

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

Periodo	DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
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		1,007,887.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		17.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	134	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	60	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,315,758.63
Saldo de Operación Inicial		1,315,758.63
Depósitos / Abonos (+)	68	1,535,322.02
Retiros / Cargos (-)	160	2,680,624.88
Saldo Final (+)		170,455.77
Saldo de Operación Final		170,455.77
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDJ581222M67 Ref. 3587		19,952.00		
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RMG860304Q92 Ref. 3583		1,667.00		
02/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			21.25	
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3586		36,254.00		

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
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3584	139,839.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IARJ770407-N59 Ref. 3604	5,220.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101-UC3 Ref. 3611	147,647.88			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3618	3,400.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3612	2,756.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3619	17,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3595	1,250.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7838ATASTRAL		432.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7839ESORERIA		1,491.00		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3615	2,101.73			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914-8V4 Ref. 3613	4,795.54			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3614	125.16			
02/DIC	02/DIC	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922435 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
02/DIC	02/DIC	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505128999327 Ref. DI841003 QJ4	7,292.93			
02/DIC	02/DIC	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201919412 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
02/DIC	02/DIC	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922835 Ref. DI841003 QJ4	258.70		927,625.54	927,625.54
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECL650419D66 Ref. 3580	7,195.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 3564	835.20			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3623	14,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3624	500.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR510802-CI1 Ref. 3602	18,150.25			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3621	4,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3616	1,926.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7854ESORERIA		6,136.00	887,155.09	887,155.09
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3620	8,500.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 3629	600.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78570PREDIAL		1,477.18		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7858ASTRALES		1,058.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7859 POTABLE		313.73		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7860 ESIRERIA		2,601.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7861 QUE 3584		100.00		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3631	500.00		883,105.00	883,105.00
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3628	2,200.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GASF620120-N56 Ref. 3617	5,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUHG750120-V77 Ref. 3632	1,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3626	8,021.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3627	1,315.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7868 ESORERIA		852.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7869 TASTRALE		11,991.04	878,412.04	878,412.04
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7870 PREDIAL		2,093.04		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7871 ATASTRAL		4,604.99		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7872 ESORERIA		260.00		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AUCR630906-FFA Ref. 3605	15,619.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AUCR630906-FFA Ref. 3606	88,576.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3607	2,000.00		779,175.07	779,175.07
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOZG631231TY9 Ref. 3588	6,132.08			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7877 POTABLE		690.11		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7878 ESORERIA		1,592.00		
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3635	11,000.00		764,325.10	764,325.10
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3636	5,080.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3622	12,500.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191547119 BNET Ref. 0099640018	95,000.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7883		306.00		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0101213AHORRO DE ENERGIA POZO CALLE M Ref. 000072864 002	5,077.56			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1619931279 BNET Ref. 0089521013	3,340.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7886 POTABLE		1,567.49		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7887 PREDIAL		67.35		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7888ATASTRAL		1,580.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7889ESORERIA		837.00		
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3633	1,290.00		646,395.38	646,395.38
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCF6603309M5 Ref. 3634	5,800.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3639	1,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRR970604 -2Y8 Ref. 3643	23,005.12			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRR970604 -2Y8 Ref. 3638	14,000.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191610791 BNET Ref. 0030419027	5,000.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7896 PREDIAL		366.42		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7897TASTRALE		2,450.50		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7898		1,418.00	601,325.18	601,325.18
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATC520907PC0 Ref. 3640	931.94			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	200,451.50			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3647	1,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3651	840.87			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3648	33,526.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3649	15,619.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7905TASTRALE		259.00		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3646	5,121.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3652	3,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3653	1,800.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7909 POTABLE		399.90		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7910ATASTRAL		1,757.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7911O DIA 12		2,100.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7912ESORERIA		2,674.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7913ER MEJIA		200.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7914O LOMELI		250.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3645	4,060.00			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1312638 2766551 CASHW. Ref. 166217CTO11379		1,121,108.46	1,463,723.23	1,463,723.23
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAN930412 -UL3 Ref. 3641	2,220.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3656	2,560.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7919 POTABLR		615.46		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7920PPREDIAL		92.49		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3654	850.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 3644	3,600.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7923ESORERIA		2,598.00		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3659	728.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2927038801 BNET Ref. 0038003008	11,600.00		1,445,471.18	1,445,471.18
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIGD671120139 Ref. 3637	1,890.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3661	10,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEPO720214-UR3 Ref. 3658	1,300.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3662	10,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIT110420-CE9 Ref. 3660	2,527.50			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COCA810115-APA Ref. 3608	1,951.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0171213GASOLINA ESTUDIANTES CHIMALIQU Ref. 000058485 072	3,681.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERAS31020-9N2 Ref. 3657	12,775.50			
