

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

Periodo	DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
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		1,631,169.63
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		25.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	81	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	89	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,097,673.31
Saldo de Operación Inicial		1,097,673.31
Depósitos / Abonos (+)	95	2,404,490.82
Retiros / Cargos (-)	100	2,206,526.69
Saldo Final (+)		1,295,637.44
Saldo de Operación Final		1,295,637.44
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
04/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			8.42	
04/FEB	04/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3835	8,000.00		
04/FEB	04/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3	Ref. 3841	50,000.00		
04/FEB	04/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3846	2,800.00		

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

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8291 POTABLE		18,612.31		
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 3842	123,774.76			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82930PREDIAL		12,390.85		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8294ESORERIA		6,869.00	950,979.13	950,979.13
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOZG631231TY9 Ref. 3847	9,064.43			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3843	1,300.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COCA810115-APA Ref. 3756	9,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3819	1,000.00			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82990PREDIAL		6,034.60		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8300ASTRALES		1,411.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8301 POTABLE		13,791.69		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8302ESORERIA		4,907.45		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3849	500.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3845	2,815.00		953,444.44	953,444.44
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3851	15,169.40			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3837	4,500.00			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83070PREDIAL		18,510.93		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8308ASTRALES		1,876.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8309 POTABLE		17,805.59		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8310ESORERIA		4,505.00		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3850	1,162.00		975,310.56	975,310.56
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3840	10,000.00			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83130PREDIAL		21,255.19		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8314ASTRALES		3,554.48		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8315 POTABLE		13,690.30		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3853	3,400.00			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8317ESORERIA		1,995.00		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3852	2,550.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3854</i>	600.00		999,255.53	999,255.53
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJR800821GLO Ref. 3844</i>	2,018.00			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8321 POTABLE</i>		13,789.32		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3855</i>	2,000.00			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 83230PREDIAL</i>		16,291.44		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8324ASTRALES</i>		34,882.29		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8325ESORERIA</i>		3,722.00	1,063,922.58	1,063,922.58
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191610791 BNET Ref. 0090846014</i>	3,500.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 83270PREDIAL</i>		4,125.59		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8328TATRALES</i>		208.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8329 POTABLE</i>		5,757.04		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8330ESORERIA</i>		1,574.00	1,072,087.21	1,072,087.21
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0161096087 BNET Ref. 0053578009</i>		300,000.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0161096087 BNET Ref. 0053578022</i>		45,000.00		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3857</i>	1,450.00			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 83340PREDIAL</i>		6,779.01		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8335ASTRALES</i>		7,065.64		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8336ESORERIA</i>		2,032.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8337POTABLES</i>		4,866.38	1,436,380.24	1,436,380.24
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3860</i>	1,552.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8339 POTABLE</i>		4,697.11		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8340ASTRALES</i>		4,865.40		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8341 POTABLE</i>		7,030.87		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MERA531020-9N2 Ref. 3856</i>	6,200.01			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8343ESORERIA</i>		2,122.00	1,447,343.61	1,447,343.61
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689</i>	202,175.50			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3859</i>	2,750.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3862</i>	26,052.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3861	15,619.00			
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1322555 2818451 CASHW. Ref. 172688CTO11379		1,437,523.78		
14/FEB	17/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB14 12:41 MEXICO		38,400.00		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUSE821022-G40 Ref. 3871	7,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUSE821022-G40 Ref. 3870	50,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3865	50,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3867	7,500.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83540PREDIAL		3,612.76		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8355ATSRALES		34.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8356 POTABLE		2,066.56		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8357ESORERIA		1,621.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8358IN MEJIA		250.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8359QUE VEGA		500.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8360O LOMELI		500.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8361RGE RUIZ		500.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8362D ROBLES		500.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8363RODRIGUE		500.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8364IER LEOS		300.00		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDA770403-6TA Ref. 3858	4,440.00			
14/FEB	14/FEB	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6	5,383.00		2,562,232.21	2,523,832.21
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3874	50,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3876	7,500.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 3880	566.08			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 3881	50,000.00			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8371 POTABLE		8,593.23		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83720PREDIAL		11,165.48		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8373ASTRALES		302.00		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 3877	7,657.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8375ESORERIA		3,619.00	2,470,188.84	2,470,188.84
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOZG631231TY9 Ref. 3879	10,857.60			
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1322933 2820301 CASHW. Ref. 172906CTO11379		56,600.08		
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 3882	50,000.00			
