

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

Periodo	DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
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		3,166,236.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		54.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	90	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	75	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,052,290.69
Saldo de Operación Inicial		3,052,290.69
Depósitos / Abonos (+)	85	1,618,482.14
Retiros / Cargos (-)	122	2,040,729.53
Saldo Final (+)		2,630,043.30
Saldo de Operación Final		2,630,043.30
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
01/JUL	01/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO 0			4,246.00	
000075416-B00-24391 PAGO TESOFE 010 Ref. 006038496 001							
01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS			47.88	
01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		12,279.67		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 5429							

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
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5393	1,206.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5428	3,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5326	2,636.50			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 5418	750.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 5430	56,525.51			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5439	500.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11583TASTRALE		180.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11584 PREDIAL		603.15		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11585 POTABLE		1,428.50		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11586ESORERIA		690.00		
01/JUL	01/JUL	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922435 Ref. DI841003 QJ4	498.99			
01/JUL	01/JUL	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201919412 Ref. DI841003 QJ4	579.49			
01/JUL	01/JUL	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922835 Ref. DI841003 QJ4	688.89			
01/JUL	01/JUL	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505128999327 Ref. DI841003 QJ4	8,699.23		2,972,121.94	2,972,121.94
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5442	14,105.60			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11592CATASTRO		684.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11593ESORERIA		1,755.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11594IER LEOS		500.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11595QUE VEGA		500.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11596 MIRANDA		400.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11597RODRIGUE		500.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11598O GARCIA		500.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11599 POTABLE		304.86		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168085927 Ref. 0017090020	24,507.79			
02/JUL	02/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02151RX8193309639407 CIE:0844985 Ref. UIA:2753410	4,423.00		2,934,229.41	2,934,229.41
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1447470 3308937 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		8,110.49		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1447345 3308811 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		49,691.29		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5443	2,060.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5446	5,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5441	5,800.00			
03/JUL	03/JUL	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020258 Ref. ME840315 KT6	782.00		2,978,389.19	2,978,389.19
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5431	10,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5440	1,200.00			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11610CATASTRO		36.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116110PREDIAL		282.52		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11612RIA03/07		224.00		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR510802-CI1 Ref. 5444	7,811.01			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5449	1,058.50			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COTF930524-1N9 Ref. 5450	2,000.00			
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1448034 3311464 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		32,738.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11617CATASTRO		2,759.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116180PREDIAL		500.32		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIPN850506-JY3 Ref. 5435	1,731.99			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11620ESORERIA		11,592.00	3,002,719.53	3,002,719.53
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5437	500.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5419	625.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11623CATASTRO		72.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116240PREDIAL		435.19		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11625ESORERIA		1,022.00	3,003,123.72	3,003,123.72
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5434	10,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5451	1,383.57			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCJ601029-AL3 Ref. 5420	625.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	49,981.14			
0080715ANTICIPO MOCHILAS CON UTILES Ref. 002043042 002						
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5452						
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,395.00		
Ref. 11631CATASTRO						
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,956.68		
Ref. 116320PREDIAL						
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		685.93		
Ref. 11633 POTABLE						
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		549.00	2,941,720.62	2,941,720.62
Ref. 11634ESORERIA						
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,442.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIPN850506-JY3 Ref. 5438						
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,791.96			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIRL800509-269 Ref. 5447						
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		990.11		
Ref. 11637ESORERIA						
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,199.98			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAO740715 -MZA Ref. 5453						
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		33,960.00	2,965,236.79	2,965,236.79
Ref. 11639ESORERIA						
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5457						
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,778.28			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 5456						
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		800.52		
Ref. 11642CATASTRO						
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		316.34		
Ref. 116430PREDIAL						
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,421.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5460						
10/JUL	10/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	41,621.00			
REF:02151TLO840009508408 CIE:0844985 Ref. UIA:4523365						
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	770.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5461						
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,728.00		
Ref. 11647ESORERIA						
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		457.29	2,917,948.66	2,917,948.66
Ref. 11648 POTABLE						
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		158.19		
Ref. 116490PREDIAL						
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		457.29		
Ref. 11650 POTABLE						
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,592.00		
Ref. 11651ESORERIA						
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	50,000.00		2,870,156.14	2,870,156.14
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5462						
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,940.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5416						
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	51,900.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 5464						

