

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

Periodo	DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014
Fecha de Corte	30/04/2014
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		2,486,541.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		41.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	79	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	85	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,161,727.20
Saldo de Operación Inicial		2,161,727.20
Depósitos / Abonos (+)	93	1,607,919.16
Retiros / Cargos (-)	97	1,439,880.32
Saldo Final (+)		2,329,766.04
Saldo de Operación Final		2,329,766.04
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
01/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			35.38	
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 4007		6,391.91		
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4012		500.00		
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4013		500.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86740PREDIAL		822.74		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8675CATASTRO		1,759.00		
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4010	4,554.00			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8677ESORERIA		882.00		
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010414CURSO DE COMPUTACION IDEFT Ref. 000136245 021	7,000.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0010414REHABILITACION POZO PROFUNDO A Ref. 000141381 072	12,721.91		2,133,558.50	2,133,558.50
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4015	3,485.80			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4014	2,061.32			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4016	1,500.00			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8683 POTABLE		146.56		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8684ESORERIA		1,752.00	2,128,409.94	2,128,409.94
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGP810403-RL4 Ref. 4009	907.48			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3992	6,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3972	2,000.00			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8688 POTABLE		1,597.63		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86890PREDIAL		198.81		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8690CATASTRO		1,051.00		
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4000	58,997.59			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8692ESORERIA		3,796.00	2,067,148.31	2,067,148.31
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATC520907PC0 Ref. 3967	9,100.41			
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1333512 2862581 CASHW. Ref. 177563CTO11379		38,910.79		
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1333636 2862710 CASHW. Ref. 177687CTO11379		12,613.80		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8696 POTABLE		1,932.51		
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUAH650303-UD3 Ref. 3963	4,735.00			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8698ESORERIA		1,056.00	2,107,826.00	2,107,826.00
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4020	4,802.40			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4002	2,000.00			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8703 2 ACTAS		258.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4024	700.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4023	1,350.00			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8706 POTABLE		938.81		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8707ESORERIA		4,106.00		
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4025	3,400.00		2,100,876.41	2,100,876.41
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 4008	6,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4017	1,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4026	1,800.00			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8712		3,000.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87130PREDIAL		1,594.87		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87140CATSTRO		1,244.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8715 POTABLE		2,901.97	2,100,817.25	2,100,817.25
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4028	1,035.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM910726 -3N2 Ref. 4027	4,150.00			
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8718POITABLE		439.69		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8719		604.00		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87200PREDIAL		1,223.64		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8721CATASTRO		10,582.41	2,108,481.99	2,108,481.99
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8722 POTABLE		988.23		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87230PREDIAL		1,022.31		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8724CATASTRO		405.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8725ESORERIA		690.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0089949008	24,000.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0175535719 BNET Ref. 0089949018	8,000.00		2,079,587.53	2,079,587.53
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4031	1,200.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4029	12,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4033	2,800.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4034	1,250.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87320PREDIAL		232.04		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8733CATASTRO		13,654.17		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8734ESORERIA		2,252.00		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0161994549 BNET Ref. 0038416008	8,816.00		2,069,659.74	2,069,659.74
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140414GLOBOS PUBLICIDAD MPO FERIA SN Ref. 000030069 002	3,828.00			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8737 POTABLE		439.69		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87380PREDIAL		1,972.74		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8739ESORERIA		1,808.00		
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RONA531102-3X4 Ref. 4039	2,299.89			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4030	1,900.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDA770403-6TA Ref. 4036	3,928.00			
14/ABR	14/ABR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6	5,383.00		2,056,541.28	2,056,541.28
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	205,726.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191547119 BNET Ref. 0088727010	100,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4035	6,825.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4040	15,619.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4041	26,052.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMM540209-6J9 Ref. 4042	1,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4037	4,435.00			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8751ISCO RUV		400.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8752JAUREGUI		400.00		
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1336922 2874464 CASHW. Ref. 178801CTO11379		1,320,303.37		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8754IN MEJIA		250.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8755QUE VEGA		500.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8756 MIRANDA		500.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8757RGE RUIZ		500.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8758ESORERIA		2,076.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8759IER LEOS		300.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8760 POTABLE		2,640.04		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87610PREDIAL		1,268.50		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8762CATASTRO		31.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0452756331 BNET Ref. 0006891021	8,700.00			
15/ABR	15/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0030434002	11,600.00		3,005,753.19	3,005,753.19
16/ABR	16/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:01140RMH890097866413 CIE:0844985 Ref. UIA:1849474	39,046.00			
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1337356 2875312 CASHW. Ref. 179133CTO11379		1,900.29		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4043	50,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4045	1,152.00			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8769ESORERIA		3,609.00		
16/ABR	16/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,083.00	2,926,147.48	2,926,147.48
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8771AGUAPOTA		835.42		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4046	1,050.00			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8773		600.22		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4022	728.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4048	2,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4050	1,200.00			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8777 PREDIAL		3,677.09		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8778TASTRALE		3,144.99		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8779 POTABLE		1,708.49		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8780ESORERIA		3,970.00		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4044	1,130.00			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8782AGO ACTA		254.00		
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0210414GASOLINA ESTUDIANTES CHIMALIQU Ref. 000148660 072	3,750.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191610791 BNET Ref. 0068061021	3,500.00		2,926,979.69	2,926,979.69
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORL660531000 Ref. 4038	588.00			
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8786 POTABLE		1,714.81		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8787 PREDIAL		3,831.69		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8788ESORERIA		782.00		
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220414TINTAS IMPRESORAS, INST. COMPU Ref. 000108176 021	20,532.00		2,912,188.19	2,912,188.19
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNO010613V38 Ref. 4047	2,410.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4054	1,650.00			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8792 PREDIAL		311.79		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8793ATASTRAL		236.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8794 POTABLE		2,764.82		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8795ESOIRERA		2,543.00	2,913,983.80	2,913,983.80
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNO010613V38 Ref. 4049	2,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4052	32,315.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4051	130,128.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4056	17,183.53			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4018	4,895.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8801 PREDIAL		1,184.07		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8802ATASTRAL		13,346.12		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8803 POTABLE		439.69		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8804ESORERIA		2,258.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0447813937 BNET Ref. 0087711016	21,185.08		2,723,505.07	2,723,505.07
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0168085927 BNET Ref. 0067212011	5,349.92			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4053	2,651.52			
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1338425 2879887 CASHW. Ref. 179535CTO11379		75,602.30		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4058	4,000.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8810 PREDIAL		507.30		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8811TASTRALE		2,749.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8812ESORERIA		3,823.00		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4059	1,160.00		2,793,025.23	2,793,025.23
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDJ581222M67 Ref. 4055	28,930.00			
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1338239 2879243 CASHW. Ref. 179771CTO11379		5,025.98		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4060	9,500.00			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88170PREDIAL		1,008.38		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8818CATASTRO		34.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8819ESORERIA		2,079.00		
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4062	4,144.00		2,758,598.59	2,758,598.59
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88214A.POTAB		604.40		
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJB850527 -F30 Ref. 4061	1,523.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 4076	4,640.82			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4064	3,000.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4071	1,250.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 4070	600.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4068	2,500.00			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8828 POTABLE		835.42		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88290PREDIAL		124.20		
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM910726 -3N2 Ref. 4073	21,244.38			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM910726 -3N2 Ref. 4074	646.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4078	2,180.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4072	16,397.00			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8834ESORERIA		1,594.00	2,707,775.41	2,707,775.41
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	205,726.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4080	3,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 4069	30,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4082	1,700.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4021	3,350.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4083	15,619.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4084	81,678.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEPA650828-K91 Ref. 4090	600.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88430PREDIAL		6,599.99		

