

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

Periodo	DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
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		1,125,171.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		19.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	72	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	65	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		875,245.89
Saldo de Operación Inicial		875,245.89
Depósitos / Abonos (+)	72	1,711,113.16
Retiros / Cargos (-)	96	1,667,743.04
Saldo Final (+)		918,616.01
Saldo de Operación Final		918,616.01
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/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			21.48	
01/OCT	01/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERM570802-PH3 Ref. 3462		4,500.00		
01/OCT	01/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMR870803-KJ9 Ref. 3472		12,500.00		
01/OCT	01/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAM880502-7H1 Ref. 3474		15,000.00		

-----

**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](http://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/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7526		5,000.00		
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUIS610627-1M4 Ref. 3473	12,500.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3466	4,920.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3471	13,000.00			
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7530 POTABLE		517.36		
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 3468	133,944.46			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3469	1,038.97			
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7533ESORERIA		6,942.00		
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3464	1,170.00		689,153.30	689,153.30
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3475	1,240.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3459	6,000.00			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7537 POTABLE		199.95		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7538ASTRALE		33.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7539ESORERIA		1,292.00		
02/OCT	02/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0113232S384495875496 CIE:0844985 Ref. UIA:2314620	39,720.00			
02/OCT	02/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0113232T154495879475 CIE:0844985 Ref. UIA:2327061	5,507.00			
02/OCT	02/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0113232V764495870410 CIE:0844985 Ref. UIA:2346730	4,772.00		633,439.25	633,439.25
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3476	12,500.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3442	2,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAQC860607-I55 Ref. 3477	649.60			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7546 POTABLE		870.49		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7547ESORERIA		587.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75480PRELIAL		1,340.24		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7549ASTRALES		24,112.77	645,200.15	645,200.15
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3479	2,200.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3480	3,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3407	640.00			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75530PRELIAL		126.08		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7554ESORERIA</i>		446.00		
04/OCT	04/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3482</i>	1,080.00			
04/OCT	04/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1289745 2683256 CASHW. Ref. 156812CTO11379</i>		54,803.02		
04/OCT	04/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1289871 2683399 CASHW. Ref. 156996CTO11379</i>		4,188.23	697,843.48	697,843.48
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3483</i>	500.00			
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3484</i>	672.00			
07/OCT	07/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7560ESORERIA</i>		1,479.00	698,150.48	698,150.48
08/OCT	08/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOZG631231TY9 Ref. 3481</i>	9,484.74			
08/OCT	08/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7562APOTABLE</i>		403.88		
08/OCT	08/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7563ESORERIA</i>		621.00	689,690.62	689,690.62
09/OCT	09/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3486</i>	14,000.00			
09/OCT	09/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191547119 BNET Ref. 0022431009</i>	45,000.00			
09/OCT	09/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7566ESORERIA</i>		651.00		
09/OCT	09/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFI890301 -DU0 Ref. 3485</i>	28,915.00			
09/OCT	09/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7568TASTRALE</i>		5,197.16		
09/OCT	09/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3488</i>	2,000.00		605,623.78	605,623.78
10/OCT	10/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 75700PREDIAL</i>		173.45		
10/OCT	10/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7571 POTABLE</i>		619.42		
10/OCT	10/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7572ESORERIA</i>		1,055.00	607,471.65	607,471.65
11/OCT	11/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUMM690405131 Ref. 3489</i>	3,364.00			
11/OCT	11/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMY900705-RF9 Ref. 3487</i>	500.00			
11/OCT	11/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3490</i>	500.00			
11/OCT	11/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7576ESORERIA</i>		832.00	603,939.65	603,939.65
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMJ620303-5F9 Ref. 3478</i>	6,067.00			
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIM660411-QUA Ref. 3491</i>	904.00			
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3493</i>	2,026.00			
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3492</i>	1,000.00			
14/OCT	14/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7581 POTABLE</i>		219.52		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7582ESORERIA		1,666.00		
14/OCT	14/OCT	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6	6,955.00		588,873.17	588,873.17
15/OCT	15/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1292358 2692837 CASHW. Ref. 157835CTO11379		1,369,237.32		
15/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3496	29,026.00			
15/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3495	15,619.00			
15/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3470	1,450.00			
15/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3498	4,964.00			
15/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3497	1,200.00			
15/OCT	15/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7590		456.00		
15/OCT	15/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7591ESORERIA		1,104.00		
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	199,175.50		1,708,235.99	1,708,235.99
16/OCT	16/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3499	5,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3467	808.00			
16/OCT	16/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7595ESORREIA		712.00		
16/OCT	16/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7596QUE VEGA		450.00		
16/OCT	16/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7597O LOMELI		250.00		
16/OCT	16/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7598ONIOGUZM		500.00		
16/OCT	16/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75990PREDIAL		1,414.88		
16/OCT	16/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7600ASTRALES		782.00	1,706,536.87	1,706,536.87
