

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

Periodo	DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013
Fecha de Corte	31/03/2013
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		1,424,309.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor* (+)		24.53
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	66	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	83	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,308,631.21
Saldo de Operación Inicial		1,308,631.21
Depósitos / Abonos (+)	87	1,964,972.33
Retiros / Cargos (-)	77	2,144,130.14
Saldo de Liquidación Final (+)		1,129,473.40
Saldo de Operación Final		1,129,473.40
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		19.85		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 2887	65,215.81			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2889	729.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2892	782.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2893	11,000.00			

**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](http://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/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6248ETRONILO</i>		500.00		
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6249R. BRICI</i>		2,000.00		
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6250OCORRO G</i>		500.00		
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6251ESORERIA</i>		3,314.00		
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6252 PREDIAL</i>		866.93		
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6253 POTABLE</i>		2,841.41		
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2880</i>	3,578.00			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2879</i>	230.00			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2881</i>	300,000.00		937,138.59	937,138.59
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATC520907PC0 Ref. 2871</i>	4,886.50			
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2886</i>	3,000.00			
04/MAR	04/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6259</i>		3,651.00		
04/MAR	04/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6260</i>		1,820.99		
04/MAR	04/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6261ATASTRAL</i>		967.00		
04/MAR	04/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6262O PREDIA</i>		4,787.81		
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2890</i>	4,000.00			
04/MAR	04/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6264</i>		400.00	936,878.89	936,878.89
05/MAR	05/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 62650PREDIAL</i>		1,097.24		
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2891</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6267ESORERIA</i>		2,339.00		
05/MAR	05/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6268 POTABLE</i>		1,919.46	940,234.59	940,234.59
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2921</i>	3,000.00			
06/MAR	06/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 62700PREDIAL</i>		1,129.06		
06/MAR	06/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6271ATASTRAL</i>		1,131.96		
06/MAR	06/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6272 POTABLE</i>		1,525.91		
06/MAR	06/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6273ESORERIA</i>		1,853.00	942,874.52	942,874.52
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 2895</i>	7,500.00			
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2897</i>	500.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6276ESORERIA</i>		1,540.00		
07/MAR	07/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 62770PREDIAL</i>		1,727.11		
07/MAR	07/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6278ATASTRAL</i>		11,503.42		
07/MAR	07/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6279 POTABLE</i>		2,892.54	952,537.59	952,537.59
08/MAR	08/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOZG631231TY9 Ref. 2888</i>	2,726.00			
08/MAR	08/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2900</i>	750.00			
08/MAR	08/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6282ESORERIA</i>		2,477.00		
08/MAR	08/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 62830PREDIAL</i>		890.32		
08/MAR	08/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6284 POTABLE</i>		3,002.89	955,431.80	955,431.80
11/MAR	11/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2901</i>	3,000.00			
11/MAR	11/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6286</i>		4,188.67		
11/MAR	11/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6287</i>		2,484.00		
11/MAR	11/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2902</i>	970.00		958,134.47	958,134.47
12/MAR	12/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6289ESORERIA</i>		2,166.00		
12/MAR	12/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6290 POTABLE</i>		2,711.33	963,011.80	963,011.80
13/MAR	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2898</i>	1,500.00			
13/MAR	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6292 POTABLE</i>		846.01		
13/MAR	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 62930PREDIAL</i>		1,884.51		
13/MAR	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6294</i>		1,525.00		
13/MAR	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6295ESORERIA</i>		4,494.00		
13/MAR	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6296 POTABLE</i>		533.21		
13/MAR	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2907</i>	2,694.00			
13/MAR	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ630705-LI9 Ref. 2906</i>	2,772.00		965,328.53	965,328.53
14/MAR	14/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATC520907PC0 Ref. 2904</i>	5,730.40			
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6300TASTRALE</i>		2,306.13		
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 63010PREDIAL</i>		2,502.12		
14/MAR	14/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2910</i>	1,150.00			
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6303ESORERIA</i>		2,983.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	15/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		120.00		
MAR14 14:55 MEXICO							
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,526.96		
Ref. 6305 POTABLE							
14/MAR	14/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	200,177.50			
MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689							
14/MAR	14/MAR	P31	TELEFONOS DE MEXICO T	6,974.00		762,734.84	762,614.84
3447020120 Ref. ME840315 KT6							
15/MAR	15/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	22,480.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 2912							
15/MAR	15/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	15,619.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 2913							
15/MAR	15/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,685,814.33		
SP 1244107 2503888 CASHW. Ref. 136136CTO11379							
15/MAR	15/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,070.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 2911							
15/MAR	15/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
Ref. 6312R BRICIO							
15/MAR	15/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		900.00		
Ref. 6313OTERO LO							
15/MAR	15/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
Ref. 6314ODRIGO P							
15/MAR	15/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,460.00		
Ref. 6315ESORERIA							
15/MAR	15/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,018.46		
Ref. 6316 POTABLE							
15/MAR	15/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,032.47		
Ref. 63170PREDIAL							
15/MAR	15/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,574.00		
Ref. 6318ATASTRAL							
15/MAR	15/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	940.00		2,417,425.10	2,417,425.10
PAGO EN EFECTIVO Ref. 2916							
19/MAR	19/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	19,488.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CON100805D75 Ref. 2909							
19/MAR	19/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,176.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CON100805D75 Ref. 2908							
19/MAR	19/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		66,026.13		
SP 1244415 2504896 CASHW. Ref. 136339CTO11379							
19/MAR	19/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,640.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 2914							
19/MAR	19/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	253,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 2917							
19/MAR	19/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,241.00		
Ref. 6325ESORERIA							
19/MAR	19/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,231.00		
Ref. 6326TASTRALE							
19/MAR	19/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,326.37		
Ref. 6327PDREDIAL							
19/MAR	19/MAR	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	31,599.00			
REF:01130CRJ350093811456 CIE:0844985 Ref. UIA:0727364							
19/MAR	19/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,550.76	2,185,897.36	2,185,897.36
Ref. 6329 POTABLE							
20/MAR	20/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,959.32			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 2920							
20/MAR	20/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	405.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 2874							

