

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

Periodo	DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
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		1,439,652.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		24.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	97	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	87	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		496,184.03
Saldo de Operación Inicial		496,184.03
Depósitos / Abonos (+)	94	2,749,797.25
Retiros / Cargos (-)	112	1,819,775.75
Saldo Final (+)		1,426,205.53
Saldo de Operación Final		1,426,205.53
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			7.99	
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4817	3,000.00		
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4791	6,000.00		
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4831	4,500.00		

-----

**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](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
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4794	625.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OARJ800301-AK4 Ref. 4706	1,008.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OARJ800301-AK4 Ref. 4814	4,596.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4827	6,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMG680328-310 Ref. 4833	1,912.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4801	3,000.00			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104090PREDIAL		22,964.08		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10410 POTABLE		29,302.89		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEME870930-FZ5 Ref. 4829	6,500.00			
02/ENE	02/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020258 Ref. ME840315 KT6	944.00		510,373.99	510,373.99
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10413ESORERIA		2,761.00		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMJ710226-N90 Ref. 4832	10,800.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050115300 LICENCIAS MUNICIPALES 2015 Ref. 002027255 021	1,809.60			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4828	11,000.00			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10417ESORERIA		2,762.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10418 POTABLE		64,010.60		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104190PREDIAL		63,350.01		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAN930412 -UL3 Ref. 4842	2,155.00		617,493.00	617,493.00
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCJ601029-AL3 Ref. 4795	625.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4834	1,392.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4844	4,087.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4843	2,690.62			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104250PREDIAL		38,956.69		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10426ESORERIA		4,300.00		
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4826	8,100.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10428 POTABLE		49,371.96	693,227.03	693,227.03
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 4836	14,878.71			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4846	3,400.00			

