

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

Periodo	DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
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		2,488,961.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		42.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	88	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	54	0.00
Total Comisiones		162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,630,043.30
Saldo de Operación Inicial		2,630,043.30
Depósitos / Abonos (+)	62	1,759,323.21
Retiros / Cargos (-)	116	2,463,291.40
Saldo Final (+)		1,926,075.11
Saldo de Operación Final		1,926,075.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
03/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			54.53	
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5528	500.00		
03/AGO	03/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 11783		971.22	

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

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117840</i> PREDIAL		211.74		
03/AGO	03/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11785</i> ESORERIA		2,359.00	2,633,139.79	2,633,139.79
04/AGO	04/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5513</i>	3,319.00			
04/AGO	04/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5506</i>	625.00			
04/AGO	04/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5532</i>	2,100.00			
04/AGO	04/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5534</i>	2,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAAU921219-2B3 Ref. 5535</i>	2,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5520</i>	4,000.00			
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11792</i> ESORERIA		4,388.00		
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11793</i> CATASTRO		3,060.00		
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11794</i>		366.39		
04/AGO	04/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1454936 3338926 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		32,163.00		
04/AGO	04/AGO	P31	TELEFONOS DE MEXICO T <i>3447020258 Ref. ME840315 KT6</i>	783.00		2,658,290.18	2,658,290.18
05/AGO	05/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 5536</i>	2,712.08			
05/AGO	05/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5538</i>	500.00			
05/AGO	05/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170640115 BNET Ref. 0066801002</i>	563,000.00			
05/AGO	05/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC O <i>0050815TONERS, TINTASIMPRESORAS Y COP Ref. 002042740 021</i>	17,595.26			
05/AGO	05/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11801</i> ESORERIA		988.00		
05/AGO	05/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX O <i>0050815PAGO TOTAL MOCHILAS CON UTILES Ref. 002078897 002</i>	49,981.14			
05/AGO	05/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5537</i>	8,200.00		2,017,289.70	2,017,289.70
06/AGO	06/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5433</i>	1,650.00			
06/AGO	06/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11805</i> CATASTRO		603.39		
06/AGO	06/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11806</i> ESORERIA		740.00	2,016,983.09	2,016,983.09
07/AGO	07/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5533</i>	1,500.00			
07/AGO	07/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5542</i>	3,900.00			
07/AGO	07/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5544</i>	1,620.01			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/AGO	07/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5545	3,500.00			
07/AGO	07/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5543	4,675.39			
07/AGO	07/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11812CATASTRO		2,625.84		
07/AGO	07/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11813ESORERIA		968.00		
07/AGO	07/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070815MAT TRIBUNA Y TECHO CAMPO BEIS Ref. 002129659 014	100,000.00			
07/AGO	07/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5540	3,596.00		1,901,785.53	1,901,785.53
10/AGO	10/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORL660531000 Ref. 5539	2,302.00			
10/AGO	10/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5530	3,400.00			
10/AGO	10/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5529	14,425.33			
10/AGO	10/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCJ601029-AL3 Ref. 5509	625.00			
10/AGO	10/AGO	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:021524OH680009788434 CIE:0844985 Ref. UIA:2163161	41,621.00			
10/AGO	10/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0100815REPARACIONES ELECTRICAS VEHICU Ref. 002059918 021	556.80			
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11822CATASTRO		4,452.00		
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11823ESORERIA		744.00		
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11824MINA CUA		850.00	1,844,901.40	1,844,901.40
11/AGO	11/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11825		513.93		
11/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5546	1,950.00			
11/AGO	11/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11827		2,596.00		
11/AGO	11/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11828CATASTRO		1,461.00	1,847,522.33	1,847,522.33
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OARJ800301-AK4 Ref. 5525	986.00			
12/AGO	12/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11830		457.29		
12/AGO	12/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11831CATASTRO		645.07		
12/AGO	12/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11832ESORERIA		2,354.00		
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5548	2,390.00		1,847,602.69	1,847,602.69
13/AGO	13/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5551	51,900.00			
13/AGO	13/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5550	19,981.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/AGO	13/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5552	650.00			
13/AGO	13/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR510802-CI1 Ref. 5549	5,185.53			
13/AGO	13/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11838		1,113.00	1,770,999.16	1,770,999.16
14/AGO	14/AGO	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	209,878.00			
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5553	1,910.00			
14/AGO	14/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191547119 Ref. 0073473010	105,000.00			
14/AGO	14/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11842IA 13/08		896.00		
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 5547	900.16			
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5556	1,077.00			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140815TONERS Y CONSUMIBLES PC IMPRES Ref. 002101022 072	24,483.48			
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5557	1,100.00			
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALV581214-AI2 Ref. 5504	3,000.00			
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5554	2,320.00			
14/AGO	14/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1457159 3350473 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,530,402.53		
14/AGO	14/AGO	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6	5,482.00		2,947,147.05	2,947,147.05
17/AGO	17/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11851IA 14/08		767.00		
17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5558	750.00			
17/AGO	17/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11853		228.64		
17/AGO	17/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11854CATASTRO		99.00		
17/AGO	17/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11855ESORERIA		3,756.00		
