

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

Periodo	DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013
Fecha de Corte	31/07/2013
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		1,036,935.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		17.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	64	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	84	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		886,751.21
Saldo de Operación Inicial		886,751.21
Depósitos / Abonos (+)	90	1,371,227.12
Retiros / Cargos (-)	89	1,554,327.28
Saldo Final (+)		703,651.05
Saldo de Operación Final		703,651.05
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/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS			18.90	
01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3215	2,750.00		
01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3	Ref. 3221	129,667.47		
01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3222	9,000.00		

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/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6967ESORERIA		5,305.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6968 POTABLE		399.89		
01/JUL	01/JUL	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922435 Ref. DI841003 QJ4	458.69			
01/JUL	01/JUL	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201919412 Ref. DI841003 QJ4	458.69			
01/JUL	01/JUL	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922835 Ref. DI841003 QJ4	458.69			
01/JUL	01/JUL	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505128999327 Ref. DI841003 QJ4	6,533.07		743,148.39	743,148.39
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOZG631231TY9 Ref. 3218	5,878.88			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3220	940.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3216	4,500.00			
02/JUL	02/JUL	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0013HJBP599928066454 CIE:0889466 Ref. UIA:1352098	1,791.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3227	2,000.00			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6978 POTABLE		2,085.76		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69790PREDIAL		1,435.85		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6980ESORERIA		1,806.50	733,366.62	733,366.62
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219AS5 Ref. 3226	4,820.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219AS5 Ref. 3225	10,031.68			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIGD671120139 Ref. 3191	4,487.00			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6984ASTRALES		829.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69850PREDIAL		2,717.40		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3230	15,536.45			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6987ESORERIA		663.00		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3233	2,750.00		699,950.89	699,950.89
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3228	1,705.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3235	500.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6991 POTABLE		133.30		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6992ASTRALES		2,056.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69930PREDIAL		445.50		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6994ESORERIA		1,178.00	701,558.69	701,558.69

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1268384 2596471 CASHW. Ref. 146587CTO11379		49,691.29		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3238	8,710.00			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6997 POTABLE		2,783.27		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6998 ESORERIA		1,070.00		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3231	800.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OARJ800301-AK4 Ref. 3234	810.00			
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1268508 2596596 CASHW. Ref. 146463CTO11379		2,112.37	746,895.62	746,895.62
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3236	3,250.00			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7003 POTABLE		258.67		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7004 ESORERIA		1,793.00	745,697.29	745,697.29
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3239	1,500.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3240	2,051.75			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7007 ESORERIA		244.40		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7008 OPREDIAL		825.64		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7009 ESORERIA		684.00	743,899.58	743,899.58
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7010 TASTRALE		8,994.86		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7011 OPREDIAL		357.93		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7012 ESORERIA		670.00		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEPA650828-K91 Ref. 3241	500.00		753,422.37	753,422.37
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3229	1,731.90			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7015		254.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7016 ASTRALES		925.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7017		1,869.00	754,738.47	754,738.47
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3242	2,460.00			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7019 POTABLE		1,991.64		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7020		1,875.00		
12/JUL	12/JUL	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6	5,861.00		750,284.11	750,284.11
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3245	16,220.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3244	26,006.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3243	15,619.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASE750206-FA6 Ref. 3237	1,200.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOTM790602-LP1 Ref. 3246	1,200.00			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70270PREDIAL		248.71		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1270502 2605702 CASHW. Ref. 147546CTO11379		1,135,420.01		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7029 POTABLE		1,567.50		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7030ESORERIA		1,851.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7031R BRICIO		500.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7032ONO JOEL		500.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7033 VAZQUEZ		500.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7034QUE VEGA		350.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7035O LOMELI		500.00		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3248	564.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3249	2,834.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	196,751.50		1,631,326.83	1,631,326.83
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 3247	3,612.24			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 016071350% MOCHILAS CON UTILES Ref. 000019070 002	42,301.60			
16/JUL	16/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191547119 BNET Ref. 0067962023	95,000.00			
16/JUL	16/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0067962026	100,000.00			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7043ESORERIA		1,081.00	1,391,493.99	1,391,493.99
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70440PREDIAL		701.66		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7045ASTRALES		1,032.96		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7046		6,176.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7047 POTABLE		1,199.68		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7048SIDUALES		311.60		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70490000I.H.		46.74	1,400,962.63	1,400,962.63
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1270756 2606672 CASHW. Ref. 147967CTO11379	68,106.35			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3224	2,000.00			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70520PREDIAL		581.26		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7053ASTRALES		1,465.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7054 POTABLE		767.65		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0447813937 BNET Ref. 0091986010	8,630.38			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7056ESORERIA		1,270.00		
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180713CURSO IDEFT Ref. 000102431 021	5,250.00		1,457,272.51	1,457,272.51
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3254	3,319.61			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3256	10,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 3253	25,394.19			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3255	10,598.89			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70620PREDIAL		258.65		
19/JUL	19/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:01131MWJ240095355466 CIE:0844985 Ref. UIA:4136550	36,079.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7064 POTABLE		399.91		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 3250	12,000.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7066ESORERIA		7,972.00		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDA770403-6TA Ref. 3258	534.00		1,367,977.38	1,367,977.38
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3259	8,742.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRR970604 -2Y8 Ref. 3257	13,867.80			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7070		410.00		
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUCS381214-LRA Ref. 3252	1,180.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3260	820.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70730PREDIAL		263.34		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7074ASTRALES		1,242.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7075ESORERIA		3,645.00		
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3261	3,400.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7077 POTABLE		2,751.12	1,348,279.04	1,348,279.04
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOZG631231TY9 Ref. 3262	5,904.40			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2927038801 BNET Ref. 0060086008	11,600.00			
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70800PREDIAL		310.59		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7081ASTRALES		2,454.01		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7082 POTABLE		133.30		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7083ESORERIA		500.00		
23/JUL	23/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170640115 BNET Ref. 0078195002	311.60			
23/JUL	23/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170640581 BNET Ref. 0078195005	46.74		1,333,814.20	1,333,814.20
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVJ450813-UK9 Ref. 3251	474.00			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70870PREDIAL		81.40		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7088 POTABLE		470.59		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7089ESORERIA		1,760.00	1,335,652.19	1,335,652.19
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7090 POTABLE		399.91		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0161994549 BNET Ref. 0069723013	1,440.72			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250713AHORRO EN CONSUMO DE ENERGIA Ref. 000067512 002	6,988.64			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250713REP. ARRANCADOR POZO GENARO CO Ref. 000072113 002	5,452.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3268	514.64			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70950PREDIAL		326.02		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7096TSTRALES		1,049.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7097ESORERIA		2,655.00	1,325,686.12	1,325,686.12
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7098ESORERIA		2,469.00		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3272	564.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3270	2,337.00		1,325,254.12	1,325,254.12
29/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3263	184,829.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3273	822.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3271	5,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDJ581222-M67 Ref. 3269	54,636.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3264	3,000.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71060PREDIAL		1,527.54		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7107TASTRALE		227.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7108 POTABLE		266.60		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3275	2,038.40			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7110ESORERIA		4,391.00	1,081,340.86	1,081,340.86
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORC830430277 Ref. 3265	3,907.00			
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1273854 2619193 CASHW. Ref. 149082CTO11379		4,945.87		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0168085927 BNET Ref. 0074382015	17,473.20			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71140PREDIAL		644.10		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7115ESORERIA		1,157.00		
30/JUL	30/JUL	P31 RADIO MOVIL DIPSА TELCEL R 0505128999327 Ref. DI841003 QJ4	7,778.87			
30/JUL	30/JUL	P31 RADIO MOVIL DIPSА TELCEL R 0505201922835 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
30/JUL	30/JUL	P31 RADIO MOVIL DIPSА TELCEL R 0505201919412 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
30/JUL	30/JUL	P31 RADIO MOVIL DIPSА TELCEL R 0505201922435 Ref. DI841003 QJ4	258.70		1,058,152.66	1,058,152.66
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3276	15,619.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3277	91,856.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3280	4,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 3278	30,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3279	2,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3285	7,740.99			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3282	6,000.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71270PREDIAL		62.86		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7128ASTRALES		437.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7129 POTABLE		1,469.02		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7130ESORERIA		2,747.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7131LIPE RDZ		500.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7132QUE VEGA		350.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7133 CHAIREZ		500.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7134 VAZQUEZ		500.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

