

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

Periodo	DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
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		2,054,245.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		35.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	73	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	84	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,295,637.44
Saldo de Operación Inicial		1,295,637.44
Depósitos / Abonos (+)	92	2,523,438.23
Retiros / Cargos (-)	92	1,657,348.47
Saldo Final (+)		2,161,727.20
Saldo de Operación Final		2,161,727.20
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
03/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			25.37	
03/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3931		1,000.00		
03/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3936		1,080.00		
03/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MERA531020-9N2 Ref. 3932		8,200.01		

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
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 3933	82,381.18			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8487		204.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8488ESORERIA		4,191.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84890PREDIAL		4,100.40		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8490ASTRALES		996.25		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8491 POTABLE		8,537.29		
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3910	2,207.50			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMJ900216-JB6 Ref. 3938	3,000.00		1,215,823.06	1,215,823.06
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3906	2,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3922	6,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3904	2,480.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3937	1,050.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84980PREDIAL		3,050.30		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8499ASTRALES		1,744.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8500 POTABLE		3,923.35		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8501ESORERIA		1,292.00	1,214,302.71	1,214,302.71
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3893	6,552.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8503 POTABLE		2,443.21		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85040PREDIAL		2,919.60		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8505TATRALES		7,042.20		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8506ESORERIA		1,801.00	1,221,956.72	1,221,956.72
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3939	7,500.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0447813937 BNET Ref. 0005166008	15,557.92			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0060314GASOLINA ESTUDIANTES CHIMALIQU Ref. 000086467 072	4,456.80			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8510 POTABLE		2,697.11		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8511 PREDIAL		1,904.75		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8512TASTRALE		7,442.34		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8513ESORERIA		2,703.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3934	2,355.56		1,206,833.64 1,206,833.64
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3943	500.00		
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3944	500.00		
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3942	1,250.00		
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3940	1,828.50		
07/MAR	07/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8519 PREDIAL		3,014.13	
07/MAR	07/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8520 TASTRALE		382.00	
07/MAR	07/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8521 POTABLE		1,635.21	
07/MAR	07/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8522 ESORERIA		2,849.00	
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3945	3,400.00		1,207,235.48 1,207,235.48
10/MAR	10/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3935	1,388.20		
10/MAR	10/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMM540209-6J9 Ref. 3947	1,000.00		
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8526 ESORERIA		3,450.00	
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85270 PREDIAL		5,808.76	
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8528 ASTRALES		844.00	
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8529 POTABLE		4,381.24	
10/MAR	10/MAR		CARGO POR CHEQUE Ref. 0000000000003946	1,559.99		1,217,771.29 1,217,771.29
11/MAR	11/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3948	8,800.00		
11/MAR	11/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85320 PREDIAL		339.26	
11/MAR	11/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8533 POTABLE		3,798.30	
11/MAR	11/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8534 ESORERIA		985.00	1,214,093.85 1,214,093.85
12/MAR	12/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85350 PREDIAL		1,088.67	
12/MAR	12/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8536 POTABLE		2,232.75	
12/MAR	12/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8537 ESORERIA		1,640.00	
12/MAR	12/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0120314IMPRESION RECIBOS IMP PREDIAL Ref. 000115408 021	24,408.72		1,194,646.55 1,194,646.55
13/MAR	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3951	10,000.00		
13/MAR	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8540 POTABLE		439.69	
13/MAR	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85410 PREDIAL		316.75	

