

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

Periodo	DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
Fecha de Corte	30/04/2013
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		1,413,221.18
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor* (+)		23.55
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	86	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	82	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,129,473.40
Saldo de Operación Inicial		1,129,473.40
Depósitos / Abonos (+)	88	1,646,510.07
Retiros / Cargos (-)	107	1,658,912.09
Saldo de Liquidación Final (+)		1,117,071.38
Saldo de Operación Final		1,117,071.38
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		24.53		
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2960	1,080.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 2962	13,542.31			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 2961	4,250.04			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6411		1,944.00		

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/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64120PREDIAL		1,854.97		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6413 CASTRAL		358.00		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6414 POTABLE		2,788.17		
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2964	1,128.00			
01/ABR	01/ABR	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505201919412 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
01/ABR	01/ABR	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505201922435 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
01/ABR	01/ABR	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505128999327 Ref. DI841003 QJ4	6,533.57			
01/ABR	01/ABR	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505201922835 Ref. DI841003 QJ4	258.70		1,109,133.05	1,109,133.05
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 2931	462.84			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2919	10,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2965	14,000.00			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6423ESORERIA		3,586.00		
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0168085927 BNET Ref. 0094079008	23,125.48		1,065,130.73	1,065,130.73
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUPG660327UE2 Ref. 2945	13,616.09			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2950	4,500.00			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6427ESORERIA		6,624.77		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64280PREDIAL		1,820.56		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64290PREDIAL		721.03		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6430 POTABLE		956.34	1,057,137.34	1,057,137.34
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6431		202.00		
04/ABR	04/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191547119 BNET Ref. 0045115004	100,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2963	700.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2968	500.00			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64350PREDIAL		80.91		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6436ATASTRAL		167.00		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6437 POTABLE		399.89		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6438ESORERIA		1,205.00		
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2969	7,000.00		950,992.14	950,992.14

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1247322 2515141 CASHW. Ref. 137584CTO11379		38,910.79		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1247450 2515268 CASHW. Ref. 137460CTO11379		5,774.25		
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2967	1,037.22			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2973	3,604.12			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6444ESORERIA		6,123.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64450PREDIAL		1,605.56		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6446		1,309.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6447 POTABLE		948.92	1,001,022.32	1,001,022.32
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2974	1,320.00			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6449ESORERIA		3,466.00		
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2975	3,000.00		1,000,168.32	1,000,168.32
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJR800821GLO Ref. 2966	9,847.24			
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64520PREDIAL		549.92		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6453ATASTRAL		134.00		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6454 POTABLE		1,490.72		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6455ESORERIA		2,480.00	994,975.72	994,975.72
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64560PREDIAL		252.57		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6457ESORERIA		2,139.00	997,367.29	997,367.29
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0110413GASOLINA ESTUDIANTES CHIMALIQU Ref. 000043893 072	3,658.05			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0168085927 BNET Ref. 0085990008	15,138.00			
11/ABR	11/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0085990013	100,000.00			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6461ESORERIA		1,565.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 646200PREDIL		84.02		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6463ATASTRAL		13,273.48		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6464 POTABLE		1,878.03	895,371.77	895,371.77
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6465ESORERIA		2,870.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6466ESORERIA		1,943.48		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6467 PREDIAL		2,169.05		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6468ATASTRAL		4,568.40		
12/ABR	12/ABR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6	6,933.00		899,989.70	899,989.70
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	200,401.50			
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1250330 2524903 CASHW. Ref. 138174CTO11379		1,405,877.95		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2980	15,619.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2979	22,480.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2981	3,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FRH860618 -3D8 Ref. 2970	2,087.00			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6476		3,767.50		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6477ODRIGO P		500.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6478 LILIANA		500.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6479NRIQUE V		350.00		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2984	953.00			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64810PREDIAL		132.13	2,066,576.78	2,066,576.78
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOZG631231TY9 Ref. 2986	6,338.24			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2982	1,830.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2983	1,665.50			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2978	1,688.80			
16/ABR	16/ABR	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0013AAOC582527266440 CIE:0889466 Ref. UIA:0054659	14,623.00			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64870PREDIAL		445.05		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6488		491.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6489ESORERIA		2,759.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6490R BRIZIO		500.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6491ETRONILO		500.00		
16/ABR	16/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:01130ILI650094109479 CIE:0844985 Ref. UIA:0233750	31,838.00			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6493 POTABLE		713.62	2,014,001.91	2,014,001.91
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2976	137.62			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2988	10,000.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2992	2,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2995	1,430.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2994	3,400.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 2989	27,774.48			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2997	2,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2996	2,625.50			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6502ESORERIA		8,881.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6503ATASTRAL		33.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65040PREDIAL		1,422.70		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6505 POTABLE		799.78	1,975,770.79	1,975,770.79
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1250441 2525015 CASHW. Ref. 138526CTO11379		55,096.00		
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2987	1,600.00			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6508ESORERIA		1,586.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6509NTONIO G		500.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6510TASTRALE		1,111.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65110PREDIAL		630.71		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6512 POTABLE		1,322.17	2,034,416.67	2,034,416.67
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2972	6,097.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3003	663.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVJ450813-UK9 Ref. 2991	622.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3000	1,140.00			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6517TASTRALE		228.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6518 PREDIAL		2,284.90		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6519 POTABLE		525.29		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6520ESORERIA		2,750.00		
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3001	5,010.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3006	4,250.00			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6523		338.00	2,022,760.86	2,022,760.86