17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5560	2,135.00		2,949,112.69	2,949,112.69
18/AGO	18/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5562	2,356.00			
18/AGO	18/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11858CATASTRO		378.00		
18/AGO	18/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11859CATASTRO		402.85		
18/AGO	18/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11860O GARCIA		500.00		
18/AGO	18/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11861ESORERIA		616.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11862 ARTEMIO</i>		500.00		
18/AGO	18/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1457827 3352432 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		87,708.82		
18/AGO	18/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1457272 3350591 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,589.30	3,038,451.66	3,038,451.66
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOML840421J67 Ref. 5561</i>	2,300.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 5568</i>	10,600.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 5569</i>	1,565.00			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0190815TONERS Y TINTAS IMPRESORAS Ref. 002006084 021</i>	15,337.52			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5567</i>	4,855.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203-661 Ref. 5565</i>	7,760.00			
19/AGO	19/AGO	C67	CERTIFICACION DE CHEQUE <i>3967MEXTICACAN CENTRO Ref. 5566</i>	163,400.00			
19/AGO	19/AGO	C68	COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 5566</i>	162.00			
19/AGO	19/AGO	C69	IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 5566</i>	25.92			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5573</i>	543.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5572</i>	1,288.00			
19/AGO	19/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11876CATASTRO</i>		92.10		
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5571</i>	600.00			
19/AGO	19/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11878ESORERIA</i>		1,489.00		
19/AGO	19/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2927038801 Ref. 0071408008</i>	11,600.00			
19/AGO	19/AGO		CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000005564</i>	1,145.16			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>01908152500 HOJAS MEMBRETADAS Ref. 002073803 021</i>	1,276.00		2,817,575.16	2,817,575.16
20/AGO	20/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5563</i>	2,100.00			
20/AGO	20/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAYM540415-2U2 Ref. 5559</i>	428.00			
20/AGO	20/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,401.97		
20/AGO	20/AGO	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 11884</i>		16,635.00		
20/AGO	20/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11886CATASTRO</i>		148.33		
20/AGO	20/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5579</i>	2,285.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/AGO	20/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11888ESORERIA</i>		5,004.00		
20/AGO	20/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5574</i>	1,261.98			
20/AGO	20/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5580</i>	7,509.00		2,834,180.48	2,834,180.48
21/AGO	21/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5575</i>	5,000.00			
21/AGO	21/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMA680919-DR3 Ref. 5577</i>	7,196.64			
21/AGO	21/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5582</i>	2,750.00			
21/AGO	21/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118940PREDIAL</i>		345.92		
21/AGO	21/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11895ESORERIA</i>		708.00		
21/AGO	21/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5583</i>	4,250.00			
21/AGO	21/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5584</i>	3,750.00			
21/AGO	21/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5585</i>	3,750.00		2,808,537.76	2,808,537.76
24/AGO	24/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORL660531000 Ref. 5555</i>	785.00			
24/AGO	24/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5576</i>	2,251.90			
24/AGO	24/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5588</i>	1,000.00			
24/AGO	24/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11902CATASTRO</i>		5,657.44		
24/AGO	24/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11903</i>		914.57		
24/AGO	24/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11904ESORERIA</i>		5,937.00		
24/AGO	24/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5570</i>	1,000.00			
24/AGO	24/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480892289 Ref. 0093509013</i>	19,733.97			
24/AGO	24/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480892289 Ref. 0093509022</i>	19,256.00		2,777,019.90	2,777,019.90
25/AGO	25/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5589</i>	2,160.00			
25/AGO	25/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IITV870801-PX4 Ref. 5587</i>	983.00			
25/AGO	25/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11910CATASTRO</i>		354.00		
25/AGO	25/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11911CATASTRO</i>		1,314.29		
25/AGO	25/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11912ESORERIA</i>		2,544.00	2,778,089.19	2,778,089.19
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5586</i>	2,556.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5591	7,339.00			
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5592	2,682.00			
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5590	2,190.00			
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119170PREDIAL		100.07		
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11918ESORERIA		586.00		
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0260815MAT. Y MANTENIMIENTO VIA PUBLI Ref. 002075261 021	15,126.11			
26/AGO	26/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0038147022	8,752.08		2,740,130.07	2,740,130.07
27/AGO	27/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5605	4,000.00			
27/AGO	27/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5606	11,553.21			
27/AGO	27/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5603	4,750.00			
27/AGO	27/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11924		1,403.76		
27/AGO	27/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11925CATASTRO		144.00		
27/AGO	27/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119260PREDIAL		357.42		
27/AGO	27/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11927ESORERIA		742.00		
27/AGO	27/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5614	1,055.60		2,721,418.44	2,721,418.44
28/AGO	28/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 5598	30,000.00			
28/AGO	28/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5610	92,950.00			
28/AGO	28/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5609	19,981.00			
28/AGO	28/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5608	10,070.00			
28/AGO	28/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVG700901-CHA Ref. 5602	1,900.00			
28/AGO	28/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESB690720-KQ5 Ref. 5611	2,668.00			
28/AGO	28/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESB690720-KQ5 Ref. 5612	3,410.40			
28/AGO	28/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119360PREDIAL		2,154.74		
28/AGO	28/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11937ESORERIA		939.00		
28/AGO	28/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5604	1,000.00			
28/AGO	28/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1460860 3362951 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,272.34	2,567,805.12	2,567,805.12

