

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

Periodo	DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014
Fecha de Corte	30/09/2014
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		1,260,680.61
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		21.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	106	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	77	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,861,940.96
Saldo de Operación Inicial		1,861,940.96
Depósitos / Abonos (+)	85	1,737,240.17
Retiros / Cargos (-)	135	2,988,292.85
Saldo Final (+)		610,888.28
Saldo de Operación Final		610,888.28
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/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			37.46	
01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4426	6,032.00		
01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4414	2,500.00		
01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVG700901-CHA	Ref. 4430	911.50		

-----

**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/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALV581214-AI2 Ref. 4411	3,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANJ891122-7W8 Ref. 4428	20,139.99			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4429	80,967.05			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4435	50,247.04			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGP810403-RL4 Ref. 4420	10,548.94			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9601 POTABLE		1,455.85		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9602ESORERIA		3,308.00		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4434	3,400.00			
01/SEP	01/SEP	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505128999327 Ref. DI841003 QJ4	8,305.84			
01/SEP	01/SEP	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201919412 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
01/SEP	01/SEP	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922835 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
01/SEP	01/SEP	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922435 Ref. DI841003 QJ4	258.70		1,679,913.81	1,679,913.81
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR510802-CI1 Ref. 4433	9,998.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4438	1,583.94			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96100PREDIAL		142.97		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9611ESORERIA		3,085.00		
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4431	750.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4436	500.00		1,670,309.84	1,670,309.84
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4388	600.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERAS31020-9N2 Ref. 4440	13,400.04			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4442	3,758.40			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96170PREDIAL		751.07		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9618CATASTRO		1,965.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9619 POTABLE		90.52		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4441	2,571.00			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9621ESORERIA		1,077.00	1,653,863.99	1,653,863.99
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040914LONA Y POSTER EXPOHELADO 2014 Ref. 000018152 072	4,448.06			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4437	700.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4443	600.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4410	3,000.00			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96260PREDIAL		2,323.59		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9627CATASTRO		24,238.36		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9628ESORERIA		632.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9629 POTABLE		1,279.29		
04/SEP	04/SEP	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020258 Ref. ME840315 KT6	901.00		1,672,688.17	1,672,688.17
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4439	4,575.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96320PREDIAL		1,551.80		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9633ESORERIA		3,722.00		
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4446	7,361.40			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMJ900116-JB6 Ref. 4447	2,000.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050914CONSUMIBLES IMPRESORAS Y COPIA Ref. 000231061 021	18,484.92			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0179788719 BNET Ref. 0015340019	13,920.00			
05/SEP	05/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196351638 BNET Ref. 0089325002	16,000.00		1,615,620.65	1,615,620.65
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4450	500.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4448	3,648.65			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4391	500.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4445	10,800.00			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9643 POTABLE		2,998.26		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 964400PRDIAL		1,434.78		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9645CATASTRO		6,194.94		
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4452	4,750.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 4449	5,728.75			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9648ESORERIA		7,649.00		
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OARJ800301-AK4 Ref. 4432	616.00		1,607,354.23	1,607,354.23
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4444	1,580.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4453	2,000.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0161096087 BNET Ref. 0004411008		150,000.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0161096087 BNET Ref. 0004411016		34,500.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9654 POTABLE		146.56		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		132.68		
09/SEP	09/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 9655		928.50		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4456	928.50			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9658ESORERIA		2,868.50		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196084362 BNET Ref. 0059147002	104,487.00			
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196084362 BNET Ref. 0059147005	15,923.00			
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196084362 BNET Ref. 0059147008	8,859.00			
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196084362 BNET Ref. 0059147011	230,522.00			
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196084362 BNET Ref. 0059147014	10,142.00			
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195452848 BNET Ref. 0059147019	554,285.71			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0090914REPARACION ELECTRICA PATRULLA Ref. 000148607 021	556.80			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0442148889 BNET Ref. 0093825009	65,003.74		801,642.72	801,642.72
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BARD620713JC2 Ref. 4451	1,160.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4464	18,932.71			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 4465	35,605.08			
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9670 POTABLE		1,083.44		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9671ESORERIA		5,107.50		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9672 PREDIAL		2,106.37		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9673TASTRALE		480.00	754,722.24	754,722.24
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4463	5,000.00			
11/SEP	11/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021424F9160006377410 CIE:0844985 Ref. UIA:0408782	36,202.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJB850527 -F30 Ref. 4454	1,228.01			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4457	50,000.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4458	11,500.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4462	11,500.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	3,480.00			
01109141000 RECIBOS SERV CATASTRALES Ref. 000100676 021						
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		879.39	636,691.62	636,691.62
Ref. 9681 POTABLE						
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,124.00		
Ref. 9682IA110914						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4460						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	50,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4459						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	50,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4461						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4413						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,200.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4466						
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		879.39		
Ref. 9688 POTABLE						
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		376.58		
Ref. 96890PREDIAL						
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,664.00		
Ref. 9690CATASTRO						
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16.81		
Ref. 96910PREDIAL						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,555.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4470						
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,349.00		
Ref. 9693ESORERIA						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4471						
12/SEP	12/SEP	P31 TELEFONOS DE MEXICO T	5,482.00		509,364.40	509,364.40
3447020120 Ref. ME840315 KT6						
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	205,625.00			
MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689						
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	16,619.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4473						
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	34,752.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4472						
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,488.40			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4476						
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,999.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4475						
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,086.50			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4474						
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	600.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 4477						
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,391.15		
Ref. 97030PREDIAL						
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		789.00		
Ref. 97040CATSTRO						
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,336.00		
Ref. 9705ESORERIA						
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		250.00		
Ref. 9706 MIRANDA						
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00		
Ref. 9707JAUREGUI						

