

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

Periodo	DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013
Fecha de Corte	28/02/2013
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		1,276,386.59	Saldo de Liquidación Inicial		1,225,942.26
Días del Periodo		28	Saldo de Operación Inicial		1,225,942.26
Tasa Bruta Anual	%	0.020	Depósitos / Abonos (+)	83	1,865,545.08
Saldo Promedio Gravable		0.00	Retiros / Cargos (-)	69	1,782,856.13
Intereses A Favor* (+)		19.85	Saldo de Liquidación Final (+)		1,308,631.21
ISR Retenido* (-)		0.00	Saldo de Operación Final		1,308,631.21
Comisiones de la Cuenta			Saldo Mínimo Requerido		0.00
Cheques pagados*	54	0.00			
Manejo de Cuenta*		0.00			
Anualidad*		0.00			
Operaciones*	77	0.00			
Total Comisiones		0.00			
Cargos Objetados	0	0.00			
Abonos objetados	0	0.00			

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLM620328-7Q2 Ref. 2830	216,000.00			
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		21.89		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 2825	9,247.39			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2833	2,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2829	216,000.00			

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
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0010213MANTENIMIENTO BASURERO MPAL. Ref. 000125484 021	3,828.00			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6091. BRICIO		1,000.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6092ESORERIA		3,173.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6093 POTABLE		11,380.30		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60940PREDIAL		8,259.43		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6095ATASTRAL		15,019.67	817,721.16	817,721.16
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2834	1,100.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 2831	114,960.13			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2836	3,400.00			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6099 POTABLE		17,397.23		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6100ESORERIA		3,787.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61010PREDIAL		7,700.77		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6102ASTRALE		622.15		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 2817	30,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2835	4,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2837	1,500.00		692,268.18	692,268.18
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 2828	8,006.00			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6107CATASTRA		1,624.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61080PREDIAL		8,193.54		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6109 POTABLE		8,199.42		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6110		2,279.00	704,558.14	704,558.14
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6111 POTABLE		5,546.51		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6112		2,695.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61130PREDIAL		9,194.25		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6114CATASTRA		558.12	722,552.02	722,552.02
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJR800821GLO Ref. 2832	6,777.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2838	2,550.00			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61170PREDIAL		8,518.42		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6118TASTRALE		246.00		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2839	1,128.00			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6120		1,495.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6121 POTABLE		4,216.00		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2840	4,811.20		721,761.24	721,761.24
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2841	13,196.86			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61240PREDIAL		8,946.84		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6125ASTRALES		11,921.27		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6126		5,972.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6127 POTABLE		20,360.62	755,765.11	755,765.11
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61280PREDIAL		10,204.73		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6129TASTRALE		5,394.24		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6130		1,970.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6131POTABLES		7,207.35	780,541.43	780,541.43
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2844	2,546.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61330PREDIAL		2,549.52		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6134TASTRALE		996.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6135 POTABLE		3,833.69		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6136		3,009.00	788,383.64	788,383.64
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 2843	28,480.48			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61380PREDIAL		7,055.01		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6139ATASTRAL		4,090.53		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6140 POTABLE		5,534.06		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6141		1,495.00		
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,684.00		
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170595993 BNET Ref. 0097634002		12,800.00		
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	12,800.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	202,373.90			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
14/FEB	14/FEB	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6	7,685.00		580,702.86 580,702.86
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2846	15,619.00		
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2847	22,480.00		
15/FEB	15/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1238231 2473109 CASHW. Ref. 133282CTO11379		1,209,236.79	
15/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61500PREDIAL		5,440.52	
15/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6151		4,680.00	
15/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6152 POTABLE		6,973.10	1,768,934.27 1,768,934.27
16/FEB	18/FEB	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:011306DD460093498413 CIE:0844985 Ref. UIA:2394557	31,880.00		1,737,054.27 1,768,934.27
18/FEB	18/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1238560 2473934 CASHW. Ref. 133574CTO11379		66,318.84	
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2849	4,500.00		
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2850	7,000.00		
18/FEB	18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2848	1,200.00		
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61580PREDIAL		11,149.96	
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6159		1,504.00	
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6160 POTABLE		12,412.91	1,815,739.98 1,815,739.98
19/FEB	19/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2851	2,410.00		
19/FEB	19/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6162		172.00	
19/FEB	19/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61630PREDIAL		6,592.84	
19/FEB	19/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6164 POTABLE		5,958.13	
19/FEB	19/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6165ESORERIA		3,072.00	1,829,124.95 1,829,124.95
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUNM081112-HM6 Ref. 2845	1,436.00		
20/FEB	20/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6167ATASTRAL		7,617.35	
20/FEB	20/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61680PREDIAL		8,632.93	
20/FEB	20/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6169		10,042.00	
20/FEB	20/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6170 POTABLE		9,378.99	1,863,360.22 1,863,360.22
21/FEB	21/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2853	500.00		
21/FEB	21/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2857	1,114.95		
21/FEB	21/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2856	7,308.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6174ATASTRAL		2,432.47		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61750PREDIAL		3,554.43		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6176		6,313.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6177 POTABLE		4,386.31	1,871,123.48	1,871,123.48
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2858	400.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2859	1,000.00			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61800PREDIAL		6,893.79		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6181ATASTRAL		65,358.26		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6182		2,939.00		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MERA531020-9N2 Ref. 2854	15,900.00			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6184 POTABLE		7,671.14		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0046915009	5,770.18			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0046915018	4,013.47			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0046915026	9,487.38			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0046915034	9,487.38		1,907,927.26	1,907,927.26
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2741	3,400.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2860	11,600.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACJ680314-AI4 Ref. 2855	13,796.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ISI051201 -LM9 Ref. 2862	4,000.00			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61930PREDIAL		8,665.25		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6194ATASTRAL		533.37		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6195ESORERIA		4,531.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6196		8,351.37	1,897,212.25	1,897,212.25
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: METQ730601-5Z8 Ref. 2864	21,889.20			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2852	10,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2865	1,053.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6200		16,053.96		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6201		1,915.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2866	2,404.40			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62030PREDIAL		11,483.02		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6204ATASTRAL		1,476.61	1,892,794.24	1,892,794.24
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUPG660327UE2 Ref. 2867	15,294.51			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1241515 2490842 CASHW. Ref. 134861CTO11379		4,945.87		
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191547119 BNET Ref. 0061977012	100,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2872	22,976.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2870	5,000.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6210		4,916.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6211 POTABLE		17,769.65		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62120PREDIAL		14,968.42		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6213ATASTRAL		7,190.43		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 2868	30,000.00		1,769,314.10	1,769,314.10
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2863	157,717.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2875	15,619.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2876	87,330.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2869	4,500.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 2877	3,985.83			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2878	666.50			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2882	1,100.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2873	1,249.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6227		789.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2883	14,241.87			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6229UILLERMI		850.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6230ETRONILO		500.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62310PREDIAL		18,993.18		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6232ATASTRAL		547.50		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2885	9,000.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