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. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4081</i>	2,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4093</i>	1,541.50			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8846ESORERIA</i>		1,507.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8847IER LEOS</i>		600.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8848000NICH0</i>		300.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8849BERENISE</i>		700.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8850LEOBARDO</i>		300.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8851RANCISCO</i>		400.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 885200SOTERO</i>		350.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 885300ISIDRO</i>		400.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88540ENRIQUE</i>		500.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8855000RAMON</i>		500.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88560JESUS A</i>		500.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8857BERENICE</i>		1,000.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4092</i>	2,330.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4066</i>	6,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 4077</i>	24,636.86			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4091</i>	12,985.00		2,329,766.04	2,329,766.04

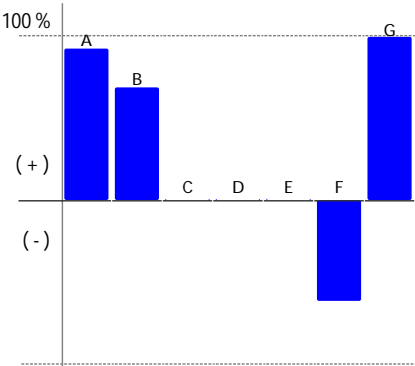
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,439,880.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	97
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,607,919.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	93

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,161,727.20	92.78 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,607,919.16	69.01 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	41.44	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,439,880.32	-61.80 %	F
Saldo Final	2,329,766.04	100.00 %	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
C17B0832-36BB-4048-A76C-629DBE45038D	00001000000300892090

Sello Digital
Jh2U4Lu5kTeWT75S8a3N4q/w6q6ibSuxvfsPHv9I6UAwSKhNKoceUB/d3k9NPBjShuud0mPAI9bqnk/ ZUEv7phTakfYQcQb42PyXqrR7FqEDx67OVL8kU12gTmFEka+zk+QogrVgld1ngJOt8835i+kFEdcRyHmgJvXbMk2I+C4=

Sello SAT
aULQVP1uKp8zUAHOoyl3OzNnQmEQSGGcdkH6IHL5/v/icdZ7pKuwedZ95sBXAj2h3srOwrhp9bE587YiOAA +DZoudLbIM5IIVEmSukJXSeZprLFrbVwLzn0EXzNPMZu17VJBgvmzmp8oB5thQi5mkdR12rUlJrJtlNaKJiSupo=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2014-05-01T03:46:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 C17B0832-36BB-4048-A76C-629DBE45038D 2014-05-01T03:46:46 Jh2U4Lu5kTeWT75S8a3N4q/w6q6ibSuxvfsPHv9I6UAwSKhNKoceUB/ d3k9NPBjShuud0mPAI9bqnk/ZUEv7phTakfYQcQb42PyXqrR7FqEDx67OVL8kU12gTmFEka+zk+QogrVgld1ngJOt8835i+kFEdcRyHmgJvXbMk2I +C4= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Mayo de 2014 a las 03:37:57