

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

Periodo	DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
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		1,054,616.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		18.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	76	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	83	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		703,651.05
Saldo de Operación Inicial		703,651.05
Depósitos / Abonos (+)	89	1,764,702.02
Retiros / Cargos (-)	101	1,474,398.79
Saldo Final (+)		993,954.28
Saldo de Operación Final		993,954.28
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/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			17.86	
01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3291	14,000.00		
01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3292	14,000.00		
01/AGO	01/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 7145ASTRALES		792.00	

-----

**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/AGO	01/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7146ESORERIA		1,950.00	678,410.91 678,410.91
02/AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 3287	98,275.69		
02/AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 3288	5,837.78		
02/AGO	02/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71490PREDIAL		179.74	
02/AGO	02/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7150ASTRALES		7,882.61	
02/AGO	02/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7151ESORERIA		708.00	583,067.79 583,067.79
05/AGO	05/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0442868253 BNET Ref. 0028588010	600.00		
05/AGO	05/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71530PREDIAL		934.82	
05/AGO	05/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7154ASTRALES		134.00	
05/AGO	05/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7155ESORERIA		530.00	
05/AGO	05/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3293	1,000.00		583,066.61 583,066.61
06/AGO	06/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOG770121-2P8 Ref. 3289	849.00		
06/AGO	06/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7158ESORERIA		1,102.00	583,319.61 583,319.61
07/AGO	07/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7159		306.00	
07/AGO	07/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71600PREDIAL		252.95	
07/AGO	07/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7161TASTRALE		960.00	
07/AGO	07/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7162 POTABLE		313.73	
07/AGO	07/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7163ESORERIA		1,000.00	586,152.29 586,152.29
08/AGO	08/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3294	3,000.00		
08/AGO	08/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71650PREDIAL		560.08	
08/AGO	08/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7166ASTRALES		1,732.00	
08/AGO	08/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAO850307 -HY1 Ref. 3290	415.00		
08/AGO	08/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7168ESORERIA		1,696.00	
08/AGO	08/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7169 POTABLE		601.99	
08/AGO	08/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3274	1,040.00		586,287.36 586,287.36
09/AGO	09/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3296	500.00		
09/AGO	09/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3298	550.00		
09/AGO	09/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3302	956.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/AGO	09/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71740</i> PREDIAL		419.90		
09/AGO	09/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7175</i> ASTRALES		33.00		
09/AGO	09/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7176</i> ESORERIA		1,762.00		
09/AGO	09/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7177</i> POTABLE		2,524.74		
09/AGO	09/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3301</i>	500.00			
09/AGO	09/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3299</i>	4,320.00		584,201.00	584,201.00
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 3297</i>	2,510.00			
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUCS381214-LRA Ref. 3300</i>	1,775.00			
12/AGO	12/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 71820</i> PREDIAL		902.66		
12/AGO	12/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7183</i> ASTRALES		228.00		
12/AGO	12/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7184</i> POTABLES		1,242.83		
12/AGO	12/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7185</i> ESORERIA		3,449.19		
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3306</i>	3,400.00			
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3307</i>	12,774.85			
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMY900705-RF9 Ref. 3303</i>	500.00		569,063.83	569,063.83
13/AGO	13/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 3308</i>	14,120.00			
13/AGO	13/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0191547119 BNET Ref. 0081383002</i>	45,000.00			
13/AGO	13/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7191</i> POTABLE		133.30		
13/AGO	13/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7192</i> ESORERIA		1,131.00		
13/AGO	14/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO13 15:15 MEXICO</i>		1,000.00	512,208.13	511,208.13
14/AGO	14/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7194</i> ESORERIA		1,230.00		
14/AGO	14/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7195</i> POTABLE		399.89		
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3310</i>	1,929.10			
14/AGO	14/AGO	P31	TELEFONOS DE MEXICO T <i>3447020120 Ref. ME840315 KT6</i>	6,130.00		505,778.92	505,778.92
15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOZG631231TY9 Ref. 3305</i>	5,266.40			
15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3316</i>	15,619.00			
15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3315</i>	26,006.00			
15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3312</i>	507.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3309	2,354.00		
15/AGO	15/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7203 PREDIAL		528.34	
15/AGO	15/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7204 TASTRALE		1,552.28	
15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3317	820.00		
15/AGO	15/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1277664 2636146 CASHW. Ref. 150942CTO11379		1,377,469.19	
15/AGO	15/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7207 ESORERIA		431.00	
15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3318	670.00		
15/AGO	15/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE O 0150813 GASOLINA TRASLADO ESTUDIANTES Ref. 000187330 072	2,104.20		
15/AGO	15/AGO	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:01131R11880095368497 CIE:0844985 Ref. UIA:2516460	31,879.00		
15/AGO	15/AGO	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	198,151.50		1,602,382.63
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3284	915.01		
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7213		1,534.00	
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7214 AN MEJIA		250.00	
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72150 ENRIQUE		350.00	
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 721600 ADOLFO		500.00	
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 721700 FELIPE		500.00	
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 721800 SOTERO		500.00	
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7219L BRICIO		500.00	
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72200 PREDIAL		603.71	
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7221 ASTRALES		7,073.52	
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7222 POTABLE		66.65	
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3326	820.70		1,612,524.80
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIGD671120139 Ref. 3283	1,288.00		
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATC520907PC0 Ref. 3320	5,948.40		
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 3314	682.08		
19/AGO	19/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7227		254.00	
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDJ581222-M67 Ref. 3322	19,952.00		
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDJ581222-M67 Ref. 3321	59,676.20		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/AGO	19/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72300PREDIAL		207.16		
19/AGO	19/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7231ASTRALES		131.00		
19/AGO	19/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7232ESORERIA		2,280.00		
19/AGO	19/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1278130 2637368 CASHW. Ref. 151200CTO11379		71,729.92		
19/AGO	19/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7234DOS SUSY		3,000.00		
19/AGO	19/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7235ADOS ANI		2,000.00	1,604,580.20	1,604,580.20
20/AGO	20/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAC800729-SN7 Ref. 3319	1,442.00			
20/AGO	20/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7237ESORERIA		1,989.00		
20/AGO	20/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72380PREDIAL		291.20		
20/AGO	20/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7239ASTRALES		1,279.60	1,606,698.00	1,606,698.00
21/AGO	21/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3328	1,195.46			
21/AGO	21/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3327	6,000.00			
21/AGO	21/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7242LDESIERT		800.00		
21/AGO	21/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7243XTICACAN		4,000.00		
21/AGO	21/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7244ASTRALES		3,855.86		
21/AGO	21/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAQC860607-I55 Ref. 3329	1,800.32			
21/AGO	21/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7246ESORERIA		1,410.00		
21/AGO	21/AGO	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:01131TE4550095375466 CIE:0844985 Ref. UIA:4935535	10,307.00			
21/AGO	21/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7248		1,000.00		
21/AGO	21/AGO	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:01131TE1170095654484 CIE:0844985 Ref. UIA:4945303	10,467.00			
21/AGO	21/AGO	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:01131TDW750095662436 CIE:0844985 Ref. UIA:4957238	10,621.00			
21/AGO	21/AGO	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:01131TDU000095651425 CIE:0844985 Ref. UIA:4978182	10,576.00			
21/AGO	21/AGO	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:01131TDG760095656490 CIE:0844985 Ref. UIA:4986950	10,861.00			
21/AGO	21/AGO	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:01131TDA540095376462 CIE:0844985 Ref. UIA:4999170	10,883.00			
21/AGO	21/AGO	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:01131TD1950095377463 CIE:0844985 Ref. UIA:0009548	11,056.00		1,533,997.08	1,533,997.08
22/AGO	22/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7255ESORERIA		566.00		
22/AGO	22/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 3311	2,483.10			
22/AGO	22/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 3332	24,832.50		1,507,247.48	1,507,247.48

