

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

Periodo	DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014
Fecha de Corte	31/08/2014
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		2,174,895.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		37.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	66	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	67	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,887,747.32
Saldo de Operación Inicial		1,887,747.32
Depósitos / Abonos (+)	74	1,699,898.31
Retiros / Cargos (-)	90	1,725,704.67
Saldo Final (+)		1,861,940.96
Saldo de Operación Final		1,861,940.96
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/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			40.72	
01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		11,181.69		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 4353							
01/AGO	01/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			89.54	
Ref. 94300PREDIAL							
01/AGO	01/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			879.39	
Ref. 9431 POTABLE							

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/AGO	01/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9432ESORERIA		1,023.00	1,878,598.28 1,878,598.28
02/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0019304013	3,839.86		
02/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0019304021	3,062.74		
02/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0019304029	3,948.55		1,867,747.13 1,878,598.28
04/AGO	04/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4336	2,500.00		
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9437 POTABLE		475.98	
04/AGO	04/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVG700901-CHA Ref. 4354	3,084.00		
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9439ESORERIA		4,285.00	
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94400PREDIAL		94.86	
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9441CATASTRO		1,787.00	
04/AGO	04/AGO	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3447020258 Ref. ME840315 KT6	925.00		1,867,880.97 1,867,880.97
05/AGO	05/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4361	1,200.00		
05/AGO	05/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4331	2,000.00		
05/AGO	05/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94450PREDIAL		203.80	
05/AGO	05/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9446CATASTRO		10,157.30	
05/AGO	05/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9447ESORERIA		1,350.00	1,876,392.07 1,876,392.07
06/AGO	06/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4349	3,000.00		
06/AGO	06/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94490PREDIAL		165.96	
06/AGO	06/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9450CATASTRO		1,793.00	
06/AGO	06/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9451ESORERIA		1,745.00	
06/AGO	06/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9452ETRONILO		500.00	1,877,596.03 1,877,596.03
07/AGO	07/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4339	4,500.00		
07/AGO	07/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4366	3,400.00		
07/AGO	07/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4365	500.00		
07/AGO	07/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4369	19,863.19		
07/AGO	07/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALV581214-AI2 Ref. 4337	3,000.00		
07/AGO	07/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9458 POTABLE		494.11	
07/AGO	07/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94590PREDIAL		1,294.60	

