

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013 |
| Fecha de Corte | 31/05/2013 |
| 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 | | 1,247,947.38 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses A Favor* (+) | | 21.49 |
| ISR Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la Cuenta | | |
| Cheques pagados* | 89 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones* | 86 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,117,071.38 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,117,071.38 |
| Depósitos / Abonos (+) | 93 | 1,475,497.72 |
| Retiros / Cargos (-) | 109 | 1,756,473.23 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 836,095.87 |
| Saldo de Operación Final | | 836,095.87 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | SALDO | | |
|--------|--------|------|--|----------|--------|-----------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION LIQUIDACION |
| 02/MAY | 01/MAY | C19 | INTERESES GANADOS | | 23.55 | |
| 02/MAY | 02/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3063 | 8,000.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3064 | 8,500.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3054 | 6,000.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3065 | 8,000.00 | | |

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/MAY | 02/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3020 | 1,500.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3066 | 4,000.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3048 | 5,000.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3067 | 1,381.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3032 | 300.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3053 | 2,500.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3047 | 1,800.00 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6614ATASTRAL | | 1,625.81 | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6615 PREDIAL | | 573.96 | |
| 02/MAY | 02/MAY | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE 0 0020513PRUEBAS LABORATORIO CHIMALIQUI Ref. 000155578 072 | 13,145.45 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66170 JESICA | | 500.00 | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6618R. BRICI | | 500.00 | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6619ESORERIA | | 3,138.00 | |
| 02/MAY | 02/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6620 POTABLE | | 399.89 | 1,063,706.14 1,063,706.14 |
| 03/MAY | 03/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOZG631231TY9 Ref. 3033 | 5,405.60 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3017 | 101,829.00 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6623TASTRALE | | 682.00 | |
| 03/MAY | 03/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6624 PREDIAL | | 512.74 | |
| 03/MAY | 03/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6625ESORERIA | | 4,000.00 | 961,666.28 961,666.28 |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUPG660327UE2 Ref. 3039 | 12,790.44 | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 3036 | 4,271.55 | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3071 | 10,000.00 | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6629ATASTRAL | | 8,835.32 | |
| 06/MAY | 06/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6630 PREDIAL | | 349.44 | |
| 06/MAY | 06/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6631 POTABLE | | 399.89 | |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3069 | 4,800.00 | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3068 | 2,000.00 | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6634ESORERIA | | 3,038.00 | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170628972 |
| No. de Cliente | 50489988 |

| FECHA | | | | SALDO | | |
|--------|--------|------|---|-----------|----------|-----------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION LIQUIDACION |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3007 | 2,500.00 | | 937,926.94 937,926.94 |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3072 | 10,000.00 | | |
| 07/MAY | 07/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6637 POTABLE | | 6,771.12 | |
| 07/MAY | 07/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6638 TESORERIA | | 2,486.00 | 937,184.06 937,184.06 |
| 08/MAY | 08/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6639 DI 7/MAY | | 219.30 | |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3061 | 20,000.00 | | |
| 08/MAY | 08/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6641 ANTONIO | | 500.00 | |
| 08/MAY | 08/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6642 ESORERIA | | 1,690.00 | |
| 08/MAY | 08/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6643 ATAstral | | 7,370.56 | |
| 08/MAY | 08/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6644 PREDIAL | | 160.74 | |
| 08/MAY | 08/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6645 POTABLE | | 133.30 | 927,257.96 927,257.96 |
| 09/MAY | 09/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3070 | 10,000.00 | | |
| 09/MAY | 09/MAY | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE 0 0090513 CONSUMIBLES PC Ref. 000030747 072 | 8,312.56 | | |
| 09/MAY | 09/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DJB850527 -F30 Ref. 3073 | 2,693.96 | | |
| 09/MAY | 09/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3075 | 737.00 | | |
| 09/MAY | 09/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6650 | | 575.40 | |
| 09/MAY | 09/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6651 PREDIAL | | 2,186.58 | |
| 09/MAY | 09/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6652 POTABLE | | 482.65 | |
| 09/MAY | 09/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6653 ESORERIA | | 2,797.00 | 911,556.07 911,556.07 |
| 10/MAY | 10/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3076 | 940.00 | | |
| 10/MAY | 10/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3079 | 2,000.00 | | |
| 10/MAY | 10/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6656 ATAstral | | 3,364.00 | |
| 10/MAY | 10/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6657 PREDIAL | | 120.30 | |
| 10/MAY | 10/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUGA770104-DS3 Ref. 3077 | 1,415.00 | | |
| 10/MAY | 10/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6659 POTABLE | | 1,183.63 | |
| 10/MAY | 10/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FCO900601 -983 Ref. 3078 | 689.04 | | |
| 10/MAY | 10/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6661 ESORERIA | | 4,065.00 | |
| 10/MAY | 10/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3060 | 18,984.21 | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170628972 |
| No. de Cliente | 50489988 |

