

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

Periodo	DEL 01/01/2013 AL 31/01/2013
Fecha de Corte	31/01/2013
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		1,270,847.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor* (+)		21.89
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados*	71	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		562,555.87
Saldo de Operación Inicial		562,555.87
Depósitos / Abonos (+)	88	2,342,123.53
Retiros / Cargos (-)	86	1,678,737.14
Saldo de Liquidación Final (+)		1,225,942.26
Saldo de Operación Final		1,225,942.26
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		7.35		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2727	5,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2760	4,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2750	5,251.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2758	13,090.00			

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/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIGJ440629-JT6 Ref. 2757	20,500.00			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59170PREDIAL		21,217.80		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5918 POTABLE		35,187.54		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5919		8,895.50		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2755	8,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2759	35,000.00		537,023.06	537,023.06
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2748	35,132.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2761	1,500.00			
03/ENE	03/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,665.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59250PREDIAL		24,937.81		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5926 POTABLE		38,371.26		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5927		3,285.00		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2749	590.00		568,060.13	568,060.13
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2751	2,500.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59300PREDIAL		21,442.93		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2764	3,400.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2763	4,143.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5933		2,933.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5934 POTABLE		39,029.66	621,422.72	621,422.72
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2766	1,250.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5936		1,527.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5937 POTABLE		62,041.66		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59380PREDIAL		38,424.91	722,166.29	722,166.29
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2744	14,984.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59400PREDIAL		28,544.59		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5941 POTABLE		33,092.09		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5942		1,581.00	770,399.97	770,399.97
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2767	1,260.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2769</i>	500.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5945ATASTRAL</i>		896.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5946</i>		28,421.94		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5947</i>		1,099.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5948 POTABLE</i>		34,786.81	833,843.72	833,843.72
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5949</i>		225.00		
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2762</i>	1,500.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59510PREDIAL</i>		18,339.85		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5952TASTRALE</i>		487.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5953ESORERIA</i>		1,834.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5954 POTABLE</i>		33,703.31	886,932.88	886,932.88
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIC0309015R6 Ref. 2768</i>	17,400.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGS630507-000 Ref. 2770</i>	2,000.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2773</i>	20,000.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2772</i>	4,779.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2774</i>	800.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5960ESORERIA</i>		11,619.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59610PREDIAL</i>		23,701.08		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5962TASTRALE</i>		21,801.70		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5963 POTABLE</i>		19,394.02	918,469.68	918,469.68
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5964 POTABLE</i>		39,207.88		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 59650PREDIAL</i>		23,865.96		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5966OS CATAS</i>		163.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5967</i>		5,121.00		
14/ENE	14/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO T <i>3447020120 Ref. ME840315 KT6</i>	8,616.00		978,211.52	978,211.52
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170595993 BNET Ref. 0007708004</i>	55,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 2765</i>	8,814.35			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2778</i>	15,619.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2776	11,582.00			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1231093 2444801 CASHW. Ref. 130285CTO11379		1,176,092.20		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2781	22,480.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59750PREDIAL		26,572.02		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5976ATASTRAL		712.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5977 POTABLE		29,707.50		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5978		1,022.00		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	201,057.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	1,500.00		1,896,264.89	1,896,264.89
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 2775	15,313.24			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0168085927 BNET Ref. 0029253008	16,965.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2783	1,000.00		1,862,986.65	1,862,986.65
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOZG631231TY9 Ref. 2779	2,436.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5985ITO AYER		5,441.00		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2786	11,909.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2790	43,572.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2785	46,940.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2782	5,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGS630507-000 Ref. 2784	6,073.60			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5991LE DIA16		16,492.69		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2789	10,000.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5993BLEDIA16		399.90		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5994 DEP. 16		20,355.50		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59950PREDIAL		17,280.73		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2788	11,600.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5997 POTABLE		20,902.61		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5998		2,160.00		
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	157,161.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	8,617.00		1,642,710.48	1,642,710.48
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJR800821GLO Ref. 2792	14,091.54			
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1231577 2446473 CASHW. Ref. 130552CTO11379		72,813.46		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2791	1,500.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2794	800.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6005		19,245.04		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2793	3,400.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6007 POTABLE		11,564.62		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6008		8,160.00	1,734,702.06	1,734,702.06
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0447813937 BNET Ref. 0030234011	15,402.94			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2796	4,500.00			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6011		276.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60120PREDIAL		14,536.98		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6013TASTRALE		268.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6014 POTABLE		21,490.79		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6015		3,260.00	1,754,630.89	1,754,630.89
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2799	3,000.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6017 POTABLE		15,034.85		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60180PREDIAL		20,826.65		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6019CATASTRA		1,025.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6020		6,140.00	1,794,657.39	1,794,657.39
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2801	621.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6022		1,915.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6023 POTABLE		4,718.61		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60240PREDIAL		7,236.75		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6025ATASTRAL		3,228.00	1,811,134.75	1,811,134.75
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUPG660327UE2 Ref. 2800	15,310.35			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDJ581222M67 Ref. 2797	45,373.40			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGS630507-000 Ref. 2803	1,020.00			
24/ENE	24/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:011303EX190093482474 CIE:0844985 Ref. UIA:1958176	37,734.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2805	400.00			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60310PREDIAL		8,523.09		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6032ATASTRAL		1,489.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6033 POTABLE		11,973.32		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6034		1,120.00	1,734,402.41	1,734,402.41
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 2754	1,000.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2806	5,000.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2809	1,500.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60380PREDIAL		14,808.73		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6039TASTRALE		8,387.92		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6040 POTABLE		10,031.00		
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2810	752.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6042		4,407.00	1,763,785.06	1,763,785.06
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2808	1,330.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2807	8,825.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2811	3,000.00			
28/ENE	28/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191547119 BNET Ref. 0028209004	100,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2815	16,949.94			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2812	2,040.66			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2813	2,000.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60500PREDIAL		17,328.85		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6051 POTABLE		16,931.33		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6052		5,434.00	1,669,333.64	1,669,333.64
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2802	176,163.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2816	4,500.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2814	1,500.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2743	4,027.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2820	4,899.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60580PREDIAL		7,161.62		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6059 POTABLE		9,493.05		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6060		2,230.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6061		276.00		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1233474 2455485 CASHW. Ref. 131407CTO11379		4,945.87	1,502,351.18	1,502,351.18
30/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,564.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60640PREDIAL		10,637.62		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6065ATASTRAL		875.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6066		2,317.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6067 POTABLE		16,769.84		
30/ENE	30/ENE	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922835 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
30/ENE	30/ENE	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201919412 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
30/ENE	30/ENE	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922435 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
30/ENE	30/ENE	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505128999327 Ref. DI841003 QJ4	8,233.02		1,527,505.52	1,527,505.52
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2821	15,619.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2822	84,380.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVJ450813-UK9 Ref. 2818	475.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2823	6,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2826	1,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2824	880.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIGJ440629-JT6 Ref. 2827	15,000.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60790PREDIAL		11,331.47		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6080ATASTRAL		409.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6081 POTABLE		12,492.27		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6082		3,458.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2736	2,977.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