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALV581214-AI2 Ref. 3336	750.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3334	5,608.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3333	865.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERAS31020-9N2 Ref. 3331	15,200.00			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7262 POTABLE		2,140.91		
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0230813IMPRESION HOJAS OFICIALES Ref. 000156037 072	3,828.00			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7264 PREDIAL		81.40		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7265ATASTRAL		67.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7266 PREDIAL		2,451.13	1,485,736.92	1,485,736.92
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3342	3,150.00			
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7268		2,487.00		
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 3339	3,867.44		1,481,206.48	1,481,206.48
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3337	114,111.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3325	2,000.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3340	2,200.00			
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7273ATASTRAL		11,985.50		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7274ESORERIA		884.00		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCE531014-B33 Ref. 3346	1,000.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA960624 -TN6 Ref. 3341	5,711.00		1,369,053.98	1,369,053.98
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3345	2,948.10			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3295	5,568.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3350	1,000.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3348	5,000.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3347	700.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3338	4,988.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3354	4,530.00			
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7284ESORERIA		7,034.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7285P#OTABLE		583.78		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/AGO	28/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	11,600.00			
CUENTA: 2927038801 BNET Ref. 0013278008							
28/AGO	29/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	45,000.00		1,295,337.66	1,340,337.66
CUENTA: 0191547119 BNET Ref. 0075356005							
29/AGO	29/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3358							
29/AGO	29/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,836.00			
Ref. 3344							
29/AGO	29/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		4,945.87		
SP 1280805 2648266 CASHW. Ref. 152239CTO11379							
29/AGO	29/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3349							
29/AGO	29/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	30,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOLJ780524-BB0 Ref. 3352							
29/AGO	29/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,893.74		
Ref. 7293 PREDIAL							
29/AGO	29/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,125.67		
Ref. 7294ATASTRAL							
29/AGO	29/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		927.75		
Ref. 7295 POTABLE							
29/AGO	29/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,450.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: SFI890301 -DUO Ref. 3351							
29/AGO	29/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,864.00	1,259,808.69	1,259,808.69
Ref. 7297ESORERIA							
30/AGO	30/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	197,651.50			
MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689							
30/AGO	30/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	15,619.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3359							
30/AGO	30/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	83,176.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3360							
30/AGO	30/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3363							
30/AGO	30/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,050.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3355							
30/AGO	30/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	300.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3356							
30/AGO	30/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3364							
30/AGO	30/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,440.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3365							
30/AGO	30/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		176,961.83		
SP 1281649 2651454 CASHW. Ref. 152658CTO11379							
30/AGO	30/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		181.67		
SP 1281773 2651588 CASHW. Ref. 152782CTO11379							
30/AGO	30/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		632.37		
Ref. 7308 POTABLE							
30/AGO	30/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,607.80			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: IITJ800410-TI2 Ref. 3357							
30/AGO	30/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,820.60			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3369							
30/AGO	30/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		68.71		
Ref. 7311 PREDIAL							
30/AGO	30/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,586.97		
Ref. 7312TASTRASL							
30/AGO	30/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,800.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3372							