| FECHA | | | | SALDO | | |
|--------|--------|------|---|------------|--------------|-----------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION LIQUIDACION |
| 10/MAY | 10/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3080 | 510.58 | | 895,750.17 895,750.17 |
| 13/MAY | 13/MAY | N03 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191547119 BNET Ref. 0007899009 | 95,000.00 | | |
| 13/MAY | 13/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6665 PREDIAL | | 855.66 | |
| 13/MAY | 13/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6666 POTABLE | | 1,897.03 | |
| 13/MAY | 13/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6667SORERIA. | | 4,366.00 | 807,868.86 807,868.86 |
| 14/MAY | 14/MAY | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE 0 0140513UNIFORMES PERSONAL AMBULANCIA Ref. 000043181 072 | 2,086.84 | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6669 | | 255.00 | |
| 14/MAY | 14/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6670 | | 422.00 | |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3083 | 1,155.00 | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3082 | 10,000.00 | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3085 | 1,859.00 | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6674ESORERIA | | 3,098.00 | |
| 14/MAY | 14/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6675 POTABLE | | 903.39 | |
| 14/MAY | 14/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6676TASTRALE | | 167.00 | |
| 14/MAY | 14/MAY | P31 | TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6 | 6,625.00 | | 790,988.41 790,988.41 |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 | PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689 | 198,651.50 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3086 | 22,480.00 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3087 | 15,619.00 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | W02 | DEPOSITO DE TERCERO SP 1256264 2549743 CASHW. Ref. 140412CTO11379 | | 1,215,541.05 | |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3089 | 14,517.00 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3081 | 980.00 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3062 | 890.00 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3088 | 3,500.00 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6686ATASTRAL | | 2,186.96 | |
| 15/MAY | 15/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66870PREDIAL | | 132.00 | |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3092 | 1,500.00 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6689ESORERIU | | 2,162.00 | |
| 15/MAY | 15/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6690 | | 500.00 | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170628972 |
| No. de Cliente | 50489988 |

| FECHA | | | | SALDO | | | |
|--------|--------|------|--|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 15/MAY | 15/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6691GO PONCE</i> | | 500.00 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6692 CHAIRES</i> | | 500.00 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6693O GUZMAN</i> | | 500.00 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6694 POTABLE</i> | | 941.19 | | |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 | PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689</i> | 250.00 | | 1,755,564.11 | 1,755,564.11 |
| 16/MAY | 16/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3095</i> | 10,000.00 | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3098</i> | 10,000.00 | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAL961119 -T12 Ref. 3090</i> | 6,686.49 | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6699ESORERIA</i> | | 2,078.00 | | |
| 16/MAY | 16/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6700ETRONILO</i> | | 500.00 | | |
| 16/MAY | 16/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6701ATASTRAL</i> | | 2,612.00 | | |
| 16/MAY | 16/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 67020PREDIAL</i> | | 329.16 | 1,734,396.78 | 1,734,396.78 |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:METO730601-5Z8 Ref. 3093</i> | 23,508.92 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3084</i> | 1,440.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3091</i> | 843.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3101</i> | 649.60 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3102</i> | 800.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3103</i> | 9,510.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | W02 | DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1256386 2549866 CASHW. Ref. 140724CTO11379</i> | | 72,835.66 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2927038801 BNET Ref. 0094173011</i> | 11,600.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0170513GAS ESTUDIANTES CHIMALIQUIN Ref. 000102456 072</i> | 2,700.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3100</i> | 2,870.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6713ESORERIA</i> | | 4,649.50 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3104</i> | 4,790.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6715 POTABLE</i> | | 75.28 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 1,441.92 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | M97 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 6716</i> | | 5,425.00 | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 67180PREDIAL</i> | | 440.55 | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170628972 |
| No. de Cliente | 50489988 |