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8542ASTRALES		702.00	
13/MAR	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8543ESORERIA		1,535.00	
13/MAR	13/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191547119 BNET Ref. 0002674008	100,000.00		1,087,639.99
14/MAR	14/MAR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	201,675.50		
14/MAR	14/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1328016 2843872 CASHW. Ref. 175053CTO11379		1,987,276.17	
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0140314TONERS,IMPRESORAS,COPIADORAS Ref. 000118924 021	14,926.08		
14/MAR	14/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3950	1,792.00		
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85490PREDIAL		1,711.72	
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8550IN MEJIA		250.00	
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8551QUE VEGA		500.00	
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8552RODRIGUE		500.00	
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8553IER LEOS		300.00	
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8554ESORERIA		1,413.00	
14/MAR	14/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191610791 BNET Ref. 0051771013	7,000.00		
14/MAR	14/MAR	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6	5,383.00		2,848,814.30
18/MAR	18/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3954	15,619.00		
18/MAR	18/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3953	26,052.00		
18/MAR	18/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3956	2,000.00		
18/MAR	18/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1328560 2845763 CASHW. Ref. 175291CTO11379		8,820.75	
18/MAR	18/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3960	1,000.00		
18/MAR	18/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2927038801 BNET Ref. 0029498010	11,600.00		
18/MAR	18/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0168085927 BNET Ref. 0029498018	17,963.76		
18/MAR	18/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8566 POTABLE		5,020.37	
18/MAR	18/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0029498026	100,000.00		
18/MAR	18/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8568ESORERIA		1,620.00	
18/MAR	18/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3959	1,600.00		2,688,440.66
19/MAR	19/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 3952	10,000.00		
19/MAR	19/MAR	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:01140HNG150097524428 CIE:0844985 Ref. UIA:1167309	48,451.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3949	1,340.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC800729-SN7 Ref. 3957	2,940.00			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8574 POTABLE		2,185.33		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8575ESORERIA		2,488.00		
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3965	1,500.00		2,628,882.99	2,628,882.99
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOML840421-J67 Ref. 3961	4,482.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3964	2,708.60			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8579 DE ACTA		204.00		
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3966	1,000.00			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8581 POTABLE		1,235.31		
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDA770403-6TA Ref. 3970	3,876.00			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8583ESORERIA		3,633.40	2,621,889.10	2,621,889.10
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3971	5,000.00			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85850PREDIAL		6,736.57		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8586ASTRALES		5,414.26		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8587 POTABLE		439.69		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8588ESORERIA		3,545.00	2,633,024.62	2,633,024.62
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAJ650617000 Ref. 3962	3,446.36			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3973	1,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3974	2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 3969	15,668.38			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 3968	8,000.01			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8594 POTABLE		3,445.07		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85950PREDIAL		2,571.95		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8596ASTRALES		859.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8597ESORERIA		1,937.00	2,611,722.89	2,611,722.89
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8600DE ACTAS		258.00		
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831-LJ2 Ref. 3983	782.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TFL100212 -QU4 Ref. 3977	1,418.00			
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAL961119 -TI2 Ref. 3975	4,863.54			
25/MAR	26/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR25 14:25 MEXICO		1,960.00		
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86050PREDIAL		1,396.32		
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8606CATASTRO		3,267.40		
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8607ESORERIA		1,851.00	2,613,392.07	2,611,432.07
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3978	10,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3979	5,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3985	1,955.56			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3986	1,813.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3909	1,540.00			
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86130PREDIAL		2,608.86		
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8614CATASTRO		4,812.00		
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8615 POTABLE		4,268.03		
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8616ESORERIA		2,279.00		
26/MAR	26/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		14,845.00	2,621,896.40	2,621,896.40
27/MAR	27/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDJ581222M67 Ref. 3984	49,711.80			
27/MAR	27/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGS720228-553 Ref. 3982	2,000.00			
27/MAR	27/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 3987	600.00			
27/MAR	27/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8621 POTABLE		2,549.15		
27/MAR	27/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3976	1,017.00			
27/MAR	27/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8623ESORERIA		3,090.45		
27/MAR	27/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		226,120.68	2,800,327.88	2,800,327.88
28/MAR	28/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 3989	30,000.00			
28/MAR	28/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1331189 2854326 CASHW. Ref. 176349CTO11379		5,025.98		
28/MAR	28/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1331517 2855114 CASHW. Ref. 176472CTO11379		70,839.67		
28/MAR	28/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 3999	100,000.00			
28/MAR	28/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3997	850.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4001	19,451.91		
28/MAR	28/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALV581214-AI2 Ref. 3993	3,000.00		
28/MAR	28/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86320PREDIAL		5,993.20	
28/MAR	28/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8633CATASTRO		2,911.94	
28/MAR	28/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3998	1,700.00		
28/MAR	28/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8635 POTABLE		7,300.96	
28/MAR	28/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3994	1,250.00		
28/MAR	28/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,816.00	
28/MAR	28/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8637		12,955.80	2,750,919.52
31/MAR	29/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3981	161,587.00		
31/MAR	29/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3980	37,362.00		
31/MAR	31/MAR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	205,392.67		
31/MAR	31/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4004	9,500.00		
31/MAR	31/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4003	15,619.00		
31/MAR	31/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4006	1,750.00		
31/MAR	31/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4005	81,452.00		
31/MAR	31/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVG700901-CHA Ref. 3996	998.50		
31/MAR	31/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACJ680314-AI4 Ref. 3995	27,440.34		
31/MAR	31/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3988	2,500.00		
31/MAR	31/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3990	4,500.00		
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86500PREDIAL		1,909.48	
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8651CATASTRO		104.00	
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8652 POTABLE		1,483.79	
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0310314CONSUMIBLES IMPRESORAS, COPIAD Ref. 000212154 021	15,502.19		
31/MAR	31/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3991	9,000.00		
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8655ESORERIA		5,136.00	
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8656 MIRANDA		500.00	
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8657RODRIGUE		500.00	