17/DIC	17/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:01132M8V150096583448 CIE:0844985 Ref. UIA:4255306	33,139.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANJ891122-7W8 Ref. 3590	10,303.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7936TASTRALE		24,797.03		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORS740527-RK4 Ref. 3663	26,900.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUHG750120-V77 Ref. 3664	1,000.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7939ESORERIA		3,242.00		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3665	1,800.00		1,356,243.21	1,356,243.21
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3666	3,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3630	2,580.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3655	1,250.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 3671	36,744.03			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3642	730.00			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7946 PREDIAL		495.63		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7947TASTRALE		841.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7948ESIRERIA		1,983.00		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3673	10,000.00			
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1313833 2771218 CASHW. Ref. 167418CTO11379		63,669.21	1,368,928.02	1,368,928.02
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 3674	30,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3668	3,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3670	3,000.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7954ESORERIA		477.00		
19/DIC	19/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6	6,578.00			
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193816842 BNET Ref. 0051826002	20,000.00		1,306,827.02	1,306,827.02
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASG950531ID1 Ref. 3667	8,696.88			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASG950531ID1 Ref. 3669	9,056.70			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 3675	2,890.76			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 3678	1,740.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3684	2,214.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3692	2,045.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3672	11,100.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7964 PREDIAL		128.15		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3694	2,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3693	18,021.28			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7967ESORERIA		1,871.00		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3695	1,025.01			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7969 POTABLE		470.59		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3696	184,581.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0042883003		184,581.00	1,250,507.13	1,250,507.13
21/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0049140037		1,000.00	1,251,507.13	1,250,507.13
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3697	1,600.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GURM871116-DDA Ref. 3698	3,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GURM871116-DDA Ref. 3699	10,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3683	5,400.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3704	4,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3708	12,868.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3701	2,562.40			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3700	3,000.00			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7981 POTABLE		199.95		
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAN930412-UL3 Ref. 3682	6,000.00			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7983 ESORERIA		2,267.00		
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GASS581219-AS5 Ref. 3686	900.00		1,204,643.68	1,204,643.68
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LIGD671120139 Ref. 3688	1,615.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3691	5,610.00			
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7987 POTABLE		399.90		
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3681	33,053.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3685	110,516.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3680	5,000.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3709	3,200.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3713	2,000.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3714	2,200.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DJB850527-F30 Ref. 3705	4,890.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3712	3,375.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LAL961119-TI2 Ref. 3706	3,021.87			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUCS381214-LRA Ref. 3707	1,225.00			
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7998 TASTRALE		291.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3710	6,750.00			
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8000ESORERIA		208.00		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0020288016	4,332.92			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0020288024	2,877.32			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0020288032	2,963.25			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0020288040	3,088.30			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0047121008	8,081.23		1,001,743.69	1,001,743.69
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3715	8,000.00			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8007TASTRALE		1,414.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8008ESORERIA		993.00		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3718	2,335.00			
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1315118 2776307 CASHW. Ref. 168795CTO11379		39,481.79		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1315266 2776655 CASHW. Ref. 168672CTO11379		7,314.15	1,040,611.63	1,040,611.63
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOZG631231TY9 Ref. 3719	13,016.60			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3720	8,400.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3687	3,969.52			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3723	600.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3721	3,264.00			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8017DE ACTAS		204.00		
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3725	1,250.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3726	2,699.00			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 80200PREDIAL		1,203.09		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8021ASTRALES		134.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8022ESORERIA		4,816.00		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1314481 2774135 CASHW. Ref. 168984CTO11379		4,945.87	1,018,715.47	1,018,715.47
28/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193441393 BNET Ref. 0077633013	376,832.00		641,883.47	1,018,715.47
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	198,201.50			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3728	97,576.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3729	15,619.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVG700901-CHA Ref. 3736	2,775.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3717	10,800.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8030ESORERIA		5,475.00		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3742	842.50			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAN930412 -UL3 Ref. 3727	7,000.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8033 POTABLE		1,199.72		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3743	820.00			
30/DIC	30/DIC	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201919412 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
30/DIC	30/DIC	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922835 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
30/DIC	30/DIC	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505128999327 Ref. DI841003 QJ4	8,116.19			
30/DIC	30/DIC	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922435 Ref. DI841003 QJ4	258.70		306,031.90	306,031.90
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8039RANCISCO		500.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 80400 SOTERO		1,000.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8041LEOBARDO		300.00		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3731	800.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3740	3,011.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALV581214-AI2 Ref. 3732	3,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3748	2,181.19			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3749	1,663.00			
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193816842 BNET Ref. 0055210003	62,200.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3745	2,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3746	2,500.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 3737	3,840.47			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3751	51,040.00			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8052 POTABLE		1,927.53		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8053ESORERIA		1,132.00		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3676	8,200.00		170,455.77	170,455.77