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5465	3,400.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5467	1,815.07			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11657ESORERIA		1,780.00		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140715REPARACIONES ELECTRICAS VEHICU Ref. 002095894 021	765.60			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140715MANTENIMIENTO CAMINO A SAN FEL Ref. 002114623 021	106,000.00			
14/JUL	14/JUL	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6	5,482.00		2,700,633.47	2,700,633.47
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	213,898.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5463	17,826.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 5466	750.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5469	1,750.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OARJ800301-AK4 Ref. 5432	928.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191547119 Ref. 0092526008	105,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5470	870.01			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5471	2,900.00			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11669CATASTRO		36.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116700PREDIAL		1,640.45		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11671ESORERIA		728.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11672IER LEOS		500.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11673O GARCIA		500.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11674 MIRANDA		400.00		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5455	3,000.00			
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1450109 3319504 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,321,455.40		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1449992 3319363 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		159.50	3,679,130.81	3,679,130.81
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480764523 Ref. 0032168012	8,000.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927038801 Ref. 0032168021	11,600.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188480680 Ref. 0032168039	2,805.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5472	5,797.00			
16/JUL	16/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0032168049	100,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5476	1,210.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5477	1,144.00			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11685		457.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11686 POTABLE		0.29		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11687 CATASTRO		36.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116880 PREDIAL		262.80		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11689 ESORERIA		898.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11690 MINACUAD		850.00	3,551,078.90	3,551,078.90
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOJR800821 GLO Ref. 5473	4,752.21			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170715 CEPILLAR CABEZA CHEVY MONZA Ref. 002065444 072	3,120.40			
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1450631 3321509 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		87,100.02		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11694 ESORERIA		876.00		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5478	10,500.00		3,620,682.31	3,620,682.31
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GATC520907 PC0 Ref. 5436	4,183.79			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5458	146,985.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5459	24,339.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RURJ630417-499 Ref. 5479	21,335.01			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RURJ630417-499 Ref. 5480	35,500.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11701 ESORERIA		778.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11702 ESORERIA		3,384.00	3,392,501.51	3,392,501.51
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5468	3,744.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11704 SIDUALES		457.29		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11705 CATASTRO		1,011.00		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5445	10,964.32			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11707ESORERIA		1,007.00	3,380,268.48	3,380,268.48
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5474	1,853.50			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5483	2,090.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5484	1,090.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5481	1,500.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 5482	21,460.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11713TASTRALE		36.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11714PREDIAL		784.14		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11715POTABLE		1,428.50		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11716TESORERI		745.00	3,355,268.62	3,355,268.62
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5487	1,000.00			
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11718		825.13		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11719ESORERIA		1,321.00	3,356,414.75	3,356,414.75
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJR800821GLO Ref. 5485	9,388.99			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5489	16,902.33			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11722ESORERIA		671.00		
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5490	9,406.43			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11724		1,084.96	3,322,472.96	3,322,472.96
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5486	6,293.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11726AL24/JUL		342.89		
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5493	10,070.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR510802-CI1 Ref. 5488	7,748.99			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5495	2,600.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11730OPREDIAL		192.05		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11731ESORERIA		1,628.00	3,297,923.91	3,297,923.91
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 5496	30,000.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MERA531020-9N2 Ref. 5492	5,999.98			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PESB690720-KQ5 Ref. 5491	21,289.72			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5475	1,500.00			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11736		914.58		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11737 OS CATAS		36.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11738 PREDIAL		680.18		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11739 ESORERIA		1,606.00	3,242,370.97	3,242,370.97
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0036208020	1,381.96			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0036208028	63.96			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0036208036	60.87			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0068094008	1,426.66			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600375152 Ref. 0068094023	2,120.00			
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1453749 3332767 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,272.34		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11746 ESORERIA		1,158.00		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5501	1,293.40			
29/JUL	29/JUL	P14 AFIANZADORA SOFIMEX G REF: 00000000001922781016 CIE: 0711691 Ref. UIA: 4905901	3,383.35			
29/JUL	29/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193816842 BNET Ref. 0033041026		6,067.10		
29/JUL	29/JUL	P14 AFIANZADORA SOFIMEX G REF: 00000000001922783012 CIE: 0711691 Ref. UIA: 0145178	3,383.35		3,241,754.86	3,241,754.86
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAZJ510613NN6 Ref. 5498	4,437.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0033776012	1,239.27			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5510	5,000.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: IAVG700901-CHA Ref. 5515	970.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5516	1,050.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11756		896.97		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11757 ASTRALES		649.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11758		690.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5517	113,150.00		3,118,144.56	3,118,144.56
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	213,898.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 5514	10,093.72			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5518	17,826.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5499	1,065.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5503	3,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5521	1,100.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5519	1,200.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5522	2,135.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 5505	750.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5524	9,000.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11770 ARTEMIO		500.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11771O GARCIA		500.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11772ESORERIA		1,288.00		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5527	1,383.72			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 5523	175,856.12			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5526	16,947.60			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 5500	25,460.66			
31/JUL	31/JUL	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505201919412 Ref. DI841003 QJ4	642.73			
31/JUL	31/JUL	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505201922835 Ref. DI841003 QJ4	459.65			
31/JUL	31/JUL	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505128999327 Ref. DI841003 QJ4	9,266.86			
31/JUL	31/JUL	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505201922435 Ref. DI841003 QJ4	304.20		2,630,043.30	2,630,043.30

