

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014 |
| Fecha de Corte | 30/06/2014 |
| 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 | | 2,445,832.43 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses A Favor (+) | | 40.76 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la Cuenta | | |
| Cheques pagados | 79 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 88 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos objetados | 1 | 1,960.00 |

| Comportamiento | | |
|------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,033,543.88 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,033,543.88 |
| Depósitos / Abonos (+) | 95 | 1,758,961.96 |
| Retiros / Cargos (-) | 107 | 1,709,367.15 |
| Saldo Final (+) | | 2,083,138.69 |
| Saldo de Operación Final | | 2,083,138.69 |
| 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 |
| 02/JUN | 01/JUN | C19 | INTERESES GANADOS | | | 42.32 | |
| 02/JUN | 02/JUN | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | Ref. 4194 | 3,221.50 | | |
| 02/JUN | 02/JUN | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | Ref. 4206 | 5,635.00 | | |
| 02/JUN | 02/JUN | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | Ref. 4185 | 2,500.00 | | |

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

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170628972 |
| No. de Cliente | 50489988 |

| FECHA | | | SALDO | | | |
|--------|--------|--|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 02/JUN | 02/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4200 | 63,305.07 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9045 POTABLE | | 146.56 | | |
| 02/JUN | 02/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9046 PREDIAL | | 798.21 | | |
| 02/JUN | 02/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9047ESORERIA | | 1,596.00 | | |
| 02/JUN | 02/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4183 | 3,400.00 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922435 Ref. DI841003 QJ4 | 258.70 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505128999327 Ref. DI841003 QJ4 | 7,893.36 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201919412 Ref. DI841003 QJ4 | 258.70 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922835 Ref. DI841003 QJ4 | 258.70 | | 1,949,395.94 | 1,949,395.94 |
| 03/JUN | 03/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4188 | 6,000.00 | | | |
| 03/JUN | 03/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4201 | 11,295.00 | | | |
| 03/JUN | 03/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4209 | 500.00 | | | |
| 03/JUN | 03/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9056 PREDIAL | | 2,002.00 | | |
| 03/JUN | 03/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9057TASTRALE | | 10,435.69 | | |
| 03/JUN | 03/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9058ESORERIA | | 1,024.00 | | |
| 03/JUN | 03/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERAS31020-9N2 Ref. 4197 | 9,999.99 | | | |
| 03/JUN | 03/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0173569381 BNET Ref. 0046748010 | 1,200.00 | | | |
| 03/JUN | 03/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030614ANTICIPO GRABADOR CAMARAS SEGU Ref. 000149373 002 | 5,000.00 | | 1,928,862.64 | 1,928,862.64 |
| 04/JUN | 04/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4169 | 2,000.00 | | | |
| 04/JUN | 04/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4202 | 1,120.00 | | | |
| 04/JUN | 04/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9064OTABLE 3 | | 411.77 | | |
| 04/JUN | 04/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9065ESORERIA | | 1,801.00 | | |
| 04/JUN | 04/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OARJ800301-AK4 Ref. 4196 | 1,036.00 | | | |
| 04/JUN | 04/JUN | P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020258 Ref. ME840315 KT6 | 993.00 | | | |
| 04/JUN | 04/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2718413320 BNET Ref. 0025338009 | 6,224.00 | | 1,919,702.41 | 1,919,702.41 |
| 05/JUN | 05/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4138 | 2,820.00 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4164 | 740.00 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9071 PREDIAL | | 3,587.92 | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170628972 |
| No. de Cliente | 50489988 |

| FECHA | | | SALDO | | | |
|--------|--------|--|-----------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 05/JUN | 05/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9072TASTRALE | | 367.00 | | |
| 05/JUN | 05/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9073 POTABLE | | 439.69 | | |
| 05/JUN | 05/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9074ESORERIA | | 1,726.00 | 1,922,263.02 | 1,922,263.02 |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4210 | 1,041.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0168085927 BNET Ref. 0038464008 | 17,328.76 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4211 | 500.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4192 | 4,500.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOG770121-2P8 Ref. 4203 | 2,900.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4204 | 19,765.96 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90810FCO RUV | | 800.00 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 908200ZOTERO | | 600.00 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90830ISIDORO | | 400.00 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9084LEJANDRO | | 1,000.00 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 908500DEIVID | | 1,000.00 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90860EFRAIN3 | | 500.00 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 908700FELIPE | | 1,000.00 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90880GUSTAVO | | 1,000.00 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9089 | | 500.00 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9090ETRONILO | | 300.00 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9091 PREDIAL | | 508.95 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9092ESORERIA | | 577.75 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4207 | 500.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9094ESORERIA | | 2,239.00 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4205 | 2,500.00 | | 1,883,653.00 | 1,883,653.00 |
| 09/JUN | 09/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9096DIONICIO | | 300.00 | | |
| 09/JUN | 09/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9097 PREDIAL | | 186.06 | | |
| 09/JUN | 09/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9098TASTRALE | | 988.00 | | |
| 09/JUN | 09/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9099 POTABLE | | 1,427.24 | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170628972 |
| No. de Cliente | 50489988 |