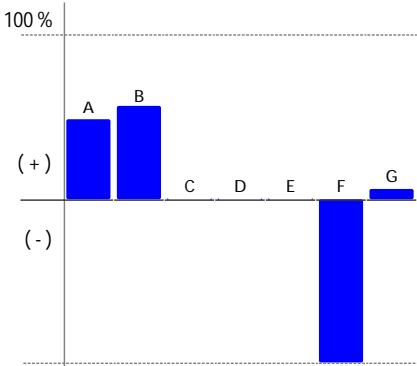
No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,680,624.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	160
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,535,322.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	68

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,315,758.63	49.08 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,535,322.02	57.27 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	17.36	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-2,680,624.88	-100.00 %	F
Saldo Final	170,455.77	6.35 %	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
6A55F579-ACCE-42AD-90D9-6EDFEC5A5477	00001000000300892090

Sello Digital
leIXNUHLGRCbjpukUtHjEvxL8lqThGqkxglBzOnQD/OhdGPFZAUJLHM0ih +ytnPiyExIkz94tMMbEW3ITKL6t30QbfhkoVeYn6IYFCaqp0wOqiEVMJnpOkG1M11KXTfrq30V3D50XzQMEXK +dGY8zZFWOoGbcPuAN3Hk4wNMFU=

Sello SAT
H9yc/xbed1kifIWWtKrTbXaxlx9LV2gybNILMYlhQsr9RBSclxxegR5d9fot+onGiJ5r9MsUpmryrouYQMRLj8ba4LZFfe0dX +0p1U6oxs4Bu17OGSbbbB2/iJmK++IMMthD9No87mUrJeqUWq+r3KaJgk++8NCMmZrHJbwEicM=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2014-01-01T02:43:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 6A55F579-ACCE-42AD-90D9-6EDFEC5A5477 2014-01-01T02:43:46 leIXNUHLGRCbjpukUtHjEvxL8lqThGqkxglBzOnQD/ OhdGPFZAUJLHM0ih+ytnPiyExIkz94tMMbEW3ITKL6t30QbfhkoVeYn6IYFCaqp0wOqiEVMJnpOkG1M11KXTfrq30V3D50XzQMEXK +dGY8zZFWOoGbcPuAN3Hk4wNMFU= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Enero de 2014 a las 02:41:15