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
30/AGO	30/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	20,000.00		
CUENTA: 0193816842 BNET Ref. 0065180002						
30/AGO	30/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,400.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 3367						
30/AGO	30/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIGJ440629-JT6 Ref. 3370						
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,853.50		
0300813RECUPERACION DINERO ANTE CFE Ref. 000286740 002						
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,034.30		
0300813AHORRO DE ENERGIA POZOS Ref. 000288396 002						
30/AGO	30/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		250.00	
Ref. 7319ER MEJIA						
30/AGO	30/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		350.00	
Ref. 7320QUE VEGA						
30/AGO	30/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	
Ref. 732100ADOLFO						
30/AGO	30/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00		
CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0032122020						
30/AGO	30/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	
Ref. 732300FELIPE						
30/AGO	30/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	
Ref. 732400SOTERO						
30/AGO	30/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	
Ref. 7325N BRICIO						
30/AGO	30/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00	
Ref. 7326DO ARMAS						
30/AGO	30/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,136.00	
Ref. 7327ESORERIA						
30/AGO	30/AGO	P31	RADIO MOVIL DIPSА TELCEL R	258.70		
0505201922435 Ref. DI841003 QJ4						
30/AGO	30/AGO	P31	RADIO MOVIL DIPSА TELCEL R	7,293.16		
0505128999327 Ref. DI841003 QJ4						
30/AGO	30/AGO	P31	RADIO MOVIL DIPSА TELCEL R	258.70		
0505201919412 Ref. DI841003 QJ4						
30/AGO	30/AGO	P31	RADIO MOVIL DIPSА TELCEL R	258.70		
0505201922835 Ref. DI841003 QJ4						
					993,954.28	993,954.28

Total de Movimientos

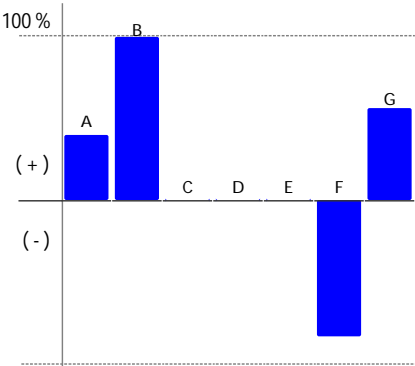
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,474,398.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	101
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,764,702.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	89



No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	703,651.05	39.87 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,764,702.02	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	18.16	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,474,398.79	-83.54 %	F
Saldo Final	993,954.28	56.32 %	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>
C203143D-2EF6-4E62-8AB9-769EE16E35B7	00001000000104577838

<b>Sello Digital</b>
AHJURqrJ1SA0wja0xCz4/qfUVhjkhw3AmRgj9SzP9Y5RdwjsyXv76EhmtmHx0KuJVJ3Pka/PVHb9SCNcmxaN9EUr15Ds +sjlzF9iniMeBlabR1t7/9pkEL0vrzcSYYJVeDwQvQhnm0weTe6CJ5cQjkS5PJ7DGYWOy3SvqXpdU=

<b>Sello SAT</b>
BN6fdd0uF9yRCNtZsTm9JKaoTQP+KvCpWj2I60eA8bNZYe1im2Ne3awWLbTvGOt9mAPtOQMyKnpSDhWT7zNsr3ZleFhNYCN5gmzOHAbWD +jEjkGQ+uRwOQt9yhheNRR1abacXsAge7H2QEMUWajWu7Y+aGZ1aRISCBduQqkebnQ=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775      Fecha y hora de certificación: 2013-08-31T18:58:57

<b>Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:</b>
1.0 C203143D-2EF6-4E62-8AB9-769EE16E35B7 2013-08-31T18:58:57 AHJURqrJ1SA0wja0xCz4/ qfUVhjkhw3AmRgj9SzP9Y5RdwjsyXv76EhmtmHx0KuJVJ3Pka/PVHb9SCNcmxaN9EUr15Ds +sjlzF9iniMeBlabR1t7/9pkEL0vrzcSYYJVeDwQvQhnm0weTe6CJ5cQjkS5PJ7DGYWOy3SvqXpdU= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 31 de Agosto de 2013 a las 18:24:55