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/AGO	07/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9460CATASTRO</i>		236.00		
07/AGO	07/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4371</i>	9,740.00			
07/AGO	07/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9462ESORERIA</i>		3,542.00	1,842,159.55	1,842,159.55
08/AGO	08/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4367</i>	1,996.36			
08/AGO	08/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191610791 BNET Ref. 0069272027</i>	3,500.00			
08/AGO	08/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0195623243 BNET Ref. 0072256009</i>	12,012.00			
08/AGO	08/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4364</i>	2,800.00			
08/AGO	08/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9467 PREDIAL</i>		104.72		
08/AGO	08/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9468ESORERIA</i>		1,285.00	1,823,240.91	1,823,240.91
11/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOG770121-2P8 Ref. 4373</i>	1,450.00			
11/AGO	11/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9470 PREDIAL</i>		135.86		
11/AGO	11/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9471 POTABLE</i>		1,525.82		
11/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERAS31020-9N2 Ref. 4363</i>	4,900.00			
11/AGO	11/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9473ESORERIA</i>		3,556.00	1,822,108.59	1,822,108.59
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:METO730601-5Z8 Ref. 4360</i>	1,200.00			
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601-983 Ref. 4374</i>	2,668.00			
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4368</i>	1,096.20			
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0120814DISEÑO DE HOJAS MEMBRETADAS Ref. 000112836 072</i>	406.00			
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEX061220-G50 Ref. 4375</i>	696.00			
12/AGO	12/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9479 PREDIAL</i>		1,899.16		
12/AGO	12/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9480TASTRALE</i>		1,420.00		
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIJ870518-J63 Ref. 4377</i>	5,045.96			
12/AGO	12/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9482ESORERIA</i>		1,242.00		
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4378</i>	1,000.00		1,814,557.59	1,814,557.59
13/AGO	13/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0130814REPARACION PROTECTOR BOMBA POZ Ref. 000021970 002</i>	3,190.00			
13/AGO	13/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4346</i>	1,448.00			
13/AGO	13/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4234</i>	2,547.00			
13/AGO	13/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RULE931202-G27 Ref. 4379</i>	1,508.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203-661 Ref. 4376	3,120.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 4372	2,302.60			
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9490CATASTRO		6,660.50		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9491 POTABLE		3,147.56		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9492ESORERIA		1,134.00		
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4380	34,160.00		1,777,224.05	1,777,224.05
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4382	35,552.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4381	15,619.00			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9496CATASTRO		1,694.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 949700EFRAIN		250.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94980RAMON M		250.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9499ISIDRO J		500.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9500QUE VEGA		500.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9501O LOMELI		250.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9502ESORERIA		378.00		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC O 0140814TINTAS IMPRESORAS Y CONSUMIBLE Ref. 000175142 021	22,850.84			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191547119 BNET Ref. 0022842040	100,000.00			
14/AGO	14/AGO	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6	5,572.00		1,601,452.21	1,601,452.21
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	203,925.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM910726 -3N2 Ref. 4385	1,430.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM910726 -3N2 Ref. 4387	2,180.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM910726 -3N2 Ref. 4386	493.50			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1365222 2987709 CASHW. Ref. 191564CTO11379		1,525,680.14		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1365550 2988698 CASHW. Ref. 191446CTO11379		2,190.43	2,921,294.28	2,921,294.28
18/AGO	18/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02141W4L150006075414 CIE:0844985 Ref. UIA:4502047	40,429.00			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9513 POTABLE		366.40		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9514ESORERIA		1,217.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9515RODRIGUE		500.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION
						LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		84,135.02	2,967,083.70
SP 1365870 2989691 CASHW. Ref. 191887CTO11379						2,967,083.70
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	1,299.20		
0190814REPARACION ELECTRICA AMBULANCI Ref. 000022458 021						
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,560.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4389						
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4390						
19/AGO	19/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	11,600.00		
CUENTA: 2927038801 BNET Ref. 0008203008						
19/AGO	19/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		68.00	
Ref. 9521TASTRALE						
19/AGO	19/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	10,142.00		
CUENTA: 0196084362 BNET Ref. 0096731002						
19/AGO	19/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	230,522.00		
CUENTA: 0196084362 BNET Ref. 0096731005						
19/AGO	19/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	8,859.00		
CUENTA: 0196084362 BNET Ref. 0096731008						
19/AGO	19/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	15,923.00		
CUENTA: 0196084362 BNET Ref. 0096731011						
19/AGO	19/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	104,487.00		
CUENTA: 0196084362 BNET Ref. 0096731014						
19/AGO	19/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		953.00	2,582,712.50
Ref. 9527ESORERIA						2,582,712.50
20/AGO	20/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		745.47	
Ref. 95280PREDIAL						
20/AGO	20/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		556.00	2,584,013.97
Ref. 9529ESORERIA						2,584,013.97
21/AGO	21/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,997.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4396						
21/AGO	21/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		563.17	
Ref. 9531 PREDIAL						
21/AGO	21/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		494.11	
Ref. 9532 POTABLE						
21/AGO	21/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	750.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4397						
21/AGO	21/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		654.00	
Ref. 9534ESORERIA						
21/AGO	21/AGO	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,489.00	
Ref. DEVOLUCION GASO						
21/AGO	21/AGO	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,437.00	2,591,904.25
Ref. DEVOLUCION GASO						2,591,904.25
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	52,006.97		
0220814PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES Ref. 000059253 072						
22/AGO	22/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	18,823.05		
CUENTA: 0168085927 BNET Ref. 0021446008						
22/AGO	22/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,064.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO: OARJ800301-AK4 Ref. 4362						
22/AGO	22/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		486.00	
Ref. 9540ESORERIA						
22/AGO	22/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,676.00		2,518,820.23
RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAN930412 -UL3 Ref. 4392						2,518,820.23
25/AGO	25/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		439.69	
Ref. 9542 POTABLE						
25/AGO	25/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		68.00	
Ref. 9543TASTRALE						

