

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

Periodo	DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
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		2,446,221.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		42.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	85	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	82	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,703,406.32
Saldo de Operación Inicial		1,703,406.32
Depósitos / Abonos (+)	87	2,317,923.30
Retiros / Cargos (-)	110	1,617,752.85
Saldo Final (+)		2,403,576.77
Saldo de Operación Final		2,403,576.77
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
02/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			29.69	
02/MAR	02/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAN930412 -UL3 Ref. 4980		7,700.00		
02/MAR	02/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALV581214-AI2 Ref. 5006		3,000.00		

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
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVG700901-CHA Ref. 5001	6,458.30			
02/MAR	02/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5003	6,000.00			
02/MAR	02/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108030PREDIAL		2,374.94		
02/MAR	02/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10804ESORERIA		2,740.00		
02/MAR	02/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10805 POTABLE		1,869.31		
02/MAR	02/MAR	P31	RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505201922835 Ref. DI841003 QJ4	314.11			
02/MAR	02/MAR	P31	RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505201919412 Ref. DI841003 QJ4	1,020.75			
02/MAR	02/MAR	P31	RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505201922435 Ref. DI841003 QJ4	299.00			
02/MAR	02/MAR	P31	RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505128999327 Ref. DI841003 QJ4	9,073.00		1,676,555.10	1,676,555.10
03/MAR	03/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108100PREDIAL		2,489.14		
03/MAR	03/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10811ESORERIA		4,478.00	1,683,522.24	1,683,522.24
04/MAR	04/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040315POLVO DPD DETERMINACION CLORO Ref. 002056085 072	7,145.60			
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5008	625.00			
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5026	500.00			
04/MAR	04/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10815CATASTRO		289.00		
04/MAR	04/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108160PREDIAL		1,620.21		
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5029	3,400.00			
04/MAR	04/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10818 POTABLE		3,217.16		
04/MAR	04/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10819ESORERIA		2,760.00		
04/MAR	04/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10820MINA CUA		850.00		
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 5027	5,606.00			
04/MAR	04/MAR	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3447020258 Ref. ME840315 KT6	788.00		1,674,194.01	1,674,194.01
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5025	2,314.00			
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIJ870518-J63 Ref. 5030	1,118.00			
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5031	1,050.00			
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5033	1,150.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMQ770621 -8D2 Ref. 5034	16,000.50			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108280PREDIAL		2,257.45		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10829 POTABLE		3,748.10		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10830ESORERIA		672.00	1,659,239.06	1,659,239.06
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGP810403-RL4 Ref. 5035	7,113.12			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5028	7,500.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 5022	27,744.29			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA O 0060315APORTACION ANUAL JIAS Ref. 002072888 036	30,000.00			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10835CATASTRO		216.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108360PREDIAL		3,216.17		
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OARJ800301-AK4 Ref. 5020	1,036.00			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10838 POTABLE		1,526.69		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10839ESORERIA		2,682.00		
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAN930412 -UL3 Ref. 5032	1,717.00		1,591,769.51	1,591,769.51
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10843 DE ACTA		262.00		
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5036	5,336.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5037	530.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCJ601029-AL3 Ref. 5009	625.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 5038	59,701.77			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108480PREDIAL		6,434.76		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10849 POTABLE		4,650.85		
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5039	2,600.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10851ESORERIA		2,384.00	1,536,708.35	1,536,708.35
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188281939 Ref. 0053457009	4,048.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDA770403-6TA Ref. 5041	1,026.60			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5042	2,800.01			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/MAR	10/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5040	3,166.00			
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10856 POTABLE		1,858.08		
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10857ESORERIA		828.00	1,528,353.82	1,528,353.82
11/MAR	11/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIJ870518-J63 Ref. 5045	811.00			
11/MAR	11/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIJ870518-J63 Ref. 5044	1,887.58			
11/MAR	11/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10860ESORERIA		6,324.00		
11/MAR	11/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10861 POTABLE		4,091.65	1,536,070.89	1,536,070.89
12/MAR	12/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5047	2,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5050	500.00			
12/MAR	12/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5051	3,190.00			
12/MAR	12/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5048	1,100.00			
12/MAR	12/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108660PREDIAL		3,349.28		
12/MAR	12/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10867 POTABLE		2,879.03		
12/MAR	12/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10868ESORERIA		504.00		
12/MAR	12/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5049	1,500.00			
12/MAR	12/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5023	8,100.00			
12/MAR	12/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191547119 Ref. 0014803043	100,000.00		1,426,413.20	1,426,413.20
13/MAR	13/MAR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	216,506.00			
13/MAR	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5024	17,826.00			
13/MAR	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5053	41,975.00			
13/MAR	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR510802-CI1 Ref. 5052	14,769.98			
13/MAR	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5054	2,650.00			
13/MAR	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 5046	7,830.00			
13/MAR	13/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1419904 3202809 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,053,571.36		
13/MAR	13/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1420039 3203012 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		384.67		
13/MAR	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10880CATASTRO		1,072.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 108810PREDIAL</i>		5,555.30		
13/MAR	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 108820PREDIAL</i>		0.06		
13/MAR	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10883ESORERIA</i>		2,630.00		
13/MAR	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10884IER LEOS</i>		300.00		
13/MAR	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10885 MIRANDA</i>		250.00		
13/MAR	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10886QUE VEGA</i>		500.00		
13/MAR	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10887O GARCIA</i>		500.00		
13/MAR	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10888 POATBLE</i>		4,137.03		
13/MAR	13/MAR	P14	RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02150OE0680008239416 CIE:0844985 Ref. UIA:2985279</i>	42,418.00			
13/MAR	13/MAR	P31	TELEFONOS DE MEXICO T <i>3447020120 Ref. ME840315 KT6</i>	5,481.00		3,145,857.64	3,145,857.64
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2927038801 Ref. 0054846010</i>	11,600.00			
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 5055</i>	750.00			
17/MAR	17/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10893</i>		2,461.87		
17/MAR	17/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10894ESORERIA</i>		3,231.00		
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 5060</i>	259.00			
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 5061</i>	531.00		3,138,410.51	3,138,410.51
18/MAR	18/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOML840421J67 Ref. 5056</i>	7,276.00			
18/MAR	18/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5015</i>	500.00			
18/MAR	18/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5065</i>	1,754.00			
18/MAR	18/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10900ESORERIA</i>		3,612.00		
18/MAR	18/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 109010PREDIAL</i>		2,935.89		
18/MAR	18/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10902 POTABLE</i>		4,432.00		
18/MAR	18/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1090317/03/15</i>		1,218.18		
18/MAR	18/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AESM610610-3M8 Ref. 5066</i>	5,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5059</i>	4,679.00			
18/MAR	18/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1420885 3206781 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		86,090.45	3,217,490.03	3,217,490.03

