

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

Periodo	DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015
Fecha de Corte	30/04/2015
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		2,378,861.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		39.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	94	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	70	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,403,576.77
Saldo de Operación Inicial		2,403,576.77
Depósitos / Abonos (+)	77	1,567,916.66
Retiros / Cargos (-)	111	2,410,036.58
Saldo Final (+)		1,561,456.85
Saldo de Operación Final		1,561,456.85
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/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			42.13	
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5100	6,000.00		
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8	Ref. 5107	32,503.50		

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/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5104	5,000.00			
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1424974 3222990 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		38,910.79		
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1424849 3222864 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		8,558.41		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11003TASTRALE		321.00		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11004 PREDIAL		5,341.19		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11005ESORERIA		1,696.00		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11006 POTABLE		2,055.74		
01/ABR	01/ABR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020258 Ref. ME840315 KT6	783.00		2,416,215.53	2,416,215.53
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5109	2,100.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5112	1,100.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALV581214-AI2 Ref. 5103	3,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5111	3,400.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5108	1,500.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIJ870518-J63 Ref. 5114	5,000.00			
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11014 POTABLE		2,353.98		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11015 PREDIAL		1,624.78		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11016ESORERIA		2,240.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11017MINA CUA		850.00	2,407,184.29	2,407,184.29
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5116	2,000.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5118	50,000.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5119	500.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5120	3,297.00			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11022 PREDIAL		175.67		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11023ESORERIA		1,533.00	2,353,095.96	2,353,095.96
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5110	1,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5121	2,035.80			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11026ATASTRAL		693.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11027		636.21		
08/ABR	08/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02150WHC990008572452 CIE:0844985 Ref. UIA:3569478	41,979.00			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11029ESORERIA		1,414.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11030POTABLE		146.56	2,310,970.93	2,310,970.93
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0048371011	13,295.63			
09/ABR	09/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0048371015	200,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5123	940.00			
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11034TAASTRAL		1,361.80		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11035PREDIAL		1,791.62		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11036POTABLE		1,382.77		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11037ESORERIA		499.00	2,101,770.49	2,101,770.49
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDJ581222M67 Ref. 5122	54,462.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5126	6,700.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMF760218-HK3 Ref. 5064	1,080.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5127	7,300.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAU921219-2B3 Ref. 5124	2,000.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5125	2,000.00			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11044PREDIAL		775.09		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11045POTABLE		513.93		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11046ESORERIA		3,098.00	2,032,615.51	2,032,615.51
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPC840802TC9 Ref. 5097	9,500.06			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11048POTABLE		5,299.18		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110490PREDIAL		2,531.64		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11050ESORERIA		1,090.00	2,032,036.27	2,032,036.27
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGL660523-2D0 Ref. 4964	1,290.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUGL660523-2D0 Ref. 5090	2,300.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5128	4,000.00			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11054TASTRALE		1,940.55		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11055 PREDIAL		85.22		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11056 POTABLE		412.57		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11057ESORERIA		1,014.00		
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927038801 Ref. 0065507064	11,600.00			
14/ABR	14/ABR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6	5,496.00		2,010,802.61	2,010,802.61
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO Ref. IN 4202584689	216,806.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5132	17,826.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5134	41,445.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5136	13,398.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5130	1,060.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5139	1,398.00			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11066TASTRALE		6,827.07		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11067 PREDIAL		323.77		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11068ESORERIA		1,989.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11069QUE VEGA		500.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11070O GARCIA		500.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110710RAMON M		250.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11072RODRIGUE		500.00		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 5138	421.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 5137	259.00			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11075 POTABLE		868.84		
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1426155 3228813 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,336,515.36		
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1426274 3228957 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		598.68	3,067,062.33	3,067,062.33