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,500.00		
AGO29 12:26 PRAC D260 FOLIO:8085 Ref. *****8972						
29/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00		2,469,305.12	2,569,305.12
CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0087799029						
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	229,018.00			
MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC O	37,305.60			
0310815CONSTR. CAMINO A PTAR CAÑADA D Ref. 000065258 021						
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC O	10,556.00			
0310815MANTENIMIENTO BASURERO MPAL Ref. 000065259 021						
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,800.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5615						
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALV581214-AI2 Ref. 5596						
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,488.20			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5593						
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,576.50			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR510802-CI1 Ref. 5607						
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5601						
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	51,659.96			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 5618						
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,055.72		
Ref. 11951						
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,993.00		
Ref. 11952						
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	180,524.18			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 5621						
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5594						
31/AGO	31/AGO	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R	300.19			
0505201922435 Ref. DI841003 QJ4						
31/AGO	31/AGO	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R	438.51			
0505201919412 Ref. DI841003 QJ4						
31/AGO	31/AGO	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R	472.30			
0505201922835 Ref. DI841003 QJ4						
31/AGO	31/AGO	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R	10,139.29		1,926,075.11	1,926,075.11
0505128999327 Ref. DI841003 QJ4						

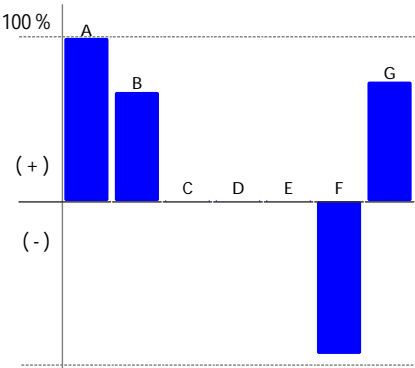
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,463,291.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	116
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,759,323.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	62

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,630,043.30	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,759,323.21	66.89 %	B
Comisiones (-)	-162.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	42.87	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-2,463,291.40	-93.65 %	F
Saldo Final	1,926,075.11	73.23 %	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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, en México D.F., Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"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."

www.ipab.org.mx

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:**

B8766C9A-D7B9-467B-8DBB-6FC1DB981420

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

F+xR5mU/3JKmbovNTjmUGOnuBwhsWM18rx/q8ZvHYlx3wxK6l8EumDkFnRqv05Er7t0C0Ooz77RwVzNQli5ppfRDPf1pIK9o12GXdjbuOR/rfjOOuldg4v+MKGBDaaKp2Tq/cSL6Zt8C8eGRDeG6IGW2WQXD44545RYLDd2oVJU=

Sello SAT

nquA/OwaUR2G
+TGsiQl2z5DkZNXLIBH02rrV4YmoNwqoQyxxW6AOih95vdggHx60Nw2zzma5YPhoBBTAPImnwFfSwQUdKhTQHCJEFSujhNXSBF3W6O52Oyql
3aJswg6lmvldYU7sPfY8fB+UcVqu6MDCMVnTFz2E5efRyUCTHiQ=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2015-09-01T05:59:04**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|B8766C9A-D7B9-467B-8DBB-6FC1DB981420|2015-09-01T05:59:04|F+xR5mU/3JKmbovNTjmUGOnuBwhsWM18rx/q8ZvHYlx3wxK6l8EumDkFnRqv05Er7t0C0Ooz77RwVzNQli5ppfRDPf1pIK9o12GXdjbuOR/rfjOOuldg4v+MKGBDaaKp2Tq/cSL6Zt8C8eGRDeG6IGW2WQXD44545RYLDd2oVJU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Septiembre de 2015 a las 05:57:06