		964.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7387POTABLE		799.79	779,060.29	779,060.29
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3402	11,347.01			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3403	500.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3404	4,350.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3405	1,000.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7392		354.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3406	1,200.00		761,017.28	761,017.28
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73960PREDIAL		1,573.40		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7397TSTRALES		5,299.30		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7398LE090913		621.16		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7399EP TESOR		3,220.00		
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3353	1,140.00			
10/SEP	11/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP10 14:57 MEXICO Ref. TALLERES CULTURA		15,360.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7402ESORERIA		868.00	786,819.14	771,459.14
11/SEP	11/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191547119 BNET Ref. 0063597002	5,000.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2927038801 BNET Ref. 0065690008	11,600.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3408	1,500.00			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7406ESORERIA		1,300.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74070PREDIAL		305.59		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7408ASTRALES		2,188.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7409 POTABLE		399.89		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7410		1,500.00	774,412.62	774,412.62
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3409	500.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVJ450813-UK9 Ref. 3393	623.00			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7413 POTABLE		1,678.01		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7414ESORERIA		908.00	775,875.63	775,875.63
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	198,901.50			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3412	25,526.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3411	15,619.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3410	9,500.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2978392862 BNET Ref. 0026577009	1,300.00			
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1284803 2663593 CASHW. Ref. 154382CTO11379		1,309,704.82		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74210PREDIAL		334.62		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3413	996.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3414	5,760.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7424ESORERIA		3,000.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7425ESORERIA		1,705.00		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3415	500.00			
13/SEP	13/SEP	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6	6,528.00		1,825,989.57	1,825,989.57
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMJ820423KY3 Ref. 3417	1,500.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3323	10,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3419	10,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3420	3,582.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3423	2,500.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3424	980.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3422	3,000.00			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7435ASTRALES		335.00		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3425	1,086.00			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7437 POTABLE		689.92		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7438ESORERIA		1,562.00		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3427	10,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3418	1,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3428	1,000.00		1,783,928.49	1,783,928.49
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3429	1,620.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3430	1,437.00			
18/SEP	18/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:01131ZFE640095654482 CIE:0844985 Ref. UIA:0663069	31,907.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3431	20,880.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3432	3,000.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7447ESORERIA		1,182.00		
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1285546 2666527 CASHW. Ref. 154750CTO11379		67,133.50	1,793,399.99	1,793,399.99
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0154495640 BNET Ref. 0082997009	23,200.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3436	5,578.61			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7451 POTABLE		3,362.75		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74520PREDIAL		414.84		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7453ASTRALES		67.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7454ESORERIA		872.00		
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJG771218-NQ2 Ref. 3438	660.00		1,768,677.97	1,768,677.97
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOZG631231TY9 Ref. 3439	6,530.80			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191547119BNET Ref. 0037891013	95,000.00			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7458 POTABLE		799.81		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7459ESORERIA		575.00	1,668,521.98	1,668,521.98
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3440	19,488.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3437	14,000.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3444	3,400.00			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7463ATASTRAL		8,470.87		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7464ESORERIA		547.00	1,640,651.85	1,640,651.85
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3435	450.00			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7466 POTABLE		66.65		
24/SEP	25/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP24 15:11 MEXICO		96.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7468ESORERIA		653.00	1,641,017.50	1,640,921.50
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250913MOCHILAS CON UTILES Ref. 000023040 002	42,299.49			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 3447	22,718.75			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3445	16,140.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDJ581222-M67 Ref. 3443	48,928.80			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SF1890301-DU0 Ref. 3448	1,444.50			
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7474SIORERIA		1,847.00	1,511,332.96	1,511,332.96
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1287801 2674421 CASHW. Ref. 155569CTO11379		4,945.87		
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3450	3,000.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3449	10,164.18			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC800729-SN7 Ref. 3421	2,000.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3451	2,028.00			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7480 CH 3446		3,795.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7481ATASTRAL		540.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7482ATASTRAL		246.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7483ESORERIA		272.00		
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3441	665.00		1,503,274.65	1,503,274.65
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270913AHORRO DE ENERGIA EN POZOS Ref. 000045593 002	5,167.96			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0270913GASOLINA TRASLADO ESTUDIANTES Ref. 000046267 072	2,812.20			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3452	1,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALV581214-AI2 Ref. 3453	3,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3455	2,100.90			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3454	1,120.00			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7491 PREDIAL		1,514.99		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7492ATASTRAL		8,177.62		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7493ESORERIA		1,546.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7494A CHIREZ		500.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74950ENRIQUE		450.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 749600JAVIER		250.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 749700SOTERO		500.00	1,501,012.20	1,501,012.20
30/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3446	147,337.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	200,201.50			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3456	15,619.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3457	94,626.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3458	5,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 3463	4,815.55			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300913CURSO DE COMPUTACION 2 GRUPOS Ref. 000201240 021	15,000.00			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7505 POTABLE		1,219.69		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0024629019	100,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3460	9,000.00			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7508ESORERIA		1,364.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7509DO ARMAS		300.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7510RODRIGUE		500.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7511 LOMELI3		500.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7512 ANTONIO		500.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7513QUE VEGA		450.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7514ER MEJIA		250.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7515 CHAIREZ		500.00		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 3461	30,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3465	2,000.00			
30/SEP	30/SEP	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922435 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
30/SEP	30/SEP	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201919412 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
30/SEP	30/SEP	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922835 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
30/SEP	30/SEP	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505128999327 Ref. DI841003 QJ4	6,974.85		875,245.89	875,245.89