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9708QUE VEGA</i>		500.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9709O LOMELI</i>		250.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1374033 3019107 CASHW. Ref. 194976CTO11379</i>		683.57		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1373918 3018987 CASHW. Ref. 195202CTO11379</i>		1,326,110.60		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191547119 BNET Ref. 0095669011</i>	100,000.00		1,471,004.82	1,471,004.82
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4481</i>	13,348.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4468</i>	6,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4482</i>	1,696.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4479</i>	17,400.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4480</i>	17,400.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4483</i>	2,300.00		1,412,860.82	1,412,860.82
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9719ESORERIA</i>		6,334.50		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9720ETRONILO</i>		500.00		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4467</i>	3,222.61			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COIJ870518-J63 Ref. 4478</i>	5,439.28			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FAFR680408-S88 Ref. 4484</i>	5,689.80			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2927038801 BNET Ref. 0099260008</i>	11,600.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9725AL170914</i>		1,097.48		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9726OPREDIAL</i>		135.04		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9727CATASTRO</i>		894.48		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9728</i>		717.00		
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1374835 3021747 CASHW. Ref. 195473CTO11379</i>		85,947.20	1,482,534.83	1,482,534.83
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4494</i>	1,800.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4495</i>	1,875.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4496</i>	4,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4491</i>	1,000.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9734 POTABLE</i>		980.39		
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4492</i>	500.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORH860515-G26 Ref. 4493	700.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMM540209-6J9 Ref. 4499	1,000.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9738ESORERIA		1,537.00		
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4488	5,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4490	5,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4489	5,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4487	6,000.00		1,453,177.22	1,453,177.22
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIGD671120139 Ref. 4469	2,342.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 4498	928.00			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 974519092014		59.52		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97460PREDIAL		695.16		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9747CATASTRO		542.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9748 POTABLE		146.56		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9749ESORERIA		2,745.50	1,454,095.96	1,454,095.96
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJB850527 -F30 Ref. 4501	617.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4425	4,060.00			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97520PREDIAL		456.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9753CATASTRO		1,074.06		
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4500	950.01			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4506	4,150.00			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9756ESORERIA		1,140.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9757 POTABLE		879.39	1,447,868.40	1,447,868.40
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 4508	3,032.45			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4510	2,742.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANA880219-F64 Ref. 4509	1,571.45			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0447813937 BNET Ref. 0007474009	25,829.10			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0197088930 BNET Ref. 0007474024	2,500.00			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9763 PREDIAL		1,138.55		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9764ATASTRAL		1,870.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9765ESORERIA		270.00		
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240914BOTAS ELEMENTOS SEGURIDAD PUBL Ref. 000118631 021	10,846.00		1,404,625.95	1,404,625.95
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATC520907PC0 Ref. 4507	9,772.71			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4486	25,326.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4485	162,034.00			
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9770		260.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9771 POTABLE		66.65		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9772ESORERIA		458.00	1,208,277.89	1,208,277.89
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4503	1,400.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4527	7,125.00			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9775 PREDIAL		98.33		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9776TASTRALE		1,184.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9777ESORERIA		890.00		
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SENB700919-KS4 Ref. 4504	750.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191610791 BNET Ref. 0000933009	3,500.00		1,197,675.22	1,197,675.22
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARA990723 -6L1 Ref. 4505	4,000.01			
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1377669 3032839 CASHW. Ref. 196832CTO11379		5,025.98		
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4525	9,500.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4524	17,019.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4518	3,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAN930412 -UL3 Ref. 4511	1,477.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 4515	30,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4526	91,252.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4522	625.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4529	2,500.00			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9790 POTABLE		494.11		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9791 PREDIAL		1,498.30		