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 13:08 MEXICO		23,040.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83800PREDIAL		4,465.41		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8381ASTRALES		170.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8382 POTABLE		3,802.27		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2927038801 BNET Ref. 0046007010	11,600.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8384ESORERIA		2,448.00		
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3869	7,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3868	50,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3887	1,060.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3873	7,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3872	50,000.00		2,372,197.00	2,349,157.00
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3886	2,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3878	2,993.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3889	1,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUHG750120-V77 Ref. 3883	500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3891	7,035.96			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83950PREDIAL		7,088.81		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3894	1,856.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8397 POTABLE		6,649.49		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8398ESORERIA		4,558.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8399		214.00		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3895	4,000.00		2,371,322.34	2,371,322.34
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0040858011	3,920.73			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0027609008	6,072.92			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0027609016</i>	9,495.74			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0027609024</i>	9,495.74			
20/FEB	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0012126002</i>	200,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PELR510802-CI1 Ref. 3888</i>	17,587.49			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3884</i>	10,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MMJ850101 -UC3 Ref. 3896</i>	50,000.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8409 POTABLE</i>		5,268.29		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84100 PREDIAL</i>		4,466.09		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8411 ASTRALES</i>		1,337.00		
20/FEB	20/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF: 01140AV2990097514485 CIE: 0844985 Ref. UIA: 0845240</i>	33,756.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8413 ESORERIA</i>		1,916.00	2,043,981.10	2,043,981.10
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3903</i>	500.00			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84150 PREDIAL</i>		11,795.74		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8416 ASTRALES</i>		325.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8417 POTABLE</i>		11,716.87		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8418 ESORERIA</i>		1,638.00	2,068,956.71	2,068,956.71
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8419 ASTRALES</i>		10.00		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3905</i>	9,500.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CSM910726 -3N2 Ref. 3900</i>	6,944.00			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 84220 PREDIAL</i>		11,636.99		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8423 POTABLE</i>		8,949.87		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8424 ESORERIA</i>		3,872.00		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3885</i>	4,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: METQ730601-5Z8 Ref. 3907</i>	20,774.19		2,052,207.38	2,052,207.38
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LIGD671120139 Ref. 3890</i>	802.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 3898</i>	128,027.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 3899</i>	37,806.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 3897</i>	151,470.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84310PREDIAL		9,857.60		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8432 POTABLE		12,564.37		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8433ESORERIA		1,432.00	1,757,956.35	1,757,956.35
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3911	13,756.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8435 POTABLE		4,801.80		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84360PREDIAL		8,331.23		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8437ESORERIA		1,352.00		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFI890301 -DU0 Ref. 3914	6,860.00		1,751,825.38	1,751,825.38
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATC520907PC0 Ref. 3908	13,600.03			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 3912	30,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIT110420-CE9 Ref. 3864	7,500.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIT110420-CE9 Ref. 3863	50,000.00			
27/FEB	27/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:01140ALU974497420482 CIE:0844985 Ref. UIA:4171805	22,390.00			
27/FEB	27/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:01140ALT314497428463 CIE:0844985 Ref. UIA:4183795	3,595.00			
27/FEB	27/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:01140ALM104497426494 CIE:0844985 Ref. UIA:4192749	24,017.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 3918	3,549.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0185017734 BNET Ref. 0048216009	8,051.00			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1325078 2829392 CASHW. Ref. 173598CTO11379		5,025.98		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3902	1,089.80			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84500PREDIAL		10,951.02		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8451ASTRALES		1,431.00		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3848	9,181.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8453ESORERIA		2,841.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8454 POTABLE		12,726.00	1,611,827.55	1,611,827.55
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDJ581222M67 Ref. 3916	19,952.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	202,175.50			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3927	15,619.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3926	82,702.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 3919	5,613.22			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 3929	798.08			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 3930	600.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3915	2,500.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 3920	2,894.92			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84640PREDIAL		10,558.93		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3923	6,000.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8466 POTABLE		18,076.14		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3921	3,000.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8468ESORERIA		5,274.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8469IN MEJIA		250.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8470QUE VEGA		500.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8471O LOMELI		500.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8472RGE RUIZ		500.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8473 MIRANDA		300.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8474IER LEOS		300.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8475DO ARMAS		300.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3925	4,500.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8477 POTABLE		2,436.13		
28/FEB	28/FEB	P31 RADIO MOVIL DIPSА TELCEL R 0505201919412 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
28/FEB	28/FEB	P31 RADIO MOVIL DIPSА TELCEL R 0505201922835 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
28/FEB	28/FEB	P31 RADIO MOVIL DIPSА TELCEL R 0505201922435 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
28/FEB	28/FEB	P31 RADIO MOVIL DIPSА TELCEL R 0505128999327 Ref. DI841003 QJ4	8,254.49		1,295,637.44	1,295,637.44