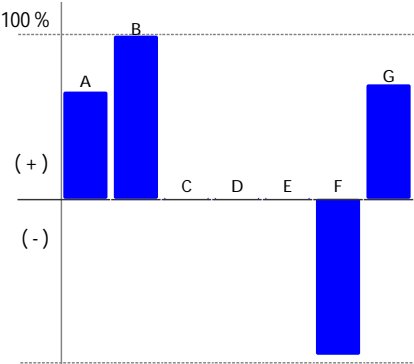
FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6234 POTABLE</i>		25,184.13	
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2884</i>	1,800.00		
28/FEB	28/FEB	R01	PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689</i>	202,923.00		
28/FEB	28/FEB	P31	RADIO MOVIL DIPS TELCEL R <i>0505201922835 Ref. DI841003 QJ4</i>	258.70		
28/FEB	28/FEB	P31	RADIO MOVIL DIPS TELCEL R <i>0505201919412 Ref. DI841003 QJ4</i>	258.70		
28/FEB	28/FEB	P31	RADIO MOVIL DIPS TELCEL R <i>0505128999327 Ref. DI841003 QJ4</i>	6,638.40		
28/FEB	28/FEB	P31	RADIO MOVIL DIPS TELCEL R <i>0505201922435 Ref. DI841003 QJ4</i>	258.70		
					1,308,631.21	1,308,631.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,782,856.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	69
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,865,545.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	83

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,225,942.26	65.71 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,865,545.08	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	19.85	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,782,856.13	-95.56 %	F
Saldo Final	1,308,631.21	70.14 %	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

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

iqeZ8zAJRjdFI04IbCcGMYBgmZbLpDZJmFTzb2XsZe0sdsrkcgsaTE2UNt13Os5KCziisow6buYy3QeUTopyYqdaZyo9/sr
+wX5keD3cFNUKhnjK3Huth/8H5reBNIMaEAUZPVmlqFXt4i2IroMUsJkxgaVcGpBK0GRfi1aZbw=

Emitido en
México, D.F. a 1 de Marzo de 2013 a las 04:48:08 AM

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."