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MERA531020-9N2 Ref. 2923	23,100.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2939	3,000.00			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6334 JESSICA		500.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6335 ETRONILO		500.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6336 OSE ANTO		500.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6337 OPREDIAL		956.91		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6338 ATA STRAL		419.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6339 POTABLE		983.69		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2927038801 BNET Ref. 0043502011	11,600.00			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6341 ESORERIA		2,977.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0447813937 BNET Ref. 0043502021	19,836.48		2,127,833.16	2,127,833.16
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2922	613.99			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: METQ730601-5Z8 Ref. 2924	17,841.03			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: METQ730601-5Z8 Ref. 2915	1,117.08			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6346 OPREDIAL		2,813.80		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6347 TASTRALE		2,520.87		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6348 POTABLE		3,876.34		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6349 ESORERIA		1,969.00	2,119,441.07	2,119,441.07
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOZG631231TY9 Ref. 2928	3,886.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOHR570920-FC6 Ref. 2926	3,191.55			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2933	2,550.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2932	3,249.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2927	9,846.76			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2934	820.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6356 POTABLE		3,566.49		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6357 ESORERIA		3,881.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6358 OPREDIAL		2,350.35		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6359 ATA STRAL		29,051.38		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

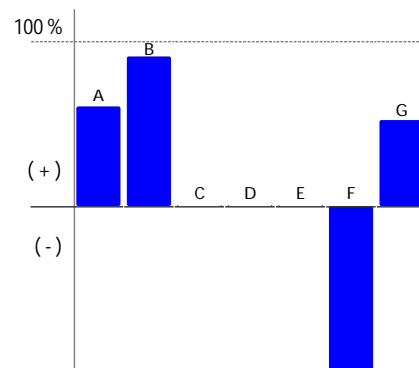
FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6360CION CFE</i>		410.00		
22/MAR	22/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDA770403-6TA Ref. 2936</i>	495.00		2,134,661.98	2,134,661.98
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDJ581222M67 Ref. 2925</i>	49,757.04			
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2937</i>	5,950.00			
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2942</i>	5,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 2943</i>	30,000.00			
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 63660PREDIAL</i>		1,214.11		
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6367 POTABLE</i>		2,121.75		
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6368ESORERIA</i>		3,390.00		
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2948</i>	3,400.00			
25/MAR	25/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0028372018</i>	300,000.00		1,747,280.80	1,747,280.80
26/MAR	26/MAR	R01	PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689</i>	200,401.50			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2949</i>	1,263.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 2929</i>	174,178.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2946</i>	88,230.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2947</i>	15,619.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2953</i>	1,500.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2952</i>	1,500.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 2951</i>	100,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2954</i>	5,000.00			
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 63800PREDIAL</i>		6,482.75		
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6381ATASTRAL</i>		1,887.42		
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6382</i>		1,670.27		
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6383</i>		1,927.00		
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6384 SOCORRO</i>		500.00		
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6385UILLERMI</i>		1,700.00		
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6386ESICA LI</i>		500.00		
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2935</i>	6,736.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COVV600215-QM9 Ref. 2941	12,000.00			
26/MAR	26/MAR	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0013FCYG679927056483 CIE:0889466 Ref. UIA:4811653	1,791.00			
26/MAR	26/MAR	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0013FCXJ449927050461 CIE:0889466 Ref. UIA:4871450	1,957.00			
26/MAR	26/MAR	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0013FCWV309927056457 CIE:0889466 Ref. UIA:4963024	2,046.00			
26/MAR	26/MAR	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0013FCXV569927053492 CIE:0889466 Ref. UIA:4972396	1,905.00			
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1246541 2511533 CASHW. Ref. 136926CTO11379		4,945.87	1,152,767.61	1,152,767.61
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 2955	3,014.84			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2956	4,917.84			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6396		224.00		
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2940	6,000.00			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63980PREDIAL		2,919.60		
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2957	13,575.50			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6400R BRICIO		1,000.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6401ODRIGO P		500.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6402RANCISCO		500.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6403ESORERIA		8,899.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6404 POTABLE		2,171.37		
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2958	9,000.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2959	3,000.00		1,129,473.40	1,129,473.40

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,144,130.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	77
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,964,972.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	87





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](mailto: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](mailto:opinión@condusef.gob.mx), teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://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."