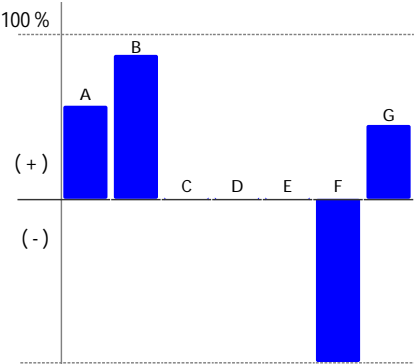
FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7135O LOMELI</i>		500.00	
31/JUL	31/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7136L BRICIO</i>		500.00	
31/JUL	31/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7137RD ARMAS</i>		300.00	
31/JUL	31/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7138 GOMEZ B</i>		1,000.00	
31/JUL	31/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3281</i>	6,000.00		
31/JUL	31/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3286</i>	2,000.00		
31/JUL	31/JUL	R01	PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689</i>	197,651.50		703,651.05 703,651.05

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,554,327.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	89
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,371,227.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	90

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	886,751.21	57.05 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,371,227.12	88.21 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	17.86	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,554,327.28	-100.00 %	F
Saldo Final	703,651.05	45.27 %	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>
7B0E361E-149A-4DF8-9F5A-4C754E7ACE75	00001000000104577838

<b>Sello Digital</b>
AvmM5ijdxAdyoX2FgMjH696Zlnzu5V2TekZRLqFuV2O6CQrr2Pux9hqz51MCXBwmEdvfm+NgS2VgZI+ZYLExkiW/I2Vs +C7fOLr9IOGgiMzKcUuP83h9umZrhwCz0aEBd5m2xWCIKU2fnqAWnvfyqG3D70YSEXcdSqm1ujXLc4c=

<b>Sello SAT</b>
kggxe2c1Xkycua8EcjCQfx83NJj/icMglzfZzwqhOktuvFJS+HBvmm8zY6jXwNTVjF7bvedi2gzl +H1fGdzFkf7WnrdTHfqImnTbOPADXQIBnGuGKVVWgJa8CpFedxvn3nloJ7dKh7QUwUVnurv0Eg0RMgCLqIHac5Rk7/YlyEI=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775      Fecha y hora de certificación: 2013-08-01T08:34:35

<b>Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:</b>
1.0 7B0E361E-149A-4DF8-9F5A-4C754E7ACE75 2013-08-01T08:34:35  AvmM5ijdxAdyoX2FgMjH696Zlnzu5V2TekZRLqFuV2O6CQrr2Pux9hqz51MCXBwmEdvfm+NgS2VgZI+ZYLExkiW/I2Vs +C7fOLr9IOGgiMzKcUuP83h9umZrhwCz0aEBd5m2xWCIKU2fnqAWnvfyqG3D70YSEXcdSqm1ujXLc4c= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Agosto de 2013 a las 08:29:11