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. 4848</i>	500.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10432ESORERIA</i>		1,120.00		
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4838</i>	12,700.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10434 POTABLE</i>		45,854.90		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10435CATASTRO</i>		1,720.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 104360PREDIAL</i>		33,285.71	743,728.93	743,728.93
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4796</i>	4,500.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10438CATASTRO</i>		393.88		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		31,398.60		
08/ENE	09/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE08 14:39 MEXICO Ref. 10439</i>		363.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10441ESORERIA</i>		1,477.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10442 POTABLE</i>		36,472.32		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4839</i>	363.00		808,970.73	808,607.73
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUMR630712-E23 Ref. 4850</i>	1,450.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601-983 Ref. 4835</i>	1,248.16			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4849</i>	1,450.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10447CATASTRO</i>		4,279.23		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 104480PREDIAL</i>		25,412.89		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10449 POTABLE</i>		32,360.90		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10450ESORERIA</i>		2,806.00	869,681.59	869,681.59
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM910726-3N2 Ref. 4852</i>	1,195.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4854</i>	4,500.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4855</i>	2,500.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4859</i>	2,000.00			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10455 POTABLE</i>		53,235.26		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10456CATASTRO</i>		36.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 104570PREDIAL</i>		33,712.92		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10458ESORERIA</i>		4,963.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10459MINACUAD		850.00		
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4858	2,500.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4847	700.00		949,083.77	949,083.77
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10462CATASTRO		1,369.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104630PREDIAL		30,358.46		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10464ESORERIA		3,251.50		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10465SIDUALES		27,300.24		
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4862	61,521.42		949,841.55	949,841.55
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4781	2,357.97			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4860	2,088.00			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10469CATASTRO		1,761.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104700PREDIAL		29,823.34		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10471 POTABLE		35,396.36		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10472ESORERIA		2,498.00		
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1409773 3154188 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,358,872.38		
14/ENE	14/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6	5,481.00		2,368,265.66	2,368,265.66
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	218,625.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4845	4,041.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4865	17,826.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 4853	1,456.96			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4866	42,705.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4867	3,324.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4869	1,094.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191547119 Ref. 0094815010	100,000.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10483DE ACTAS		262.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10484CATASTRO		1,545.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104850PREDIAL		27,892.83		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10486 POTABLE		29,908.45		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10487ESORERIA		1,647.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10488IER LEOS		300.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10489 MIRANDA		250.00		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1410156 3155347 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,288.62	2,043,287.60	2,043,287.60
16/ENE	16/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,900.00		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4872	2,500.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMM540209-6J9 Ref. 4871	1,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 4864	750.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104950PREDIAL		28,505.54		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4856	2,450.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10497 POTABLE		21,297.65		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 4875	30,876.98			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10499ESORERIA		3,489.00		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDA770403-6TA Ref. 4874	1,508.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4870	1,345.60			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4873	2,250.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4863	5,280.00		2,051,519.21	2,051,519.21
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190115TONERS IMPRESORAS Y COPIADORAS Ref. 002008339 021	21,051.27			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4880	1,500.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190115APORTACION MTO. CAMINO A CHIMA Ref. 002062477 021	62,000.00			
19/ENE	19/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021505K7580007638475 CIE:0844985 Ref. UIA:1840487	36,487.00			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10508CATASTRO		1,457.40		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 105090PREDIAL		17,985.81		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10510 POTABLE		34,938.33		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10511ESORERIA		6,595.00		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1410295 3155491 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		80,351.25	2,071,808.73	2,071,808.73
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATC520907PC0 Ref. 4877	5,251.04			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATC520907PC0 Ref. 4876	7,203.67			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CELG650606-F34 Ref. 4879	1,000.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927038801 Ref. 0078541011	11,600.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4883	3,712.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450608386 Ref. 0003890009	11,400.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4857	4,980.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4884	4,314.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4885	2,000.00			
20/ENE	20/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021506EU183307764452 CIE:0844985 Ref. UIA:1178518	4,246.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10523 POTABLE		30,862.12		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10524 CATASTRO		526.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 105250 PREDIAL		22,788.99		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10526 ESORERIA		2,510.00	2,072,789.13	2,072,789.13
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4886	32,118.05			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4888	6,745.40			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10529 CATASTRO		179.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 105300 PREDIAL		15,099.02		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10531 ESORERIA		5,760.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10532 POTABLE		13,201.39	2,068,165.09	2,068,165.09
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4861	500.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10534 CATASTRO		14,166.36		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 105350 PREDIAL		16,726.21		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10536 POTABLE		17,300.62		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10537 ESORERIA		1,212.00	2,117,070.28	2,117,070.28
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEG5702082G0 Ref. 4851	800.00			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195783666 Ref. 0045850008	16,263.20			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4890	3,015.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4889	1,200.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4891	19,616.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4894	3,800.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESB690720-KQ5 Ref. 4896	15,062.60			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10545 POTABLE		14,809.25		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10546 CATASTRO		2,087.24		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 105470 PREDIAL		12,468.84		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10548 ESORERIA		1,736.00	2,088,414.81	2,088,414.81
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4882	155,053.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4897	10,070.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4878	2,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4893	1,794.00			
26/ENE	26/ENE	P14 ACE SEGUROS SA G REF:00000000002166568010 CIE:0955876 Ref. UIA:0384307	35,671.53			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10554 ESORERIA		4,317.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10555 POTABLE		24,473.45		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10556 CATASTRO		456.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,898.16		
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 10557		1,270.81		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 02601155000 TIMBRES FISCALES Ref. 002071238 014	11,600.00		1,924,641.70	1,924,641.70
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 4899	259.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 4900	693.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4887	159,708.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIJ870518-J63 Ref. 4901	1,200.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10564 CATASTRO		12,012.65		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 105650 PREDIAL		14,131.95		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10566 ESORERIA		1,969.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10567 POTABLE		20,714.86	1,811,610.16	1,811,610.16
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4904	1,200.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA981105 -RL7 Ref. 4895	2,600.02			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4902	5,986.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4905</i>	42,000.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10572CATASTRO</i>		1,132.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 105730PREDIAL</i>		15,889.98		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10574 POTABLE</i>		28,857.98		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10575ESORERIA</i>		5,882.00	1,811,586.10	1,811,586.10
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIGD671120139 Ref. 4892</i>	4,927.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 4909</i>	30,000.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4898</i>	8,400.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4915</i>	106,575.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALV581214-AI2 Ref. 4908</i>	3,000.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR510802-CI1 Ref. 4903</i>	12,236.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4914</i>	5,000.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4919</i>	1,890.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4920</i>	2,225.99			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10585CATASTRO</i>		135.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 105860PREDIAL</i>		20,567.93		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10587ESORERIA</i>		3,967.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10588 POTABLE</i>		13,538.22		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4922</i>	11,358.50			
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1411404 3161635 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		5,272.34	1,669,454.10	1,669,454.10
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689</i>	216,006.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4921</i>	17,826.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 4917</i>	11,237.78			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4840</i>	1,300.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 4910</i>	750.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:METO730601-5Z8 Ref. 4924</i>	25,983.68			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4926</i>	3,250.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 105980PREDIAL</i>		27,816.23		