| FECHA | | | | SALDO | | |
|--------|--------|------|--|------------|----------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION |
| 09/JUN | 09/JUN | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 2,722.00 | |
| | | | Ref. 9100ESORERIA | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0 | 8,932.32 | | |
| | | | 0090614GRAVA PAVIMENTO CALLE PANTEON Ref. 000134566 021 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0 | 870.00 | | |
| | | | 0090614MATERIAL PATIO KINDER SN FELIP Ref. 000137470 021 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0 | 939.60 | | |
| | | | 0090614MATERIAL BAÑOS PLAZA NANGUE V Ref. 000137976 021 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0 | 9,781.15 | | |
| | | | 0090614MMTO. CAMION Y RETROEXCAVADORA Ref. 000138636 021 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0 | 4,350.00 | | 1,864,403.23 |
| | | | 0090614MAT REPARACION FUGAS Y BACHES Ref. 000139437 021 | | | 1,864,403.23 |
| 10/JUN | 10/JUN | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 3,400.00 | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 4212 | | | |
| 10/JUN | 10/JUN | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 396.70 | |
| | | | Ref. 9107 POTABLE | | | |
| 10/JUN | 10/JUN | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 669.12 | |
| | | | Ref. 9108 PREDIAL | | | |
| 10/JUN | 10/JUN | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 258.00 | |
| | | | Ref. 9109 | | | |
| 10/JUN | 10/JUN | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 2,550.00 | |
| | | | Ref. 9110 LLERMINA | | | |
| 10/JUN | 10/JUN | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 2,348.00 | |
| | | | Ref. 9111 ESORERIA | | | |
| 10/JUN | 10/JUN | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 300.00 | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 4214 | | | |
| 10/JUN | 10/JUN | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0 | 13,051.35 | | |
| | | | 0100614COPIAS CONSUMIBLES IMPRESORAS Ref. 000134763 021 | | | |
| 10/JUN | 10/JUN | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 3,500.00 | | 1,850,373.70 |
| | | | CUENTA: 0191610791 BNET Ref. 0046820019 | | | 1,850,373.70 |
| 11/JUN | 11/JUN | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 7,935.00 | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 4215 | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 3,500.00 | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 4216 | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 12,596.00 | | |
| | | | Ref. 4213 | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 941.18 | |
| | | | Ref. 9118 POTABLE | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 518.00 | |
| | | | Ref. 9119 ESORERIA | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 9,500.00 | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 4217 | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 6,245.00 | | 1,812,056.88 |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 4199 | | | 1,812,056.88 |
| 12/JUN | 12/JUN | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 435.72 | |
| | | | Ref. 9122 PREDIAL | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 5,771.20 | |
| | | | Ref. 9123 TASTRALE | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 1,051.00 | |
| | | | Ref. 9124 ESORERIA | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 439.69 | |
| | | | Ref. 9125 POTABLE | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 2,000.00 | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 4218 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 100,000.00 | | 1,717,754.49 |
| | | | CUENTA: 0191547119 BNET Ref. 0013529054 | | | 1,717,754.49 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170628972 |
| No. de Cliente | 50489988 |

| FECHA | | | SALDO | | | |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 13/JUN | 13/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689 | 201,253.50 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4219 | 5,000.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4222 | 3,549.60 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4221 | 26,052.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4220 | 15,619.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1348974 2922347 CASHW. Ref. 184578CTO11379 | | 1,502,469.27 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1349092 2922474 CASHW. Ref. 184737CTO11379 | | 2,502.94 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4224 | 5,250.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4223 | 3,221.50 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMM540209-6J9 Ref. 4225 | 1,000.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9138POTAVBLE | | 1,764.49 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4226 | 3,000.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9140ESORERIA | | 833.00 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9141ISCO RUV | | 400.00 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9142IN MEJIA | | 250.00 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 914300DEIVID | | 500.00 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9144LEJNADRO | | 500.00 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9145O CHAVEZ | | 500.00 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9146RGE RUIZ | | 500.00 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 914700SOTERO | | 300.00 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9148ETRONILO | | 300.00 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9149 PREDIAL | | 625.49 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 0130614INSCRIPCION CERTAMEN SRITA. LO Ref. 000257007 002 | 3,500.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:01141B1T070098442488 CIE:0844985 Ref. UIA:4402618 | 36,467.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191610791 BNET Ref. 0085430009 | 3,500.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6 | 5,383.00 | | 2,916,404.08 | 2,916,404.08 |
| 16/JUN | 16/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9154 | | 798.00 | | |
| 16/JUN | 16/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4227 | 1,850.00 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170628972 |
| No. de Cliente | 50489988 |

