

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

Periodo	DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
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		977,284.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		8.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	96	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	99	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		170,455.77
Saldo de Operación Inicial		170,455.77
Depósitos / Abonos (+)	105	2,729,097.89
Retiros / Cargos (-)	121	1,801,880.35
Saldo Final (+)		1,097,673.31
Saldo de Operación Final		1,097,673.31
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/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			17.36	
02/ENE	02/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			88,500.00	
CUENTA: 0170596787 BNET				Ref. 0080243012			
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		13,000.00		
PAGO EN EFECTIVO				Ref. 3763			
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00		
PAGO EN EFECTIVO				Ref. 3762			

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/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3764	6,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3722	1,596.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3765	8,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3724	2,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3766	15,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASF620120-N56 Ref. 3702	5,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3767	12,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEDH850604-KM1 Ref. 3750	830.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3757	900.00			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8068 POTABLE		23,870.00		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3716	3,600.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3769	13,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3754	6,750.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3735	6,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3753	6,750.00			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8074 POTABLE		13,369.46		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 80750PREDIAL		27,903.80		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8076ASTRALES		752.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8077ESORERIA		6,023.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8078ER MEJIA		200.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8079QUE VEGA		500.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8080MINA CUA		850.00		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 3752	104,416.52			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3768	8,500.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0020114ANTICIPO IMPRESION 1ER INFORME Ref. 000085048 072	11,000.00		97,598.87	97,598.87
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3733	3,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3738	760.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3741	4,079.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3771	2,640.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8088 POTABLE		25,410.00		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAJE750715-7U5 Ref. 3711	1,007.10			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8091ASTRALES		2,286.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 80930PREDIAL		27,774.29		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8094ESORERIA		4,396.00		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3773	2,925.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 3747	2,000.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8097 POTABLE		7,675.56		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3772	3,000.00		145,729.62	145,729.62
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3744	4,515.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3774	3,400.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3759	1,000.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3760	2,000.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3776	1,198.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3758	10,500.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3777	1,000.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3778	500.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3779	1,485.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81080PREDIAL		41,688.28		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8109 POTABLE		54,362.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8110ESORERIA		4,105.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8111 POTABLE		4,702.66	224,989.56	224,989.56
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3761	886.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3782	2,000.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8114 POTABLE		38,654.00		
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0070114PAGO IMPRESION INFORMES DE GO Ref. 000071152 072	12,200.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81160PREDIAL		29,059.10		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3781</i>	2,400.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3780</i>	1,000.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8119 POTABLE</i>		2,603.37		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8120 ESORERIA</i>		1,278.00	278,098.03	278,098.03
08/ENE	08/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:01132N67024496800403 CIE:0844985 Ref. UIA:1003178</i>	31,109.00			
08/ENE	08/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:01132N6A024496807490 CIE:0844985 Ref. UIA:1014420</i>	4,201.00			
08/ENE	08/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:01132N6G184496804415 CIE:0844985 Ref. UIA:1027906</i>	14,690.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3783</i>	500.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81250 PREDIAL</i>		38,474.30		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8126 ASTRALES</i>		664.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8127 ESORERIA</i>		4,482.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8128 POTABLE</i>		52,747.96	323,966.29	323,966.29
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3786</i>	500.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8130 POTABLE</i>		36,960.00		
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3785</i>	4,000.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81320 PREDIAL</i>		32,968.77		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8133</i>		34.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8134 POTABLE</i>		799.58		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8135 ESORERIA</i>		2,118.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447813937 BNET Ref. 0007515010</i>	15,883.56		376,463.08	376,463.08
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3784</i>	2,450.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3787</i>	700.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3788</i>	1,200.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8140 POTABLE</i>		29,673.94		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 81410 PREDIAL</i>		23,547.65		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8142 ASTRALES</i>		28,724.15		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8143 ESORERIA</i>		1,076.00	455,134.82	455,134.82
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0 <i>000051316-B00-54302 PAGO TESOFE 010 Ref. 005064799 001</i>		1,791.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3791	1,160.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8146 POTABLE		30,751.75		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8147ESORERIA		2,520.00		
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3792	5,000.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIT110420-CE9 Ref. 3789	1,378.90			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191547119 BNET Ref. 0047947008	50,000.00		432,658.67	432,658.67
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8151 POTABLE		25,822.72		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3793	11,500.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3730	4,500.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3795	7,000.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOML840421-J67 Ref. 3689	1,831.99			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81560PREDIAL		25,090.29		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8157ASTRALES		341.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8158 POTABLE		37,850.94		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8159ESORERIA		1,960.00		
14/ENE	14/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6	5,383.00		493,508.63	493,508.63
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3770	8,500.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3796	15,619.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3797	24,026.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81640PREDIAL		24,590.61		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8165		34.00		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1318179 2795865 CASHW. Ref. 170133CTO11379		1,312,495.86		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		517.40		
15/ENE	16/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE15 15:03 MEXICO Ref. 8167		57.60		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8169		57.60		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3799	3,000.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8171 POTABLE		34,057.53		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	203,701.50		1,610,472.73	1,610,415.13