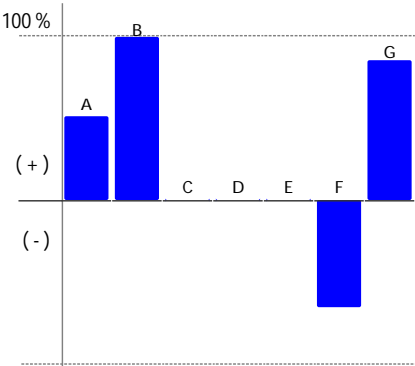
No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8658RGE RUIZ</i>		500.00		
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8659QUE VEGA</i>		500.00		
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8660JAUREGUI</i>		400.00		
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8661O LOMELI</i>		350.00		
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8662IER LEOS</i>		300.00		
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8663DO ARMAS</i>		300.00		
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8664DE ACTAS</i>		740.00		
31/MAR	31/MAR	P14	RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:01140ID7894497733456 CIE:0844985 Ref. UIA:4222097</i>	19,636.00			
31/MAR	31/MAR	P31	RADIO MOVIL DIPS TELCEL R <i>0505201922435 Ref. DI841003 QJ4</i>	258.70			
31/MAR	31/MAR	P31	RADIO MOVIL DIPS TELCEL R <i>0505128999327 Ref. DI841003 QJ4</i>	8,899.79			
31/MAR	31/MAR	P31	RADIO MOVIL DIPS TELCEL R <i>0505201919412 Ref. DI841003 QJ4</i>	258.70			
31/MAR	31/MAR	P31	RADIO MOVIL DIPS TELCEL R <i>0505201922835 Ref. DI841003 QJ4</i>	258.70		2,161,727.20	2,161,727.20
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				1,657,348.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		92
TOTAL IMPORTE ABONOS				2,523,438.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		92

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,295,637.44	51.34 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,523,438.23	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	35.38	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,657,348.47	-65.67 %	F
Saldo Final	2,161,727.20	85.66 %	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
0B98D60E-F41E-46E5-A45E-86E42DADC1CB	00001000000300892090

Sello Digital
GjdH554KheyeSL+VyWCU72Vuq+PeSvB24HETC/BgYdnoOVjrWd9jMICnS4kEDUfKVIU9J7XQt/Oc7AI+bdJbfKXExgxSFZ0DOdsAOc4a/fjfcXjQJHAcY/LwyA5x4JeoAg+5MFMz+UTUSAIxNYhhZWjkWopoKsCqVRC/CESOA=

Sello SAT
ZJAs6VWE0xze8xNDsTEW5FzrW/eFMDWD6DHFYw8Kv+Wdb5ZEUAcfIQnY4hBky7JovQzkyYLaUyHBBXVV59V6cxL7GRMemAo5nAuqNDCQWMkFo7ukTNGzAZUAz3n5Ut62OjKHPOcai4hXMF+RXPMGdPGIJfyGxhXEysvu1gHm4k=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2014-04-01T04:50:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 0B98D60E-F41E-46E5-A45E-86E42DADC1CB 2014-04-01T04:50:05 GjdH554KheyeSL+VyWCU72Vuq+PeSvB24HETC/BgYdnoOVjrWd9jMICnS4kEDUfKVIU9J7XQt/Oc7AI+bdJbfKXExgxSFZ0DOdsAOc4a/fjfcXjQJHAcY/LwyA5x4JeoAg+5MFMz+UTUSAIxNYhhZWjkWopoKsCqVRC/CESOA= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Abril de 2014 a las 04:48:44