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJR800821GLO Ref. 2998	17,760.08			
22/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2999	159,125.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 2990	1,056.50			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3004	7,672.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3002	4,140.00			
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6529ESORERIA		3,218.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6530TASTRALE		67.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65310PREDIAL		269.45		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6532 POTABLE		1,352.21		
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FRH860618 -3D8 Ref. 3005	1,389.00		1,836,524.94	1,836,524.94
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6534ESORERIA		2,406.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6535		655.42		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6536TASTRALE		769.31		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6537 PREDIAL		200.00	1,840,555.67	1,840,555.67
24/ABR	24/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191547119 BNET Ref. 0072128003	95,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3011	1,300.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3013	3,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3014	15,024.68			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6542ESORERIA		2,321.00		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6543TASTRALE		617.00		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6544 PREDIAL		654.84	1,729,823.83	1,729,823.83
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIGD671120139 Ref. 3009	3,680.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMC370710KP0 Ref. 2977	4,408.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3008	500.00			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0145517842 BNET Ref. 0008478008	4,050.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERAS531020-9N2 Ref. 3016	16,399.99			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6550ESORERIA		1,509.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2927038801 BNET Ref. 0052036008	11,600.00		1,690,694.84	1,690,694.84

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDJ581222M67 Ref. 3015	46,720.16			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6553 POTABLE		1,526.14		
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3010	4,450.00			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6555ESORERIA		3,157.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6556 POTABLE		399.89	1,644,607.71	1,644,607.71
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3019	6,601.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3021	980.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3024	650.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3025	626.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3027	1,744.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3012	441.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3022	2,000.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3034	1,019.50			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6565ESORERIA		2,551.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6566ATASTRAL		164.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6567 PREDIAL		1,565.44		
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3029	2,542.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3038	3,200.00			
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1253099 2534867 CASHW. Ref. 139108CTO11379		4,945.87	1,634,030.52	1,634,030.52
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	200,401.50			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3018	5,400.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3043	2,977.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3031	1,338.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3040	2,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3046	4,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3044	88,330.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3041	15,619.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6579AGUA POT		759.78		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3030	540.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 3035	6,206.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3056	5,857.89			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3055	1,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3051	4,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3059	940.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3057	5,568.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3049	3,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3050	1,780.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6589 POTABLE		1,191.94		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3052	6,000.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6591 PREDIAL		1,286.62		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6592 ODRIGO P		500.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6593 ELICIANO		1,000.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6594 ESORERIA		3,110.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 3058	128,701.91			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAN930412 -UL3 Ref. 3028	2,860.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 3023	30,000.00			
30/ABR	30/ABR	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505128999327 Ref. DI841003 QJ4	6,512.08			
30/ABR	30/ABR	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922435 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
30/ABR	30/ABR	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922835 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
30/ABR	30/ABR	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201919412 Ref. DI841003 QJ4	258.70		1,117,071.38	1,117,071.38

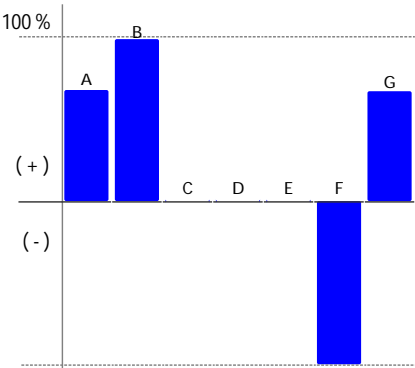
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,658,912.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	107
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,646,510.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	88

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,129,473.40	68.08 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,646,510.07	99.25 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	23.55	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,658,912.09	-100.00 %	F
Saldo Final	1,117,071.38	67.33 %	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

MnWBLyKAcR29oaHYMSu71tP8q7hobGGRaCubZ/cYgpC9+5+TtJ27y0eg7kKtRjC5KLYz4JYKDx2TAn+9/SrhEDfHsOZSIsQ5GGEA/D93E1MfIRHhyzxyOGCoCOfgoYTPRGFJD2kfN582F7xrD/fSk7hSzB21I0seNFFzI/H85Drw=

Emitido en
México, D.F. a 1 de Mayo de 2013 a las 05:12:31 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."