

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

Periodo	DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988
R.F.C.	MMJ850101UC3
No. Cuenta CLABE	012396001706289729

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ FCOL.  
LAS AGUILILLAS MEX JA  
  
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO  
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,212,845.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		20.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	70	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	65	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		922,757.35
Saldo de Operación Inicial		922,757.35
Depósitos / Abonos (+)	71	1,675,690.48
Retiros / Cargos (-)	85	1,487,499.82
Saldo Final (+)		1,110,948.01
Saldo de Operación Final		1,110,948.01
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/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			18.99	
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVG700901-CHA Ref. 4614		1,010.50		
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4626		182,251.44		
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10011CATASTRO			775.45	

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

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4633	7,000.00			
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10013 POTABLE		1,506.80		
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10014 ESORERIA		2,324.00	737,120.65	737,120.65
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10015 POTABLE		90.52		
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4635	3,000.00			
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4583	2,160.00			
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAL961119-TI2 Ref. 4629	1,832.48			
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4611	2,000.00			
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0040431010	10,045.86			
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0040431018	6,650.02			
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10022 ESORERIA		826.00		
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10023 ETRONILO		600.00		
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4638	3,400.00			
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4637	500.00			
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4630	4,500.00			
04/NOV	04/NOV	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3447020258 Ref. ME840315 KT6	843.00		703,705.81	703,705.81
05/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIGD671120139 Ref. 4598	3,238.00			
05/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALH391113-RD7 Ref. 4640	6,884.60			
05/NOV	05/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10030 CATASTRO		27,132.83		
05/NOV	05/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100310 PREDIAL		175.61		
05/NOV	05/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10032 ESORERIA		1,204.00		
05/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4639	5,797.50		716,298.15	716,298.15
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4642	3,575.00			
06/NOV	06/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10035 POTABLE		494.11		
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4632	3,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4643	3,000.00			
06/NOV	06/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10038 ESORERIA		1,106.00	708,323.26	708,323.26
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4644	500.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 4636	1,132.16			
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10041CATASTRO		3,720.15		
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100420PREDIAL		180.01		
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10043ESORERIA		954.00		
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEPA650828-K91 Ref. 4641	600.00		710,945.26	710,945.26
10/NOV	10/NOV	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02143DDJ190007000469 CIE:0844985 Ref. UIA:3186249	36,193.00			
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4648	1,495.01			
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4647	1,500.00			
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERAS31020-9N2 Ref. 4645	2,750.00			
10/NOV	10/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10049 POTABLE		380.36		
10/NOV	10/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100500PREDIAL		706.26		
10/NOV	10/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10051ESORERIA		4,378.00	674,471.87	674,471.87
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJR800821GLO Ref. 4631	620.60			
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4649	6,475.00			
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0057725009	28,274.18			
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4651	2,998.61			
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4652	7,200.00			
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4650	2,686.00			
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10058 POTABLE		1,079.34		
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10059ESORERIA		1,014.00		
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10060CATASTRO		54,945.38		
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100610PREDIAL		531.15	683,787.35	683,787.35
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4653	2,128.00			
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OARJ800301-AK4 Ref. 4628	812.00			
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10064 POTABLE		1,159.25		
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10065ESORERIA		124.00	682,130.60	682,130.60
13/NOV	13/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191547119 BNET Ref. 0052402061	100,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4656	39,252.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4658	16,819.00			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10069CATASTRO		691.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100700PREDIAL		177.05		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10071 POTABLE		439.69		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10072ESORERIA		378.00	527,745.34	527,745.34
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	206,111.50			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4654	2,750.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4660	2,125.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4661	2,500.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4662	1,000.00			
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1394119 3092646 CASHW. Ref. 202755CTO11379		1,439,079.27		
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4663	2,400.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 4655	750.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESJ650811-2L7 Ref. 4659	1,780.00			
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1393810 3092206 CASHW. Ref. 202980CTO11379		903.51		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10083CATASTRO		725.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100840PREDIAL		1,634.17		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10085ESORERIA		1,047.00		
14/NOV	14/NOV	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6	5,481.00		1,746,236.79	1,746,236.79
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2927038801 BNET Ref. 0049197008	11,600.00			
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1393936 3092334 CASHW. Ref. 202856CTO11379		83,243.12		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10089ESORERIA		3,074.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10090JAUREGUI		500.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10091IER LEOS		300.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10092GO PONCE		500.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10093O CHAVEZ		500.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10094 MIRANDA		250.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10095MINA CUA		850.00	1,823,853.91	1,823,853.91

