

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

Periodo	DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013
Fecha de Corte	30/06/2013
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		
Saldo Promedio		1,133,765.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor* (+)		18.9
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	72	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	71	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		836,095.87
Saldo de Operación Inicial		836,095.87
Depósitos / Abonos (+)	76	1,429,154.82
Retiros / Cargos (-)	83	1,378,499.48
Saldo de Liquidación Final (+)		886,751.21
Saldo de Operación Final		886,751.21
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		21.49		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3146	10,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3147	10,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3148	1,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3149	1,500.00			

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
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3150	1,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3151	2,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3152	2,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3153	1,500.00			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6813 POTABLE		400.02		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3143	8,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3155	1,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3154	1,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3157	4,500.00			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68180PREDIAL		455.72		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6819ESORERIA		4,437.00		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMJ620303-5F9 Ref. 3137	4,185.00		790,725.10	790,725.10
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68210PREDIAL		301.79		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 3145	33,016.56			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6823ESORERIA		1,647.00	759,657.33	759,657.33
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3140	4,500.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3159	7,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3122	1,500.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6827ATASTRAL		990.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6828ESORERIA		7,146.00	754,793.33	754,793.33
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3160	2,885.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3162	1,694.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3161	1,500.00			
06/JUN	06/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191547119BNET Ref. 0092644008	95,000.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3163	4,452.32			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6834ESORERIA		2,400.00		
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMA020403-C77 Ref. 3164	500.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3165	2,800.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3166</i>	2,700.00		645,662.01	645,662.01
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3167</i>	2,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDA770403-6TA Ref. 3168</i>	13,200.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3169</i>	2,500.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0045212009</i>	5,323.17			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6842 POTABLE</i>		470.27		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68430PREDIAL</i>		41.10		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6844ASTRALES</i>		3,684.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68450PREDIAL</i>		209.67		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6846ESORERIA</i>		2,598.00		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3171</i>	200.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3172</i>	564.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3170</i>	11,744.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3158</i>	500.00		616,633.88	616,633.88
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3173</i>	888.80			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3174</i>	500.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68530PREDIAL</i>		2,038.96		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6854ESORERIA</i>		3,819.00	621,103.04	621,103.04
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0110613SELLO DEP Y PAPELERIA SEGURIDA Ref. 000019812 072</i>	1,902.40			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6856 POTABLE</i>		286.18		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6857ESORERIA</i>		824.00	620,310.82	620,310.82
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6858</i>		306.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6859 POTABLE</i>		3,138.53		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6860ESORERIA</i>		3,914.00		
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3175</i>	13,285.20		614,384.15	614,384.15
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6862ATATSRAL</i>		5,620.45		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 68630PREDIAL</i>		215.88		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 686412/06/13</i>		1,371.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 686512/06/13		81.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6866ESORERIA		2,062.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6867 POTABLE		838.24	624,572.72	624,572.72
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3176	15,619.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3177	22,480.00			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	198,901.50			
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1263271 2577722 CASHW. Ref. 143887CTO11379		1,250,951.27		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6872 POTABLE		2,571.45		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6873TASTRALE		6,507.44		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68740PREDIAL		646.74		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6875ESORERIA		2,352.00		
14/JUN	14/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6	6,504.00		1,644,097.12	1,644,097.12
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3180	10,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 3179	21,887.31			
18/JUN	19/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN18 13:36 MEXICO		72.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6880DE JUNIO		1,454.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6881 RODRIGO		500.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6882ONO JOEL		500.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6883		172.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6884 POTABLE		1,695.40		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6885ESORERIA		3,973.00		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3178	6,150.00			
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1263601 2579054 CASHW. Ref. 144334CTO11379		69,653.53	1,684,079.74	1,684,007.74
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3182	5,740.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3183	3,526.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0 0190613GASOLINA ESTUDIANTES CHIMALIQU Ref. 000093312 072	2,726.40			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6891ESORERIA		970.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 689217/06/13		1,702.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 689317/06/13		869.88		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6894TASTRALE		799.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68950PREDIAL		132.34		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6896 POTABLE		78.43		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3185	3,790.00		1,672,848.99	1,672,848.99
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0200613IMPRESION HOJAS OFICIALES Ref. 000058816 072	2,668.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3181	1,000.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6900 POTABLE		599.85		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6901ASTRALES		20.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69020PREDIAL		379.82		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6903O ADOLFO		500.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6904ESORERIA		2,209.00		
20/JUN	20/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:01131FYL790095031430 CIE:0844985 Ref. UIA:3979074	32,338.00		1,640,551.66	1,640,551.66
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOZG631231TY9 Ref. 3186	5,954.28			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6907		250.00		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3188	4,462.00			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6909ESORERIA		1,305.00		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3193	18,348.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCE531014-B33 Ref. 3184	2,000.00			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6912ASTRALES		66.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69130PREDIAL		361.63		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 15:34 PRAC 2744 FOLIO:0144 Ref. *****8972		225.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6915		174.00		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3194	900.00		1,611,269.01	1,611,269.01
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3187	1,697.50			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3195	1,500.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3189	1,081.50			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 3192	3,128.52			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3196	15,456.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6922ESORERIA		2,011.00	1,590,416.49	1,590,416.49
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3190	2,990.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3203	3,400.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC800729-SN7 Ref. 3202	1,062.00			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6926 POTABLE		866.47		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6927ASTRALES		1,593.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6928ESORERIA		814.00		
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3204	2,000.00		1,584,237.96	1,584,237.96
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6930		250.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2927038801 BNET Ref. 0050718008	11,600.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6932ASTRALES		566.05		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69330PRELIAL		724.13		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6934ESORERIA		6,448.00	1,580,626.14	1,580,626.14
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUPG660327UE2 Ref. 3198	19,645.16			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3199	178,407.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3209	5,000.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3208	10,368.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3207	1,080.00			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6940ASTRALES		1,411.00		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3211	2,000.00			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6942ESORERIA		993.00		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 3206	30,000.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3212	5,000.00			
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1266054 2588169 CASHW. Ref. 145344CTO11379		4,945.87		
27/JUN	27/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0047192009	100,000.00		1,236,475.85	1,236,475.85
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	197,901.50			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3213	15,619.00			