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
25/AGO	25/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9544ESORERIA		700.00	
25/AGO	25/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4399	9,500.00		2,510,527.92 2,510,527.92
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIGD671120139 Ref. 4393	550.00		
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4384	26,912.00		
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4383	166,324.00		
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4401	1,869.00		
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4400	650.00		
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9551 PREDIAL		1,355.21	
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9552 POTABLE		366.40	
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9553ESORERIA		1,291.00	2,317,235.53 2,317,235.53
27/AGO	27/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAFJ570711B3A Ref. 4394	2,300.00		
27/AGO	27/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4406	3,064.00		
27/AGO	27/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270814REP CAMARA Y RADIOS SEG PUB Ref. 000040557 002	6,101.60		
27/AGO	27/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4408	2,000.00		
27/AGO	27/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRR970604 -2Y8 Ref. 4398	5,955.24		
27/AGO	27/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4403	15,027.00		
27/AGO	27/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4402	5,635.00		
27/AGO	27/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9561ESORERIA		1,540.00	
27/AGO	27/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4416	19,546.64		2,259,146.05 2,259,146.05
28/AGO	28/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 4412	30,000.00		
28/AGO	28/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4419	15,619.00		
28/AGO	28/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4418	87,552.00		
28/AGO	28/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1368600 3000109 CASHW. Ref. 193104CTO11379		5,025.98	
28/AGO	28/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9567 POTABLE		1,000.45	
28/AGO	28/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9568 PREDIAL		190.96	
28/AGO	28/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9569TESOERIA		810.00	
28/AGO	28/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 4417	10,608.78		
28/AGO	28/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4395	4,590.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
28/AGO	28/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9572		285.00	2,118,088.66 2,118,088.66
29/AGO	29/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIGD671120139 Ref. 4404	914.00		
29/AGO	29/AGO	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	204,675.00		
29/AGO	29/AGO		CARGO POR CHEQUE Ref. 0000000000004370	24,116.40		
29/AGO	29/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4407	500.00		
29/AGO	29/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4415	1,250.00		
29/AGO	29/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 4422	600.00		
29/AGO	29/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4423	8,000.00		
29/AGO	29/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4409	12,000.00		
29/AGO	29/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4424	5,267.30		
29/AGO	29/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9582ESORERIA		351.00	
29/AGO	29/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9583IO LOPEZ		300.00	
29/AGO	29/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9584RDOARMAS		300.00	
29/AGO	29/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9585IN MEJIA		250.00	
29/AGO	29/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9586 MIRANDA		250.00	
29/AGO	29/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9587ISIDRO J		500.00	
29/AGO	29/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9588QUE VEGA		500.00	
29/AGO	29/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9589O LOMELI		250.00	
29/AGO	29/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9590RODRIGUE		500.00	
29/AGO	29/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4427	2,026.00		1,861,940.96 1,861,940.96

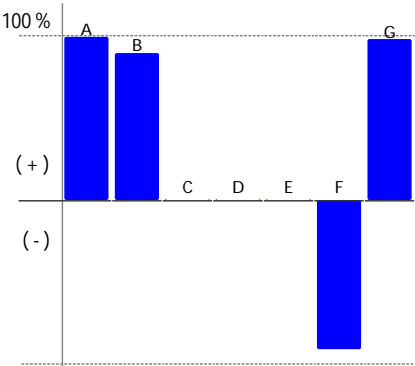
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,725,704.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	90
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,699,898.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	74

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,887,747.32	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,699,898.31	90.04 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	37.46	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,725,704.67	-91.41 %	F
Saldo Final	1,861,940.96	98.63 %	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
5944021F-7ABA-4AF0-9145-9F0F25EE7E4B	00001000000300892090

Sello Digital
OutV8NaAyKpqMY4VeBkPFOqoLLMYnPJBWEWZ/wJMD7nwpY9NV1DiIXKLOoK9yfkE +49z2Jdmo6iVwYvGx2iw3dIFziD3fqx6ghYb0wfMXTfgMya92ZVMOXC31XaUea5eom+eevUdtLG3YHhP1lpfRsB+Heo82DLkZC9k6ZUcJo=

Sello SAT
AwAZtdWP96yVzK +/3UGqq8xC2RGU8hhVZteUuSw8nzSnbhLezGTr2QdhLWH1cTPi5lzINRYj1SyceCQYDimKKUGr6nVjco6QzuU3caUupiZN0L5PXxHWX7Mg4 +43X/G6UyV65Ae1QqVoFWmbs4CP6UUKnG4J9BmizncO4IbYIkE=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2014-08-30T04:48:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 5944021F-7ABA-4AF0-9145-9F0F25EE7E4B 2014-08-30T04:48:51 OutV8NaAyKpqMY4VeBkPFOqoLLMYnPJBWEWZ/ wJMD7nwpY9NV1DiIXKLOoK9yfkE+49z2Jdmo6iVwYvGx2iw3dIFziD3fqx6ghYb0wfMXTfgMya92ZVMOXC31XaUea5eom +eevUdtLG3YHhP1lpfRsB+Heo82DLkZC9k6ZUcJo= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Agosto de 2014 a las 04:47:16