| FECHA | | | | SALDO | | | |
|--------|--------|------|---|-----------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEPA650828-K91 Ref. 3105 | 500.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | P14 | RECAUDACION DE IMPUE G REF:01130OPY320094449427 CIE:0844985 Ref. UIA:0018887 | 31,968.00 | | 1,728,085.17 | 1,728,085.17 |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3094 | 2,746.40 | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3096 | 2,097.00 | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6723ESORERIA | | 3,533.00 | 1,726,774.77 | 1,726,774.77 |
| 21/MAY | 21/MAY | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0447813937 BNET Ref. 0066167008 | 20,548.24 | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0168085927 BNET Ref. 0066167021 | 11,310.00 | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6726ATASTRAL | | 539.00 | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6727ESORERIA | | 804.00 | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3106 | 2,500.00 | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3107 | 3,000.00 | | 1,690,759.53 | 1,690,759.53 |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3074 | 702.00 | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3109 | 616.00 | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6732POTABLE | | 1,844.77 | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOG770121-2P8 Ref. 3110 | 1,687.80 | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6734ATASTRAL | | 680.00 | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67350PREDIAL | | 303.73 | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6736ESORERIA | | 3,660.00 | 1,694,242.23 | 1,694,242.23 |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3097 | 5,987.00 | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3108 | 9,200.00 | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3116 | 16,250.00 | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3114 | 2,500.00 | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6741ESORERIA | | 7,734.00 | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6742.POTABLE | | 66.65 | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3113 | 1,800.00 | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | T17 | SPEI ENVIADO BAJO 0 0230513PROGRAMA OPUS PLANET OBRAS PUB Ref. 000117818 030 | 13,918.84 | | 1,652,387.04 | 1,652,387.04 |
| 24/MAY | 24/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3119 | 2,000.00 | | | |
| 24/MAY | 24/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3099 | 750.00 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170628972 |
| No. de Cliente | 50489988 |

| FECHA | | | | SALDO | | | |
|--------|--------|------|--|------------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 24/MAY | 24/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6747ATASTRAL | | 5,129.89 | | |
| 24/MAY | 24/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67480PREDIAL | | 102.42 | | |
| 24/MAY | 24/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67490PREDIAL | | 178.77 | | |
| 24/MAY | 24/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6750 POTABLE | | 517.35 | | |
| 24/MAY | 24/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6751ESORERIA | | 2,919.00 | | |
| 24/MAY | 24/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3121 | 17,809.73 | | 1,640,674.74 | 1,640,674.74 |
| 27/MAY | 27/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDJ581222M67 Ref. 3117 | 42,352.76 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDJ581222M67 Ref. 3118 | 12,800.00 | | | |
| 27/MAY | 25/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3111 | 209,309.00 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | N03 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0039233007 | 100,000.00 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3124 | 1,208.00 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3120 | 3,200.00 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6759 POTABLE | | 621.16 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6760ATASTRAL | | 782.00 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67610PREDIAL | | 577.71 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6762ESORERIA | | 3,488.00 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3125 | 3,000.00 | | 1,274,273.85 | 1,274,273.85 |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3127 | 2,204.00 | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3128 | 5,000.00 | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6766ESORERIA | | 958.00 | 1,268,027.85 | 1,268,027.85 |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3131 | 836.00 | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 3132 | 100,000.00 | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6769ATASTRAL | | 195.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67700PREDIAL | | 2,650.27 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6771 POTABLE | | 2,140.86 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3130 | 1,097.00 | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6773ESORERIA | | 2,369.00 | 1,173,449.98 | 1,173,449.98 |
| 30/MAY | 30/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUPG660327UE2 Ref. 3126 | 16,523.15 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170628972 |
| No. de Cliente | 50489988 |