| FECHA | | | SALDO | | | |
|--------|--------|---|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 16/JUN | 16/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9156 POTABLE | | 439.69 | | |
| 16/JUN | 16/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9157ESORERIA | | 1,638.00 | 2,917,429.77 | 2,917,429.77 |
| 17/JUN | 17/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9158 PREDIAL | | 1,036.64 | | |
| 17/JUN | 17/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9159ESORERIA | | 1,204.00 | 2,919,670.41 | 2,919,670.41 |
| 18/JUN | 18/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 4208 | 600.00 | | | |
| 18/JUN | 18/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203-661 Ref. 4228 | 12,596.00 | | | |
| 18/JUN | 18/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1350135 2926292 CASHW. Ref. 185178CTO11379 | | 84,156.69 | | |
| 18/JUN | 18/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4231 | 5,500.00 | | | |
| 18/JUN | 18/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9164 PREDIAL | | 98.17 | | |
| 18/JUN | 18/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9165TASTRALE | | 2,295.00 | | |
| 18/JUN | 18/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9166 POTABLE | | 247.05 | | |
| 18/JUN | 18/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9167ESORERIA | | 1,838.00 | | |
| 18/JUN | 18/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIT110420-CE9 Ref. 4156 | 1,217.00 | | 2,988,392.32 | 2,988,392.32 |
| 19/JUN | 19/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9169 PREDIAL | | 2,518.37 | | |
| 19/JUN | 19/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9170 POTABLE | | 941.18 | | |
| 19/JUN | 19/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9171ESORERIA | | 1,072.00 | 2,992,923.87 | 2,992,923.87 |
| 20/JUN | 20/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4236 | 1,000.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0200614ANTICIPO UTILES ESCOLARES Ref. 000079772 072 | 52,221.40 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0 0200614ANTICIPO UTILES ESCOLARES Ref. 000079772 072 | | 52,221.40 | | |
| 20/JUN | 20/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0200614UTILES ESCOLARES (MOCHILAS CO Ref. 000093417 072 | 52,221.40 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9176 PREDIAL | | 188.24 | | |
| 20/JUN | 20/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9177TASTRALE | | 7,706.54 | | |
| 20/JUN | 20/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2927038801 BNET Ref. 0086087008 | 11,600.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4237 | 2,200.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4238 | 3,300.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9181 POTABLE | | 658.40 | | |
| 20/JUN | 20/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9182 | | 1,016.00 | 2,932,171.65 | 2,932,171.65 |
| 23/JUN | 23/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BART700616-LA7 Ref. 4233 | 3,738.69 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170628972 |
| No. de Cliente | 50489988 |

| FECHA | | | SALDO | | | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 23/JUN | 23/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4241 | 3,000.00 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9185 | | 150.00 | | |
| 23/JUN | 23/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9186ESORERIA | | 644.00 | | |
| 23/JUN | 23/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9187 PREDIAL | | 2,692.49 | | |
| 23/JUN | 23/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIT110420-CE9 Ref. 4242 | 1,690.00 | | 2,927,229.45 | 2,927,229.45 |
| 24/JUN | 24/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0160301760 BNET Ref. 0083677012 | 5,000.00 | | | |
| 24/JUN | 24/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9190TASTRALE | | 536.00 | | |
| 24/JUN | 24/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9191ESORERIA | | 2,468.00 | 2,925,233.45 | 2,925,233.45 |
| 25/JUN | 25/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJR800821GLO Ref. 4240 | 1,447.68 | | | |
| 25/JUN | 25/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 4243 | 14,625.00 | | | |
| 25/JUN | 25/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4245 | 2,500.00 | | | |
| 25/JUN | 25/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9195 POTABLE | | 494.11 | | |
| 25/JUN | 25/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9196ESORERIA | | 612.00 | | |
| 25/JUN | 25/JUN | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. FRAC CELIO | | 10,291.87 | | |
| 25/JUN | 25/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4235 | 6,960.00 | | 2,911,098.75 | 2,911,098.75 |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4230 | 32,689.00 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4229 | 200,015.00 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9201 PREDIAL | | 100.05 | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9202TASTRALE | | 755.00 | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9203ESORERIA | | 432.00 | 2,679,681.80 | 2,679,681.80 |
| 27/JUN | 27/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1352923 2936196 CASHW. Ref. 186168CTO11379 | | 5,025.98 | | |
| 27/JUN | 27/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 4246 | 600.00 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4250 | 3,000.00 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 4255 | 30,000.00 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4258 | 1,100.00 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4257 | 1,100.00 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4256 | 3,000.00 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4259 | 19,254.92 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170628972 |
| No. de Cliente | 50489988 |