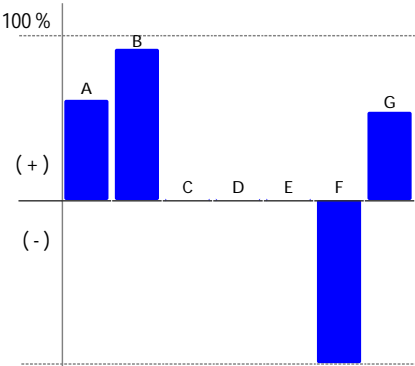
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,618,583.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	107
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,499,875.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	81

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	993,954.28	61.40 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,499,875.08	92.66 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	21.48	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,618,583.47	-100.00 %	F
Saldo Final	875,245.89	54.07 %	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	0170628972
No. de Cliente	50489988

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: 012396001706289729 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."

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

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	0170628972
No. de Cliente	50489988

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



Folio Fiscal:	Certificado
544AA5EE-BECE-4A2B-863D-084B22A0C52A	00001000000104577838

Sello Digital
gJMt9yqM1QRyXnEOhL5I1UKK8qRFVrNCYd0JvT1UpyDy3CLsZ5/+Ho+qaOXngBeMvVuq/0uVQoleSrjepcA7wxcfQm9rRL1kK/dfnJ0ZIMPXNI84p/AKejKwG+dimSAf9+nYzSvLnsZsHAXmCxrMNVqNZ8WYJqHEUIXGEgz8E9M=

Sello SAT
wXQ0i+kFSltNGb3K9n/d7pz1/Lc+Fcl5u0xw0Yg8kvt84WWKxR62t1CwUZBKv9WV2e1mmiJw9YQSfQdNvnC4zrPvLZ0FD2XNQKV/HejawnvcKUX4puonCmtdvbrgjQV8Pf2gYSwlgEvzlgvvpDUjeJkT66TXhm7g1N5ardfPUM=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T12:50:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 544AA5EE-BECE-4A2B-863D-084B22A0C52A 2013-10-01T12:50:47 gJMt9yqM1QRyXnEOhL5I1UKK8qRFVrNCYd0JvT1UpyDy3CLsZ5/+Ho+qaOXngBeMvVuq/0uVQoleSrjepcA7wxcfQm9rRL1kK/dfnJ0ZIMPXNI84p/AKejKwG+dimSAf9+nYzSvLnsZsHAXmCxrMNVqNZ8WYJqHEUIXGEgz8E9M= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Octubre de 2013 a las 08:46:44