| FECHA | | | | SALDO | | | |
|--|--------|------|----------------------------|------------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 30/MAY | 30/MAY | P14 | RECAUDACION DE IMPUE G | 430.00 | | | |
| REF:01130RX8287794573460 CIE:0844985 Ref. UIA:2884211 | | | | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | W02 | DEPOSITO DE TERCERO | | 4,945.87 | | |
| SP 1259019 2560200 CASHW. Ref. 141658CTO11379 | | | | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 262.00 | | |
| Ref. 6777ATASTRAL | | | | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 522.20 | | |
| Ref. 67780PREDIAL | | | | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 133.30 | | |
| Ref. 6779 POTABLE | | | | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 1,744.00 | | |
| Ref. 6780ESORERIA | | | | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 30,000.00 | | | |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 3133 | | | | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | P31 | RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R | 258.70 | | | |
| 0505201922835 Ref. DI841003 QJ4 | | | | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | P31 | RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R | 6,425.69 | | | |
| 0505128999327 Ref. DI841003 QJ4 | | | | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | P31 | RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R | 258.70 | | | |
| 0505201919412 Ref. DI841003 QJ4 | | | | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | P31 | RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R | 258.70 | | 1,126,902.41 | 1,126,902.41 |
| 0505201922435 Ref. DI841003 QJ4 | | | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 5,405.60 | | | |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOZG631231TY9 Ref. 3129 | | | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | R01 | PAGO DE NOMINA | 198,901.50 | | | |
| MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689 | | | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 8,857.68 | | | |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 3136 | | | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 15,619.00 | | | |
| PAGO EN EFECTIVO Ref. 3134 | | | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 91,856.00 | | | |
| PAGO EN EFECTIVO Ref. 3135 | | | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 940.00 | | | |
| PAGO EN EFECTIVO Ref. 3138 | | | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 594.00 | | | |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVJ450813-UK9 Ref. 3123 | | | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 3,400.00 | | | |
| PAGO EN EFECTIVO Ref. 3139 | | | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 1,330.00 | | | |
| PAGO EN EFECTIVO Ref. 3144 | | | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 4,338.00 | | |
| Ref. 6795ESORERIA | | | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 500.00 | | |
| Ref. 6796ODRIGO P | | | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 350.00 | | |
| Ref. 6797QUE VEGA | | | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 500.00 | | |
| Ref. 6798 ANTONIO | | | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 500.00 | | |
| Ref. 6799R BRICIO | | | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 6,000.00 | | | |
| PAGO EN EFECTIVO Ref. 3142 | | | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 1,748.82 | | |
| Ref. 6801 POTABLE | | | | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | W02 | DEPOSITO DE TERCERO | | 585.65 | | |
| SP 1260427 2566017 CASHW. Ref. 142269CTO11379 | | | | | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170628972 |
| No. de Cliente | 50489988 |

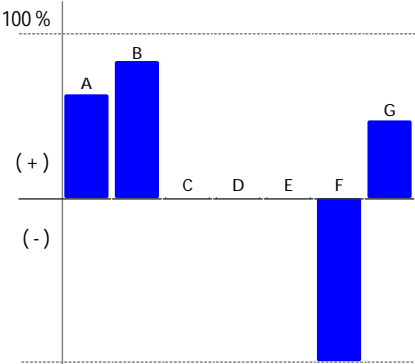
| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|---------------------------|--------|-------------------------|--------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 31/MAY | 31/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | 33,574.77 | 836,095.87 | 836,095.87 |
| SP 1260296 2565869 CASHW. | | Ref. 142392CTO11379 | | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,756,473.23 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 109 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,475,497.72 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 93 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 1,117,071.38 | 63.59 % | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,475,497.72 | 84.00 % | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00 % | C |
| Intereses a favor (+) | 21.49 | 0.00 % | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00 % | E |
| Otros cargos (-) | -1,756,473.23 | -100.00 % | F |
| Saldo Final | 836,095.87 | 47.60 % | 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

eyJByz00i0rdXDCBkJoEbUwQYujR01wjipMENwYyrKFxGNWI6CLy79J3wP+c3RTQ7ncxYYxcSScNikOyzpW4tF/iDrBtAqeaJBvaMDqO9faUw1vWtJEfAwk+7x2w6EuKvFMv10j304OvnDCMpiDxtkOQHbCaw27d39DfW7y0kYwl=

Emitido en
México, D.F. a 1 de Junio de 2013 a las 05:01:07 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."