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 5062	10,500.32			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 5063	9,488.32			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5067	4,600.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 5068	1,132.16			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIRL800509-269 Ref. 5043	2,070.00			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 109120PREDIAL		1,680.77		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10913 POTABLE		2,821.82		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10914ESORERIA		694.00	3,194,895.82	3,194,895.82
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 5071	66,396.12			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5072	1,000.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160301760 Ref. 0011030011	1,459.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168085927 Ref. 0011030019	21,297.60			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200315TONERS IMPRESORAS Y COPIAS Ref. 002069733 021	19,955.71			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10920 POTABLE		2,286.42		
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5074	1,000.00			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10922ESORERIA		1,344.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10923CATASTRO		1,827.40		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 109240PREDIAL		871.17		
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5077	5,150.00		3,084,966.38	3,084,966.38
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5057	4,332.60			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5075	500.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5078	3,000.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188480680 Ref. 0052356011	7,700.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5080	19,892.09			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5082	2,708.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5084	1,000.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/MAR	23/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5081	2,999.60			
23/MAR	23/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10934 POTABLE		3,970.15		
23/MAR	23/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10935 CATASTRO		1,060.00		
23/MAR	23/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 109360 PREDIAL		881.49		
23/MAR	23/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5079	500.00			
23/MAR	23/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10938 ESORERIA		4,455.00		
23/MAR	23/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5083	1,152.00		3,051,548.73	3,051,548.73
24/MAR	24/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5069	151,856.00			
24/MAR	24/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5070	28,916.00			
24/MAR	24/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5076	689.00			
24/MAR	24/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10943		206.00		
24/MAR	24/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5085	2,080.00			
24/MAR	24/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10945 ESORERIA		919.00		
24/MAR	24/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10946 POTABLE		1,783.40		
24/MAR	24/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 109470 PREDIAL		1,277.10		
24/MAR	24/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0240315 RECIBOS OFICIALES, O.P. HOJAS M Ref. 002077477 021	9,825.20		2,862,368.03	2,862,368.03
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10949 POTABLE		2,526.21		
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10950 CATASTRO		1,128.00		
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 109510 PREDIAL		2,920.24		
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10952 ESORERIA		1,159.00	2,870,101.48	2,870,101.48
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260315 LLANTAS CAMION ESTUDIANTES CHI Ref. 002018796 072	3,500.00			
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260315 MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGUR Ref. 002019399 002	1,972.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOLJ780524-BB0 Ref. 5087	30,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5089	1,350.00			
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10957 ESORERIA		598.00		
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5091	760.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10959CATASTRO</i>		3,777.75		
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 109600PREDIAL</i>		3,470.53	2,840,365.76	2,840,365.76
27/MAR	27/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 5058</i>	11,000.28			
27/MAR	27/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10962</i>		1,840.05		
27/MAR	27/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 109630PREDIAL</i>		2,004.69		
27/MAR	27/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10964ESORERIA</i>		1,605.25	2,834,815.47	2,834,815.47
30/MAR	30/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5094</i>	105,000.00			
30/MAR	30/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5095</i>	10,070.00			
30/MAR	30/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5096</i>	17,826.00			
30/MAR	30/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5092</i>	625.00			
30/MAR	30/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVG700901-CHA Ref. 5088</i>	1,839.00			
30/MAR	30/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5086</i>	2,765.00			
30/MAR	30/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10971 POTABLE</i>		1,490.40		
30/MAR	30/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10972TSORERIA</i>		2,338.00		
30/MAR	30/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 109730CATSTRO</i>		5,045.30		
30/MAR	30/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 109740PREDIAL</i>		700.87		
30/MAR	30/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1422661 3212739 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		5,272.34	2,711,537.38	2,711,537.38
31/MAR	31/MAR	R01	PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689</i>	216,506.00			
31/MAR	31/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 5105</i>	12,349.93			
31/MAR	31/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 5101</i>	750.00			
31/MAR	31/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERAS31020-9N2 Ref. 5098</i>	3,299.99			
31/MAR	31/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 5106</i>	63,576.49			
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10981 POTABLE</i>		1,999.07		
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10982CATASTRO</i>		148.00		
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 109830PREDIAL</i>		5,941.56		
31/MAR	31/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCJ601029-AL3 Ref. 5102</i>	625.00			