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5140	17,078.07			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191547119 Ref. 0013812008	100,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 5135	750.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5145	13,537.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5146	3,310.00			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11083TASTRALE		1,015.56		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11084ESORERIA		448.00	2,933,850.82	2,933,850.82
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5073	3,162.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 5147	566.08			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5149	6,950.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5148	3,000.00			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11089ASTRALES		361.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11090 PREDIAL		297.03		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11091ESORERIA		4,344.00		
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5150	2,000.00			
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1426841 3231360 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		80,621.57	3,003,796.34	3,003,796.34
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5143	25,105.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5144	156,107.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5153	3,050.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5154	2,200.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5155	1,000.00			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11099TASTRALE		704.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11100 PREDIAL		1,429.50		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11101ESORERIA		1,788.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11102 POTABLE		1,326.12	2,821,581.96	2,821,581.96
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC O 0210415COPIAS, TONERS IMPRESORAS Ref. 002006936 021	7,700.08			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210415APOYO COPIADORA EST 23 Ref. 002007893 021	5,750.00			
21/ABR	21/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0006522021	200,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5156	1,000.00			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11107 PREDIAL		540.82		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11108 POTABLE		1,845.31		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11109 ESORERIA		1,237.00		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5113	4,127.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAN930412 -UL3 Ref. 5151	1,497.00		2,605,131.01	2,605,131.01
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CSM910726 -3N2 Ref. 5160	2,192.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220415REPARACION ELECTRICA AMBULANCI Ref. 002029853 021	568.40			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5161	2,250.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5164	20,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SENB700919-KS4 Ref. 5166	2,700.00			
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11117 TASTRALE		36.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11118 PREDIAL		613.92		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11119 ESORERIA		1,360.00	2,579,430.53	2,579,430.53
23/ABR	23/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198804303 BNET Ref. 0047983005	314,285.72			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5165	1,440.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5152	3,905.00			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11123 PREDIAL		323.96		
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5168	4,216.00			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11125 ESORERIA		1,542.00	2,257,449.77	2,257,449.77
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GATC520907PC0 Ref. 5163	5,626.12			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GATC520907PC0 Ref. 5162	5,063.50			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5170	1,165.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MUDA770403-6TA Ref. 5169	12,209.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5171	3,950.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198980942 Ref. 0044649016	4,000.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11132TASTRALE		1,946.65		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11133 PREDIAL		1,219.57		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11134ESORERIA		2,043.00	2,230,645.37	2,230,645.37
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5173	4,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5174	10,070.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5159	2,330.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIJ870518-J63 Ref. 5178	4,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 5175	682.08			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11140 PREDIAL		487.69		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11141 POTABLE		1,465.33		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11142ESORERIA		3,114.00	2,214,630.31	2,214,630.31
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5180	1,050.00			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11144		320.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11145ESORERIA		808.00	2,214,708.31	2,214,708.31
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5167	3,330.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5179	700.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 5185	30,000.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5192	105,265.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5194	4,357.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5181	4,250.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290415DIESEL TRASLADO ESTUDIANTES CH Ref. 002100908 072	4,662.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5196	1,915.00			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11154 POTABLE		988.23		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11155ESORERIA		1,506.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 5197	16,755.69			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 5177	19,800.50			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 5176	11,110.28			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AME750531 -UL6 Ref. 5172	7,888.00			
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1429891 3242344 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,272.34	2,012,441.41	2,012,441.41
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	216,806.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5191	17,826.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11163L SERV C		1,627.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11164L IMP PR		90.51		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 5190	9,142.64			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5200	3,320.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5195	1,379.24			
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0215157R433308669478 CIE:0844985 Ref. UIA:2730992	4,423.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5193	2,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5203	5,101.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OARJ800301-AK4 Ref. 5093	532.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 5186	750.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5187	625.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 5199	179,973.07			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11175ESORERIA		6,184.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11176R LEOS 3		500.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11177NDRO MTZ		500.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11178RODRIGUE		500.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11179 MIRANDA		250.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5202	2,650.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5205	2,000.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5182	6,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5201	1,046.50			
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAN930412 -UL3 Ref. 5198	7,061.62		1,561,456.85	1,561,456.85

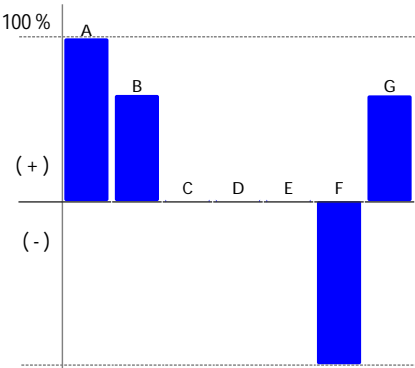
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,410,036.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	111
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,567,916.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	77

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,403,576.77	99.73 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,567,916.66	65.05 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	39.65	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-2,410,036.58	-100.00 %	F
Saldo Final	1,561,456.85	64.78 %	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:**

785961DD-9E24-43B1-AB0D-1225A8D116D4

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

DKrLQUCr/WlaC4CbqvmBsHhxoWYdLjP9f5oUePAVvRmX6UOnhSNQGS0SnBiXOZtFrkKM0sSYiZpDI07m99pnBg8OKftZ8l1p7P9kKTK5opSOoz
+CWokjsvD4JimyW9FKkWcBPMUI+WT0oSjrdVD3GF8NIai36gjshE3zGCYSs3E=

Sello SAT

jh9UYCibGNKjF6T7PmqRbNNPTFdXpPdovGc175GIH44pt3C6OqMpN5gYj3V86/b1/RoJg639bljZk2WecfQBQX1LKG/
QqacgB8pP3t4TH6kBMzjJ5CoETU8nwE+h314UHy4fkbIpC/wZ+khwl5F88CuT6LKngZPfYdtAqs4fRs0=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2015-05-02T02:09:29**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|785961DD-9E24-43B1-AB0D-1225A8D116D4|2015-05-02T02:09:29|DKrLQUCr/
WlaC4CbqvmBsHhxoWYdLjP9f5oUePAVvRmX6UOnhSNQGS0SnBiXOZtFrkKM0sSYiZpDI07m99pnBg8OKftZ8l1p7P9kKTK5opSOoz
+CWokjsvD4JimyW9FKkWcBPMUI+WT0oSjrdVD3GF8NIai36gjshE3zGCYSs3E=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 2 de Mayo de 2015 a las 02:07:35