Total de Movimientos

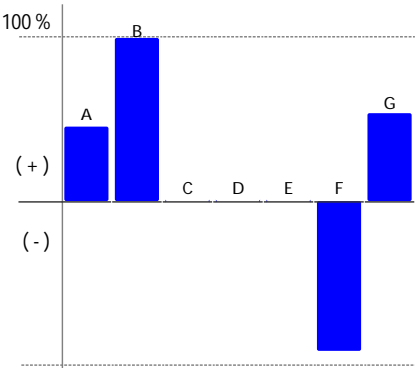
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,206,526.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,404,490.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	95



No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,097,673.31	45.65 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,404,490.82	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	25.37	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-2,206,526.69	-91.76 %	F
Saldo Final	1,295,637.44	53.88 %	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>
7E22DA85-4204-46EA-B729-3722CD1A5472	00001000000300892090

<b>Sello Digital</b>
Phz/fRg5XRrNlbvqhsswKZqMm9gHZtQm2fZzoXnp5R4gMI5idb19S7Tr2bRocliqlznzbWRwrlZXoflPOH5KpyRN1aVwkhsUuvzROtrl/BOt6oGRallGxhc4W0SO0PiumwcFwkfR2vdpwYzdxRYPCD6nJ7q3D44Y3uP81j6XqP0=

<b>Sello SAT</b>
D+Sho1L+kc88/GNQE8E69U1WMJCWVBy/1309/dnXz+oHbVUo94CnE4Rj/3WDP0X9CBFZd1Pp2akxeLLKYQbU51vcE5+ZFmN5QSX6kJR6vEd9U/cYIFNqIDCrI9C7Ub+jlA2f5TJWBhd4QaxWzHaYHCVm5/5kvdivlIGuiMe2fZw=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775      Fecha y hora de certificación: 2014-03-01T02:48:11

<b>Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:</b>
1.0 7E22DA85-4204-46EA-B729-3722CD1A5472 2014-03-01T02:48:11 Phz/fRg5XRrNlbvqhsswKZqMm9gHZtQm2fZzoXnp5R4gMI5idb19S7Tr2bRocliqlznzbWRwrlZXoflPOH5KpyRN1aVwkhsUuvzROtrl/BOt6oGRallGxhc4W0SO0PiumwcFwkfR2vdpwYzdxRYPCD6nJ7q3D44Y3uP81j6XqP0= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Marzo de 2014 a las 02:44:35