

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

Periodo	DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988
R.F.C.	MMJ850101UC3
No. Cuenta CLABE	012396001706289729

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ FCOL.
LAS AGUILILLAS MEX JA

PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,274,976.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		21.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	60	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	55	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		918,616.01
Saldo de Operación Inicial		918,616.01
Depósitos / Abonos (+)	61	1,679,196.21
Retiros / Cargos (-)	76	1,282,053.59
Saldo Final (+)		1,315,758.63
Saldo de Operación Final		1,315,758.63
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			19.38	
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3509	3,000.00		
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3	Ref. 3539	149,532.03		
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3540	4,400.00		

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
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3527	6,000.00			
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76950PREDIAL		367.36		
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7696ASTRALES		66.00		
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7697SIDUALES		2,942.63		
01/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3541	4,070.00			
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7699		1,346.00	756,355.35	756,355.35
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOZG631231TY9 Ref. 3531	11,006.08			
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3544	500.00			
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3545	3,400.00			
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3546	500.00			
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7704ESORERIA		1,632.00	742,581.27	742,581.27
05/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3543	14,000.00			
05/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3528	4,500.00			
05/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3521	2,000.00			
05/NOV	05/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77080PREDIAL		362.04		
05/NOV	05/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7709ESORERIA		444.00	722,887.31	722,887.31
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3547	2,265.57			
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3548	1,720.00			
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3549	1,463.00			
06/NOV	06/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7713DE ACTAS		280.00		
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OARJ800301-AK4 Ref. 3550	980.00			
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3552	4,600.00			
06/NOV	06/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7716 POTABLE		219.52		
06/NOV	06/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77170PREDIAL		3,099.14		
06/NOV	06/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7718ASTRALES		1,004.00		
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3553	500.00			
06/NOV	06/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7720ESORERIA		791.00		
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3555	2,350.50		714,401.90	714,401.90

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAL961119TI2 Ref. 3551	1,891.93			
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77230PREDIAL		6,744.56		
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7724ASTRALES		22,585.17		
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7725 POTABLE		283.28		
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3557	7,000.00			
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7727ESORERIA		1,699.00	736,821.98	736,821.98
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3556	1,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3560	854.00			
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3558	3,790.00			
08/NOV	08/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77310PREDIAL		177.16		
08/NOV	08/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7732ASTRALES		195.00		
08/NOV	08/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3559	1,755.00			
08/NOV	08/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7734ESORERIA		1,100.00	730,895.14	730,895.14
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0111113GASOLINA ESTUDIANTES CHIMALIQU Ref. 000095694 072	2,858.60			
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0045464015	6,510.81			
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0045464023	10,425.41			
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77380PREDIAL		688.15		
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7739ASTRALES		817.00		
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7740ESORERIA		1,243.00	713,848.47	713,848.47
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7741		306.00		
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3537	1,000.00			
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7743ESORERIA		336.00	713,490.47	713,490.47
13/NOV	13/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7744ASTRALES		3,006.74		
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCE531014-B33 Ref. 3561	14,964.00			
13/NOV	13/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7746ESORERIA		370.00	701,903.21	701,903.21
14/NOV	14/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATC520907PC0 Ref. 3562	3,973.00			
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7748ASTRALES		2,921.35		
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7749ESORERIA		485.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6	6,165.00		695,171.56 695,171.56
15/NOV	15/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	199,951.50		
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3568	10,000.00		
15/NOV	15/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7753 DE ACTA		306.00	
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCR630906-FFA Ref. 3566	15,619.00		
15/NOV	15/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1302447 2731471 CASHW. Ref. 162362CTO11379		1,491,336.19	
15/NOV	15/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7756ESORERIA		1,024.00	
15/NOV	15/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7757O LOMELI		250.00	
15/NOV	15/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7758QUE VEGA		450.00	
15/NOV	15/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7759SCO RUVA		500.00	
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0151113IMPRESION 6000 HOJAS OFICIALES Ref. 000272550 072	6,612.00		1,956,855.25 1,956,855.25
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHI861125NP1 Ref. 3542	13,500.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCR630906-FFA Ref. 3569	14,028.37		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCR630906-FFA Ref. 3567	32,026.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCR630906-FFA Ref. 3565	3,791.00		
19/NOV	19/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1302697 2732178 CASHW. Ref. 162578CTO11379		67,715.72	
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3570	3,500.00		
19/NOV	19/NOV	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:01132EST690096294428 CIE:0844985 Ref. UIA:4532143	32,928.00		
19/NOV	19/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3572	8,880.00		
19/NOV	19/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7769ATASTRAL		165.00	
19/NOV	19/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7770ESORERIA		6,242.00	1,922,324.60 1,922,324.60
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3573	941.00		
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 3571	10,270.00		
20/NOV	20/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191610791 BNET Ref. 0061422011	5,000.00		
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3574	600.00		
20/NOV	20/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7775 PREDIAL		204.75	
20/NOV	20/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7776ATASTRAL		33.00	
20/NOV	20/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7777ESORERIA		292.00	