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4665	1,000.00			
19/NOV	19/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0191114REFACCIONES MOTOCONFORMADORA S Ref. 002059722 002	4,542.37			
19/NOV	19/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100980PREDIAL		314.58		
19/NOV	19/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10099 POTABLE		439.69		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4590	3,085.00			
19/NOV	19/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10101ESORERIA		770.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAN930412 -UL3 Ref. 4664	4,993.20		1,811,757.61	1,811,757.61
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4666	17,637.68			
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4667	2,000.00			
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4575	5,620.00			
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4669	3,248.00			
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4668	3,050.00			
20/NOV	20/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101080PREDIAL		751.92		
20/NOV	20/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10109ESORERIA		864.00	1,781,817.85	1,781,817.85
21/NOV	21/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000638016-B00-54846 PAGO TESOFE 010 Ref. 005035821 001		4,105.00		
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4672	1,000.00			
21/NOV	21/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101120PREDIAL		758.78		
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4634	1,300.00			
21/NOV	21/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197692722 BNET Ref. 0087734002	126,335.52			
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0211114TONERS Y COPIAS, IMPRESORAS Ref. 002119222 021	17,020.88			
21/NOV	21/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10116ESORERIA		1,458.00	1,642,483.23	1,642,483.23
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERM570802-PH3 Ref. 4600	4,500.00			
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4674	9,500.00			
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4675	1,216.00			
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4676	1,000.00			
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4673	1,880.00			
24/NOV	24/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101220PREDIAL		2,812.32		
24/NOV	24/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10123 POTABLE		247.05		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION
24/NOV	24/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,032.00	1,628,478.60
			Ref. 10124ESORERIA			1,628,478.60
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,336.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4679			
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,212.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUNM081112-HM6 Ref. 4680			
25/NOV	25/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,815.00	
			Ref. 10127CATASTRO			
25/NOV	25/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		149.49	
			Ref. 101280PREDIAL			
25/NOV	25/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		439.69	
			Ref. 10129 POTABLE			
25/NOV	25/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,796.00	
			Ref. 10130ESORERIA			
25/NOV	25/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	19,620.01		1,612,510.77
			CUENTA: 0168085927 BNET Ref. 0046077012			1,612,510.77
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,712.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGY730615-KM3 Ref. 4682			
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,400.00		
			Ref. 4681			
26/NOV	26/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		879.39	
			Ref. 10134 POTABLE			
26/NOV	26/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		439.00	
			Ref. 10135ESORERIA			
26/NOV	26/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00	1,595,717.16
			Ref. 10136ESORERIA			1,595,717.16
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,625.50		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4684			
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,819.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4686			
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	97,152.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4685			
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,355.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIRL800509-269 Ref. 4687			
27/NOV	27/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,232.00	
			Ref. 10141CATASTRO			
27/NOV	27/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,723.46	
			Ref. 101420PREDIAL			
27/NOV	27/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		502.00	
			Ref. 10143ESORERIA			
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,200.00		1,474,023.12
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4690			1,474,023.12
28/NOV	28/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	206,616.00		
			MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689			
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,010.79		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 4688			
28/NOV	28/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		5,025.98	
			SP 1397794 3104563 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4694			
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	30,000.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 4697			
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	750.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 4698			
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		205.00	
			Ref. 10151			

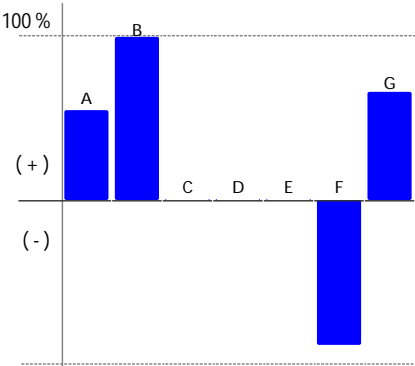
No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4699	107,412.41		
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281114DIESEL TRASLADO ESTUDIANTES CH Ref. 002189365 072	1,700.00		
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101540PREDIAL		957.11	
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10155LEOBARDO		300.00	
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10156JAUREGUI		500.00	
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10157IER LEOS		300.00	
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101580RODRIGO		500.00	
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10159000RAMON		250.00	
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10160ESORERIA		1,405.00	
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4701	4,029.00		
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4692	2,000.00		
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4691	6,000.00		
					1,110,948.01	1,110,948.01
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS				1,487,499.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	85
TOTAL IMPORTE ABONOS				1,675,690.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	71

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	922,757.35	55.06 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,675,690.48	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	20.21	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,487,499.82	-88.76 %	F
Saldo Final	1,110,948.01	66.29 %	G



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

**Otros cargos :** Ver detalle de movimientos

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



No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

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



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
E1AF3208-5DD0-44AD-A1B9-B0ACE2B75315	00001000000300892090

<b>Sello Digital</b>
QA4dRZznSkvbHr9SVDrzRx+XLd4+hzGp7otE3puFopu8Dsa0aDzcgUCxRINBLS/U/u0VbqFIH5RIZym1r8aV7y+XOqZjjDAHn8dzVIGH2eKPK2A/GSnN1yoljN/dF2gLNh5ONck6uyDjrgEdP9BjNK/bBoyseAD/n4HVYBK2fv0=

<b>Sello SAT</b>
QETs7ZlgXAQK9LnP7fRnESZwr +C9hPR0oTtIL7ZSAqPZu625hBTfmgSGkRO7ueKzQ8J73xofmYxaBT0iERfaWZYgQfrxlbeLpbkE1exAOtpDOWRtKdbX1X/2AMWEAX5jJCik7aB06 JgPySaKSxJ+1TL1pxus2mqZuy9CaMznYVQ=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775      Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T02:35:02

<b>Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:</b>
1.0 E1AF3208-5DD0-44AD-A1B9-B0ACE2B75315 2014-11-29T02:35:02 QA4dRZznSkvbHr9SVDrzRx+XLd4+hzGp7otE3puFopu8Dsa0aDzcgUCxRINBLS/U/u0VbqFIH5RIZym1r8aV7y+XOqZjjDAHn8dzVIGH2eKPK2A/GSnN1yoljN/dF2gLNh5ONck6uyDjrgEdP9BjNK/bBoyseAD/n4HVYBK2fv0= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 29 de Noviembre de 2014 a las 02:30:57