| FECHA | | | SALDO | | | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 27/JUN | 27/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4248 | 2,941.77 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4247 | 1,642.50 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9214ESORERIA | | 1,003.00 | | |
| 27/JUN | 27/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0160301760 BNET Ref. 0072759014 | 8,857.60 | | 2,614,213.99 | 2,614,213.99 |
| 30/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4244 | 3,776.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689 | 203,975.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4262 | 15,619.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4260 | 9,500.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4261 | 83,652.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4252 | 9,000.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4251 | 3,200.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4264 | 1,400.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4254 | 1,250.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4265 | 2,500.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4268 | 6,000.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GASS581219-AS5 Ref. 4267 | 5,703.09 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GASS581219-AS5 Ref. 4266 | 11,085.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9229 POTABLE | | 293.13 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MMJ850101 -UC3 Ref. 4269 | 143,579.73 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9231ESORERIA | | 2,314.00 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9232CION CFE | | 1,476.00 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4253 | 6,000.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 923400EFRAIN | | 250.00 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9235LEJANDRO | | 500.00 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92360GUSTAVO | | 500.00 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9237000JORGE | | 500.00 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 923800ZOTERO | | 300.00 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9239DIONICIO | | 300.00 | | |

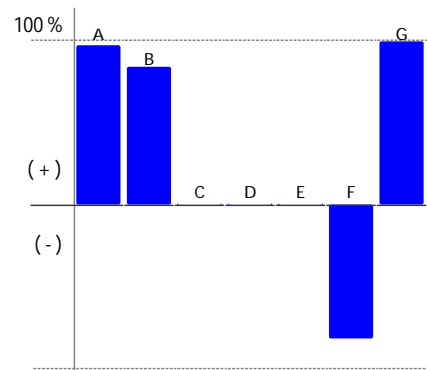
| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170628972 |
| No. de Cliente | 50489988 |

| FECHA | | | SALDO | | | |
|--------|--------|---|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4263 | 280.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 4270 | 30,988.61 | | 2,083,138.69 | 2,083,138.69 |

| Total de Movimientos | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,709,367.15 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 107 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,758,961.96 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 95 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 2,033,543.88 | 97.61 % | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,758,961.96 | 84.43 % | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00 % | C |
| Intereses a favor (+) | 40.76 | 0.00 % | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00 % | E |
| Otros cargos (-) | -1,709,367.15 | -82.05 % | F |
| Saldo Final | 2,083,138.69 | 100.00 % | G |



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170628972 |
| No. de Cliente | 50489988 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico opinion@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012396001706289729 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170628972 |
| No. de Cliente | 50489988 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMV | BANCOMER MOVIL | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | CONTRIBUYENTES |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | EMPRESARIAL | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | DE DIVISAS | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170628972 |
| No. de Cliente | 50489988 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Folio Fiscal: | Certificado |
| 67D9D528-62CE-4069-B498-94429388A58B | 00001000000300892090 |

| |
|--|
| Sello Digital |
| Dvfh/ckfBfBJbvpT2kjmEdyrYzxtRMVeqwtakPKaBggqMk1h+jiuBQOqEtzAFnfg+f+roo3BGLfKMEMxIMRFNM/TEN7wqtxqiRijYRVCLxRpvWn5gXdZ5BHohNkGWxzaS8OG5CuouVFAeNs/2Vt2hIU+goKd7XDUz3vchPDcACU= |

| |
|---|
| Sello SAT |
| FBk+ImocrEeA6wGitFonGf0aL8iL+iaLB7 +Xa8XC8WgwWU94aAGlrzpSA7K4hxpITui9lz103S0fJxkcKZ400Og6lvM1FExul1pKQrgHoY1ArK07So0ZiG8Sy0 +meeDHkxQ6iVkJqDHtiNvT1UzMYr6w4lpHvf4Ai8UV3A= |

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T02:54:52

| |
|--|
| Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT: |
| 1.0 67D9D528-62CE-4069-B498-94429388A58B 2014-07-01T02:54:52 Dvfh/ckfBfBJbvpT2kjmEdyrYzxtRMVeqwtakPKaBggqMk1h+jiuBQOqEtzAFnfg+f+roo3BGLfKMEMxIMRFNM/TEN7wqtxqiRijYRVCLxRpvWn5gXdZ5BHohNkGWxzaS8OG5CuouVFAeNs/2Vt2hIU+goKd7XDUz3vchPDcACU= 00001000000202695775 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Julio de 2014 a las 02:47:34