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3507	10,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3504	2,880.00			
17/OCT	17/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7603 POTABLE		2,648.91		
17/OCT	17/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0168085927 BNET Ref. 0047584008	17,490.90			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3494	2,474.00			
17/OCT	17/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76060PREDIAL		2,761.37		
17/OCT	17/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7607ASTRALES		447.00		
17/OCT	17/OCT	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:011326TG780095966455 CIE:0844985 Ref. UIA:3156230	61,025.00			
17/OCT	17/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7609ESORERIA		14,688.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. IVA GASOLINERA		28,764.00	1,661,976.25	1,661,976.25
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3501	1,200.00			
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1293011 2695392 CASHW. Ref. 158370CTO11379		65,473.64		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3503	2,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3505	5,073.00			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7615 POTABLE		927.73		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2927038801 BNET Ref. 0001267010	11,600.00			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7617ESORERIA		1,025.00		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDA770403-6TA Ref. 3502	5,680.00		1,703,849.62	1,703,849.62
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3506	3,400.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3508	600.00			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7621ASTRALES		10,854.38		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7622ESORERIA		2,046.00	1,712,750.00	1,712,750.00
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3500	2,000.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3515	1,250.00			
22/OCT	22/OCT	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0013JSQT099929186476 CIE:0889466 Ref. UIA:1339646	1,791.00			
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7626ASTRALES		390.00		
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERAS31020-9N2 Ref. 3514	22,279.98			
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7628ESORERIA		446.00	1,686,265.02	1,686,265.02
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMC370710KP0 Ref. 3510	5,220.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3517	1,372.00			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7631 POTABLE		399.89		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7632TASTRALE		16,276.85		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7633ESORERIA		648.00	1,696,997.76	1,696,997.76
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3513	47,810.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3512	100,095.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3518	1,000.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7637ESIRERIA		240.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7638ATASTRAL		134.00	1,548,466.76 1,548,466.76
25/OCT	25/OCT	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:0113292W384496033497 CIE:0844985 Ref. UIA:2225421	1,291.00		
25/OCT	25/OCT	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:01132932464496038407 CIE:0844985 Ref. UIA:2237587	4,828.00		
25/OCT	25/OCT	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:01132930444496160407 CIE:0844985 Ref. UIA:2245530	38,629.00		
25/OCT	25/OCT	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:01132937374496166444 CIE:0844985 Ref. UIA:2260445	5,252.00		
25/OCT	25/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3520	15,973.24		
25/OCT	25/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3519	5,000.00		
25/OCT	25/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7645 POTABLE		866.43	
25/OCT	25/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 3511	21,177.02		
25/OCT	25/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7647ESORERIA		1,259.00	1,458,441.93 1,458,441.93
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDJ581222M67 Ref. 3516	51,894.92		
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3522	9,500.00		
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7650TASTRALE		4,034.00	
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7651ESORERIA		1,465.00	
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7652TASTRALE		3,559.00	
28/OCT	28/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0098204005	100,000.00		
28/OCT	28/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191547119 BNET Ref. 0098204014	50,000.00		
28/OCT	28/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0447813937 BNET Ref. 0098204022	17,868.69		1,238,236.32 1,238,236.32
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0291013EQUIPO PROTECCION POZO SAN NIC Ref. 000009955 002	8,584.00		
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0291013AHORRO ENERGIA POZO SAN NICOLA Ref. 000009956 002	4,995.20		
29/OCT	29/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3523	3,172.50		
29/OCT	29/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7659 POTABLE		927.76	
29/OCT	29/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7660ESORERIA		1,222.00	1,223,634.38 1,223,634.38
30/OCT	30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIGD671120139 Ref. 3524	2,621.00		
30/OCT	30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3525	700.00		
30/OCT	30/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1296061 2706627 CASHW. Ref. 159610CTO11379		4,945.87	
30/OCT	30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3529	1,032.00		
30/OCT	30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAIE041220-982 Ref. 3530	900.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76660PREDIAL		844.03		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7667ASTRALES		7,711.46		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7668ESORERIA		7,702.00		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3532	1,510.00			
30/OCT	30/OCT	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922835 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
30/OCT	30/OCT	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201919412 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
30/OCT	30/OCT	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505128999327 Ref. DI841003 QJ4	8,527.76			
30/OCT	30/OCT	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922435 Ref. DI841003 QJ4	258.70		1,228,770.88	1,228,770.88
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO Ref. IN 4202584689	200,451.50			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3534	15,619.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3533	88,576.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 3535	30,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALV581214-AI2 Ref. 3538	3,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3526	6,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 3536	6,610.96			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7681ESORERIA		1,825.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7682 ANTONIO		500.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7683O LOMELI		250.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7684RODRIGUE		500.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7685QUE VEGA		450.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7686CO RUVAL		500.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7687RO ARMAS		300.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76880PREDIAL		1,701.80		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7689ASTRALES		34,075.79	918,616.01	918,616.01