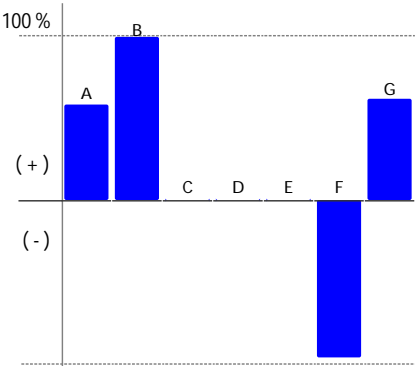
No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 3210	4,959.36			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3214	91,856.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3205	3,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDJ581222-M67 Ref. 3197	34,913.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6953ESORERIA		551.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6954O ADOLFO		500.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6955 ANTONIO		1,000.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6956 ENRIQUE		350.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6957ETRONILO		1,500.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6958ONO JOEL		1,000.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6959R BRISIO		1,000.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69600PREDIAL		1,623.22		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3217	6,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3219	3,000.00		886,751.21	886,751.21
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,378,499.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		83
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,429,154.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		76

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	836,095.87	58.50 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,429,154.82	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	18.90	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,378,499.48	-96.45 %	F
Saldo Final	886,751.21	62.04 %	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

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



Folio	Certificado
00012396001706289729	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de aprobación
2013	2013
Sello Digital	

GFCuyH+7/gQsbF+qnUVo7N5SPUzICca28ZWUhdUJOk37LV27Gtw/PTkrSduAGMexfJaoXEXYthWbwQsNynoGIYIMKEFgFfrhPvmOlboFzVcVgLOVRxgB344UTk4ML+PBVi1+SmtTS7iyB40HcLnj/O2J7B6ML/rPAms50YNel=

Emitido en
México, D.F. a 29 de Junio de 2013 a las 02:02:06 PM

Este documento es una representación impresa de un CFD.
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO
ANT	ANTERIOR	DESC, DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANTIC	ANTICIPADA	DEV, DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	N/A	NO APLICA
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	P, PAG	PAGO
BMO	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAR, GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CH,CHQ	CHEQUE	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INT, INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
	DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		

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 PROTECCIÓN 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 opinión@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.

"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."