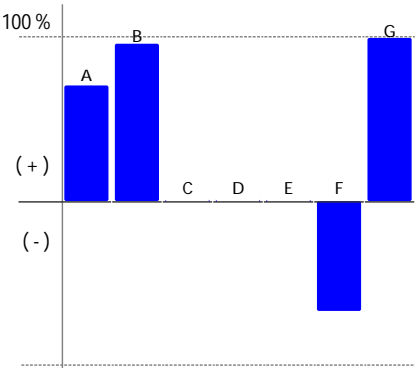
No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	31/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5099</i>	12,000.00			
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10986ESORERIA</i>		2,047.00		
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10987ODRIGUEZ</i>		500.00		
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10988QUE VEGA</i>		500.00		
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10989O GARCIA</i>		500.00		
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10990NMIRANDA</i>		250.00		
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10991IER LEOS</i>		300.00		
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10992RDOARMAS</i>		300.00		
31/MAR	31/MAR	P31	RADIO MOVIL DIPS TELCEL R <i>0505128999327 Ref. DI841003 QJ4</i>	10,404.78			
31/MAR	31/MAR	P31	RADIO MOVIL DIPS TELCEL R <i>0505201922435 Ref. DI841003 QJ4</i>	304.20			
31/MAR	31/MAR	P31	RADIO MOVIL DIPS TELCEL R <i>0505201919412 Ref. DI841003 QJ4</i>	309.39			
31/MAR	31/MAR	P31	RADIO MOVIL DIPS TELCEL R <i>0505201922835 Ref. DI841003 QJ4</i>	320.46		2,403,576.77	2,403,576.77
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				1,617,752.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		110
TOTAL IMPORTE ABONOS				2,317,923.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		87

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,703,406.32	70.86 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,317,923.30	96.43 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	42.13	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,617,752.85	-67.30 %	F
Saldo Final	2,403,576.77	100.00 %	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:**

C40C8E55-544E-43CC-AC81-480A463805A8

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Y36TJYeHEJnxFtRsAwQ6Y8csjoFsNeaqpYkmHkX02kRmHmS5km2oQBUtMozLVCEJccB8ahrWSxCN/tujQa/K24TELgj0nIZ1hOjP/
TBKvzLcu9PHjQHzeFzRooxziamdQWZa7MttX1Jo0QwdaLE/eKFELqeAPCRSQDXwJzH8pug=

Sello SAT

pHg3ubXfojiIKGx2SHz0Mh6vKtuNPHuEQvptQrEABINNEaYbIJXL/wXEJevJByoF/
pWMMyMHcOxTQjtADEXuQRy8OUbLur2mZZ4wZUwbGYSmZyJ6dGaUJlJOEY85Kfw6xOd8QpKfR2xMOS9MKhvXee1STLvSGsn0+6A5LeHN9k=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2015-04-01T12:56:06**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|C40C8E55-544E-43CC-AC81-480A463805A8|2015-04-01T12:56:06|
Y36TJYeHEJnxFtRsAwQ6Y8csjoFsNeaqpYkmHkX02kRmHmS5km2oQBUtMozLVCEJccB8ahrWSxCN/tujQa/K24TELgj0nIZ1hOjP/
TBKvzLcu9PHjQHzeFzRooxziamdQWZa7MttX1Jo0QwdaLE/eKFELqeAPCRSQDXwJzH8pug=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Abril de 2015 a las 12:52:26