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
20/NOV	20/NOV	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:01132FQA234496492460 CIE:0844985 Ref. UIA:3860472	35,532.00		
20/NOV	20/NOV	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:01132FQT094496496419 CIE:0844985 Ref. UIA:3875938	9,924.00		
20/NOV	20/NOV	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:01132FQQ094496493461 CIE:0844985 Ref. UIA:3893494	4,544.00		1,856,043.35 1,856,043.35
21/NOV	21/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000106416-B00-42170 PAGO TESOFE 010 Ref. 005007397 001		7,699.00	
21/NOV	21/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000563216-B00-42414 PAGO TESOFE 010 Ref. 005008714 001		1,791.00	
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC800729-SN7 Ref. 3563	2,000.00		
21/NOV	21/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7784ESORERIA		588.00	
21/NOV	21/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191547119 BNET Ref. 0019495008	95,000.00		
21/NOV	21/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2927038801 BNET Ref. 0019495016	11,600.00		1,757,521.35 1,757,521.35
22/NOV	22/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOG120519JX2 Ref. 3576	7,990.00		
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7788DE ACTAS		202.00	
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7789ESORERIA		568.00	1,750,301.35 1,750,301.35
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3582	7,000.00		
25/NOV	25/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7791TASTRALE		825.00	
25/NOV	25/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7792ESORERIA		1,892.00	1,746,018.35 1,746,018.35
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3585	1,000.00		
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCR630906-FFA Ref. 3581	9,500.00		
26/NOV	26/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7795ESORERIA		716.00	
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFI890301 -DU0 Ref. 3589	48,615.00		1,687,619.35 1,687,619.35
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3591	4,635.00		
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCR630906-FFA Ref. 3578	15,000.00		
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCR630906-FFA Ref. 3577	9,000.00		
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3579	1,000.00		
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3593	1,202.00		
27/NOV	27/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7802ASTRALES		13,234.00	
27/NOV	27/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7803ESORERIA		8,743.00	1,678,759.35 1,678,759.35
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3596	4,500.00		
28/NOV	28/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1306137 2742463 CASHW. Ref. 163976CTO11379		4,945.87	

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3601	2,304.00			
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7807ASTRALES		4,283.20		
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7808ESORERIA		6,270.00		
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7809UILERMIN		850.00	1,688,304.42	1,688,304.42
29/NOV	29/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	200,451.50			
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 3600	30,000.00			
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALV581214-AI2 Ref. 3599	3,000.00			
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGF760820-4Q9 Ref. 3592	1,972.00			
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3609	500.00			
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3598	6,000.00			
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3597	6,000.00			
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7817ASTRALES		806.00		
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7818ESORERIA		484.00		
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7819ER MEJIA		200.00		
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7820O LOMELI		250.00		
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7821ISCO RUV		500.00		
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7822DO ARMAS		300.00		
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3610	1,441.00			
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 3603	22,856.29			
29/NOV	29/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0291113GASOLINA ESTUDIANTES CHIMALIQ Ref. 000291030 072	2,865.00			
29/NOV	29/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0053255017	100,000.00		1,315,758.63	1,315,758.63

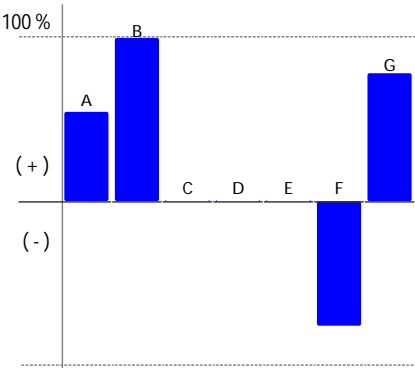
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,282,053.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	76
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,679,196.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	61

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	918,616.01	54.70 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,679,196.21	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	21.25	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,282,053.59	-76.34 %	F
Saldo Final	1,315,758.63	78.35 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico opinion@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012396001706289729 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:	Certificado
4E73644E-A178-4852-A6A9-A108A0394D7D	00001000000300892090

Sello Digital
N3gCDmmNx7+pGDYwIPM6UxOekmNfy2CalxSrDrkvqYTJaRscRBnXZ3+EvOOcxdTlvAgWjcuVu8cwlzWR/1hDNCacEq1u6tvqQ0NxdEHPI/g42wGw+RX+eDdU4xKjCIWscLSDKq21deCkpLT01HnqhAcALWDGeFZuWEdlGacHxtl=

Sello SAT
FFcgeW4yWMuwlZIBacImkgPlc/XtaOnLqurznbXs5p/hRpfNH3T14I7cmA8Je +tloJHjb88hMxoljkWjdSPVoXxveBkV87GsfrdSZQEDF0jQdlOuycwultYbbUV6ISEJ5XaJ6ZiSTacaKaLMD0jtG1nNHWeCVn1Y0xuoP42o=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2013-11-30T01:45:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 4E73644E-A178-4852-A6A9-A108A0394D7D 2013-11-30T01:45:27 N3gCDmmNx7+pGDYwIPM6UxOekmNfy2CalxSrDrkvqYTJaRscRBnXZ3+EvOOcxdTlvAgWjcuVu8cwlzWR/1hDNCacEq1u6tvqQ0NxdEHPI/g42wGw+RX+eDdU4xKjCIWscLSDKq21deCkpLT01HnqhAcALWDGeFZuWEdlGacHxtl= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Noviembre de 2013 a las 01:42:51