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3800	1,350.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM910726 -3N2 Ref. 3798	2,157.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81750PREDIAL		15,621.80		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8176 POTABLE		23,055.77		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3803	1,728.40			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8178ESORERIA		1,368.00	1,645,282.90	1,645,282.90
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOZG631231TY9 Ref. 3801	12,443.22			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC800729-SN7 Ref. 3739	1,655.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3804	12,183.53			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3802	7,491.84			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGS630507-000 Ref. 3807	4,727.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3809	4,690.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8185 POTABLE		11,897.24		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81860PREDIAL		17,669.90		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8187TSTRALES		7,689.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8188ESORERIA		1,759.00		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1318432 2797115 CASHW. Ref. 170383CTO11379		64,926.25		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191610791 BNET Ref. 0031486019	5,000.00		1,701,033.70	1,701,033.70
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AME970109GW0 Ref. 3690	261.80			
20/ENE	20/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0114036R420096925424 CIE:0844985 Ref. UIA:0924660	33,209.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81930PREDIAL		21,663.54		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8194ESORERIA		2,502.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8195 POTABLE		41,629.84	1,733,358.28	1,733,358.28
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3810	2,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3811	1,000.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC O 0210114IMPRESION LICENCIAS MUNICIPALE Ref. 000059586 021	1,809.60			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81990PREDIAL		13,573.22		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8200ASTRALES		1,615.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8201ESORERIA</i>		765.00	1,744,001.90	1,744,001.90
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3812</i>	2,000.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8203APOTABLE</i>		19,055.61		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8204 POTABLE</i>		23,651.71		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82050PREDIAL</i>		16,418.93		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8206ASTRALES</i>		907.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8207ESORERIA</i>		2,641.00		
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE22 15:24 MEXICO</i>		5,000.00		
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0193822915 BNET Ref. 0084581006</i>	183,495.81		1,626,180.34	1,621,180.34
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 3806</i>	31,174.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 3805</i>	152,869.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8212DE ACTAS</i>		204.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82130PREDIAL</i>		21,995.59		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8214ASTRALES</i>		203.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8215ESORERIA</i>		807.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8216 POTABLE</i>		17,231.28		
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3817</i>	1,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3815</i>	3,000.00		1,478,578.21	1,478,578.21
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUDJ581222M67 Ref. 3814</i>	48,877.76			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FCO900601-983 Ref. 3818</i>	1,132.16			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2927038801 BNET Ref. 0022969008</i>	11,600.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3816</i>	4,678.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3820</i>	1,250.00			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 82240PREDIAL</i>		11,493.22		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8225ASTRALES</i>		34.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8226ESORERIA</i>		875.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8227ESORERIA</i>		11,550.00	1,434,992.51	1,434,992.51
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3821</i>	1,400.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3824	9,500.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8230 POTABLE		1,052.47		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3790	1,376.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82320PREDIAL		14,012.81		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8233ASTRALES		405.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8234 POTABLE		24,678.90		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8235ESORERIA		3,788.00	1,466,653.69	1,466,653.69
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 3822	600.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAL120528-BW6 Ref. 3823	18,048.34			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82380PREDIAL		13,452.13		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		625.00		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 14:11 MEXICO Ref. 8239		9,160.27		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8241 POTABLE		13,378.50		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8242ESORERIA		1,083.00		
28/ENE	28/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:01140368344497119485 CIE:0844985 Ref. UIA:0391809	27,905.00			
28/ENE	28/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:01140364894497113461 CIE:0844985 Ref. UIA:0406604	18,206.00			
28/ENE	28/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0114035X764497116480 CIE:0844985 Ref. UIA:0420904	3,890.00		1,435,703.25	1,426,542.98
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3825	2,000.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82470PREDIAL		19,228.81		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3808	10,000.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8249 POTABLE		17,140.20		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8250		1,603.00	1,461,675.26	1,461,675.26
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3826	1,500.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALV581214-AI2 Ref. 3827	3,000.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82530PREDIAL		14,590.84		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8254ESORERIA		5,196.00		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE O 0300114POSTERS FERIA 2013 Ref. 000171229 072	3,874.40			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 3829	30,000.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1320072 2805535 CASHW. Ref. 171514CTO11379		5,025.98		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 0300114SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS SEGU Ref. 000180584 002	35,596.35			
30/ENE	30/ENE	P31 RADIO MOVIL DIPSА TELCEL R 0505201922435 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
30/ENE	30/ENE	P31 RADIO MOVIL DIPSА TELCEL R 0505128999327 Ref. DI841003 QJ4	9,713.26			
30/ENE	30/ENE	P31 RADIO MOVIL DIPSА TELCEL R 0505201919412 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
30/ENE	30/ENE	P31 RADIO MOVIL DIPSА TELCEL R 0505201922835 Ref. DI841003 QJ4	258.70		1,402,027.97	1,402,027.97
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	204,201.50			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3832	82,298.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3831	15,619.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8270A.POTABL		13,149.68		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIPA841208-CW7 Ref. 3830	1,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3828	3,600.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3833	12,000.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82740PREDIAL		23,210.83		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3838	2,600.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8276 POTABLE		26,563.04		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 3836	8,667.82			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3834	13,000.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8279ESORERIA		5,312.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8280LEOBARDO		300.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8281MINA CUA		850.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8282IER LEOS		300.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8283PE MEJIA		500.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8284D ROBLES		500.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 3839	30,262.89			
31/ENE	31/ENE	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0014LRYF299930206415 CIE:0889466 Ref. UIA:1860628	1,791.00		1,097,673.31	1,097,673.31