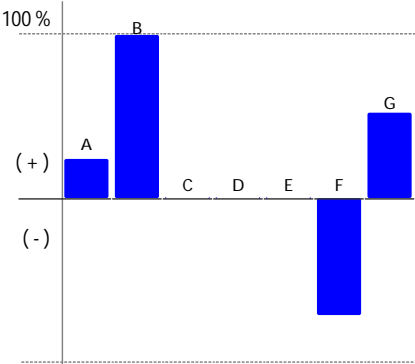
FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	202,923.00		1,225,942.26	1,225,942.26
MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,678,737.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,342,123.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	88

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	562,555.87	24.01 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,342,123.53	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	21.89	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,678,737.14	-71.67 %	F
Saldo Final	1,225,942.26	52.34 %	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

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	Certificado
00012396001706289729	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de aprobación
2013	2013
Sello Digital	

AoyGJSmCnRKwicw+raP6e9eH7YAecVqbidrZ6PNDgkO3jlbXNO3mbvYP9v3XrLFDMDaDaMJhH2ceYBzYtmy4GOXkXnHeiSWwfja0axJVUQ5qVVoFxMI/
PRZLy1R4B9yY5O3DvslVBrXZ2hnrZAmSp120eNjzWURU4EV1POTsWA5g=

Emitido en
México, D.F. a 1 de Febrero de 2013 a las 08:03:26 AM

Este documento es una representación impresa de un CFD.
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Glosario de Abreviaturas

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

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 PROTECCIÓN 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 opinión@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.

"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."