No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9792TASTRALE		5,473.92		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9793ESORERIA		1,763.00	1,052,557.52	1,052,557.52
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	205,625.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 4528	10,171.53			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 03009146 LLANTAS MOTOCONFORMADORA SED Ref. 000082043 002	30,900.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4531	1,760.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4520	2,500.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4534	9,925.73			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 4535	26,970.16			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9801 POTABLE		573.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9802TASTRALE		727.12		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4516	12,000.00			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9804ESORERIA		378.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9805O CHAVEZ		500.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9806 MIRANDA		250.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9807QUE VEGA		500.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9808O LOMELI		250.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9809DO ARMAS		300.00		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4536	141,275.26			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4533	4,019.68		610,888.28	610,888.28

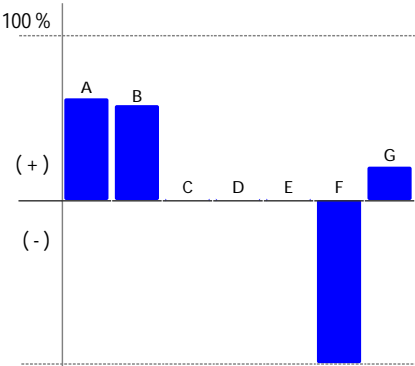
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,988,292.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	135
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,737,240.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	85

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,861,940.96	62.30 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,737,240.17	58.13 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	21.01	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-2,988,292.85	-100.00 %	F
Saldo Final	610,888.28	20.44 %	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](mailto: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](mailto:opinion@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.

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



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
977AF5FA-8AFF-4E9A-AF8A-487E620A8AE9	00001000000300892090

<b>Sello Digital</b>
FXH3V51M69QrrAdj6J8w3apUICcg8h40oBFoMT5MU4P0NukTj3kYlovb7/K3GergjZelGruen +lzXqdjlwLldOWI2pd8C839hwPOxyc62M8QOd9xs7KPWZGZYIBgi7I5ALBzslBXpu79FFeTZ/m5ofrQNOI/K7+cJIH2ssgC5bg=

<b>Sello SAT</b>
lhHw5hBR+BvTPqWxn6acib4/ J5XS59cgHmsvUeamyl5LQc2s0qYtDKrXgIMZ54tAJHRq0hApFD1GOIYtyqbx3S3FXHnlaLBGJvCEXlhvDunzUvZiPyic5XQitjeeGwD56zN2mwY/ GO/AnPcd5z4NdUCUVFTwRX4XIWyWNfDSOSo=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775      Fecha y hora de certificación: 2014-10-01T02:46:32

<b>Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:</b>
1.0 977AF5FA-8AFF-4E9A-AF8A-487E620A8AE9 2014-10-01T02:46:32  FXH3V51M69QrrAdj6J8w3apUICcg8h40oBFoMT5MU4P0NukTj3kYlovb7/K3GergjZelGruen +lzXqdjlwLldOWI2pd8C839hwPOxyc62M8QOd9xs7KPWZGZYIBgi7I5ALBzslBXpu79FFeTZ/m5ofrQNOI/K7+cJIH2ssgC5bg=  00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Octubre de 2014 a las 02:43:38