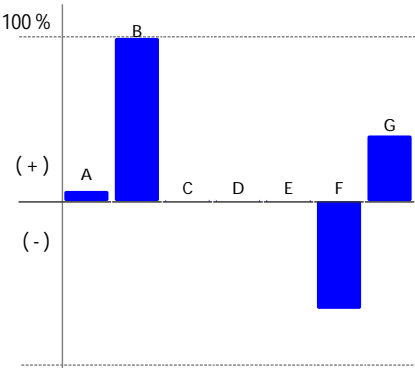
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,801,880.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	121
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,729,097.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	105

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	170,455.77	6.24 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,729,097.89	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	8.42	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,801,880.35	-66.02 %	F
Saldo Final	1,097,673.31	40.22 %	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
48763773-8175-4993-B07C-42A5E63FF06B	00001000000300892090

Sello Digital
N76TFj4DTq/Z76tBHIANhOL1zclaK1TTY0vAJHKLL7tDuZCG23t2CUwzC7nGYqxK +bVt6pcEPCIZTsmPxZWxz7bpdWZlaHD6BXFYVKUZWU0T3tvDrUox1AYhJcCYaT1hWobviOu3QfoOMqzqRUbRPo8JQTLljw6imbnVyC2sKJg=

Sello SAT
FPsXGhahvL7ehHwJc1bMR174fVX9dULRsAcUtlDBPFSculHfKEhj8ZJaWfInnR20ZmFtu83nD16F2/DFJho372qREc087ad5s7SU3OuMr/ BgR9byES74KK/2KHKsG6UHXPmhoeZcGwt8ejNW5Px20MVzpvab2ae6vuDaohB7yY=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2014-02-01T02:32:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 48763773-8175-4993-B07C-42A5E63FF06B 2014-02-01T02:32:49 N76TFj4DTq/ Z76tBHIANhOL1zclaK1TTY0vAJHKLL7tDuZCG23t2CUwzC7nGYqxK +bVt6pcEPCIZTsmPxZWxz7bpdWZlaHD6BXFYVKUZWU0T3tvDrUox1AYhJcCYaT1hWobviOu3QfoOMqzqRUbRPo8JQTLljw6imbnVyC2sKJg= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Febrero de 2014 a las 02:31:41