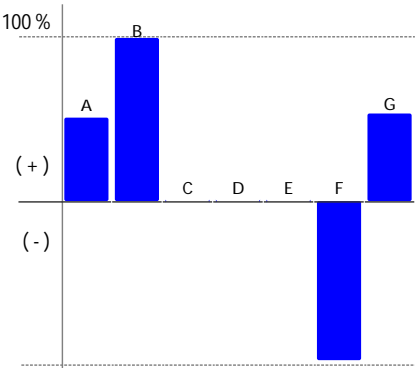
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,667,743.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	96
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,711,113.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	72

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	875,245.89	51.15 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,711,113.16	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	19.38	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,667,743.04	-97.46 %	F
Saldo Final	918,616.01	53.68 %	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](mailto: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](mailto:opinion@condusef.gob.mx), teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://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



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
627E8EA7-5CF3-4ADD-992A-D485C15FB879	00001000000300892090

<b>Sello Digital</b>
A0yAw9cSTL0eEjMdcicJr6JFQrBeB9enu+ +vio4bgSPsbDcrJp2Wo4FdgH4amb6AmlZXDhbskgWu2x7hEqC5MwiUdW1Atg1jUF7TiB7dmGhPb2fXKCs7nYL6cJI9NCa5NjdN1Fzyp87UILUsZ Qu+9NZ3l2Qny74iBieg8/FHk=

<b>Sello SAT</b>
sjrgWICQ0ptCQ7jahCm8sz6QMEFGgMT9EYm8QQ/xxaMafE+TsCPVI4P/EpUtm35UD8jRqgKw7XfsRMcwHyaKlq7woT01oC9giE7 +UW3yIlkITxZFjAmbJbGZMqouVzUxWvOBLbCbRz8TaYyM+F1VwwHpVOVwVqd5/+rMV8r4Yk=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775      Fecha y hora de certificación: 2013-11-01T10:56:22

<b>Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:</b>
1.0 627E8EA7-5CF3-4ADD-992A-D485C15FB879 2013-11-01T10:56:22 A0yAw9cSTL0eEjMdcicJr6JFQrBeB9enu+ +vio4bgSPsbDcrJp2Wo4FdgH4amb6AmlZXDhbskgWu2x7hEqC5MwiUdW1Atg1jUF7TiB7dmGhPb2fXKCs7nYL6cJI9NCa5NjdN1Fzyp87UILUsZ Qu+9NZ3l2Qny74iBieg8/FHk= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Noviembre de 2013 a las 10:54:10