No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

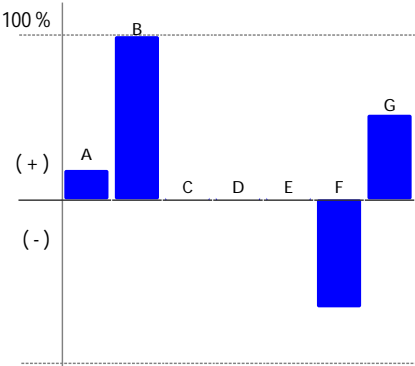
FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10599ESORERIA</i>		2,403.00		
30/ENE	30/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10600IER LEOS</i>		300.00		
30/ENE	30/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10601 MIRANDA</i>		250.00		
30/ENE	30/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10602DO ARMAS</i>		300.00		
30/ENE	30/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10603 POTABLE</i>		11,035.66		
30/ENE	30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4906</i>	9,000.00		1,426,205.53	1,426,205.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,819,775.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	112
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,749,797.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	94

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	496,184.03	18.04 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,749,797.25	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	24.79	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,819,775.75	-66.17 %	F
Saldo Final	1,426,205.53	51.86 %	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>
F68AE9F3-14D6-4FC6-AA99-B4943ACD7A95	00001000000300892090

<b>Sello Digital</b>
cFO58VgAiLdx2E6kSfmLamLW5z1eTRr1381NrUJD7bakeNHBRNFg03J3O1uSUWCY5YJvGqfq3jbWP3YJge/ byz7gsW58rZHSxts4VGGAfTMcZFDtwTljGj5eYk7H1qxBvSAW8yDt3HKoNwcZplnR1qcQZ6zbGlnxPuuYDI3VWbo=

<b>Sello SAT</b>
e2UVnSKKpxowDy6JEB7eJxPTMyrVFDB8jxoNXh9adQhRvtlUr+AORoHLgHmTyQmGlctgljSgNv7CN6aqiYt058TvJH9va0dwphhf/kcVQzIZ/ cQK9Usn3G6bY/R7eRgH2nY+WbgekfvKwnNHyY1JG3soEhp3bbzWyxnoZGUnejU=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775      Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T03:03:01

<b>Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:</b>
1.0 F68AE9F3-14D6-4FC6-AA99-B4943ACD7A95 2015-01-31T03:03:01  cFO58VgAiLdx2E6kSfmLamLW5z1eTRr1381NrUJD7bakeNHBRNFg03J3O1uSUWCY5YJvGqfq3jbWP3YJge/ byz7gsW58rZHSxts4VGGAfTMcZFDtwTljGj5eYk7H1qxBvSAW8yDt3HKoNwcZplnR1qcQZ6zbGlnxPuuYDI3VWbo= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 31 de Enero de 2015 a las 02:55:50