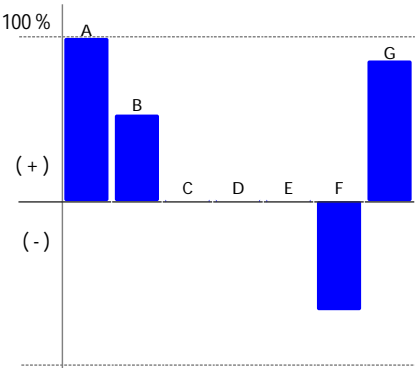
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,040,729.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	122
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,618,482.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	85

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,052,290.69	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,618,482.14	53.02 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	54.53	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-2,040,729.53	-66.85 %	F
Saldo Final	2,630,043.30	86.16 %	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:**

420DAFD4-793A-4528-A8EB-2AB054ADAE4F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

UFqvV69JKJ4u13IScwlPBoTBLc61vW/I07afezWJ3ia9voWf9KhVYhoYsoggoEh9qXZjV9R9wqvH5kYPr6IP6qLMi+OdQQh9c3Yw6r8UtXsv1S1
+RcN3LCajOiJCOeiMnXOph7eAyCbBZlejpC6gwLQD4KVxX8heU1oE/ZxCfY=

Sello SAT

qGjq4xg56RL0l0to3cY3dhOewOV9tpXwnrTq52lgZPyXialpHemlEPbuCYoCQFOLDBLe1WVCHffB6NFj5tWlmeGzt2jQSkZsbg71tGKgWV1mOYSp
2eltPkMum7WEq9+zLshVnamaNUYtq9YLugOUeldl/D5o4uhNLAHMQ3VtKUA=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2015-08-01T05:52:09**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|420DAFD4-793A-4528-A8EB-2AB054ADAE4F|2015-08-01T05:52:09|UFqvV69JKJ4u13IScwlPBoTBLc61vW/
I07afezWJ3ia9voWf9KhVYhoYsoggoEh9qXZjV9R9wqvH5kYPr6IP6qLMi+OdQQh9c3Yw6r8UtXsv1S1
+RcN3LCajOiJCOeiMnXOph7eAyCbBZlejpC6gwLQD4KVxX8heU1oE/ZxCfY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Agosto de 2015 a las 05:48:40

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales