

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

Periodo	DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014
Fecha de Corte	31/05/2014
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		2,457,022.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		42.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	94	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	57	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,329,766.04
Saldo de Operación Inicial		2,329,766.04
Depósitos / Abonos (+)	63	1,658,637.47
Retiros / Cargos (-)	115	1,954,859.63
Saldo Final (+)		2,033,543.88
Saldo de Operación Final		2,033,543.88
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
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			41.44	
02/MAY	02/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4094	1,500.00		
02/MAY	02/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4065	6,000.00		
02/MAY	02/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4099	4,090.00		

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/MAY	02/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4097	9,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OARJ800301-AK4 Ref. 4089	1,148.00			
02/MAY	02/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8868 POTABLE		90.52		
02/MAY	02/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4075	4,087.50			
02/MAY	02/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 4095	8,391.88			
02/MAY	02/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8871ESORERIA		1,292.00		
02/MAY	02/MAY	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3447020258 Ref. ME840315 KT6	1,978.00			
02/MAY	02/MAY	P31	RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505201922435 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
02/MAY	02/MAY	P31	RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505128999327 Ref. DI841003 QJ4	7,684.66			
02/MAY	02/MAY	P31	RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505201919412 Ref. DI841003 QJ4	258.70			
02/MAY	02/MAY	P31	RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505201922835 Ref. DI841003 QJ4	258.70		2,286,533.86	2,286,533.86
05/MAY	05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4100	103,800.17			
05/MAY	05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4098	2,596.00		2,180,137.69	2,180,137.69
06/MAY	06/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8879		312.00		
06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4107	500.00			
06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4105	500.00			
06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4106	500.00			
06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4108	22,968.00			
06/MAY	06/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8884 POTABLE		1,013.24		
06/MAY	06/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8885ESORERIA		3,001.00		
06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4110	1,670.07		2,158,325.86	2,158,325.86
07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4111	2,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4109	6,680.00			
07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4115	1,862.00			
07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4113	10,090.35			
07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4117	1,519.00			
07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4116	5,234.06			
07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4118	1,190.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/MAY	07/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 88940</i> PREDIAL		511.18		
07/MAY	07/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8895</i> CATASTRO		5,134.20		
07/MAY	07/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8896</i> ESORERIA		2,799.00		
07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 4121</i>	15,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOVS800214-5C8 <i>Ref. 4120</i>	4,303.60			
07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 4101</i>	5,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 4114</i>	986.00			
07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 4057</i>	2,000.00			
07/MAY	07/MAY	B16	CORRECCION TRANSFERENCIA 0089521013 <i>Ref. DEL 10-12-13</i>		3,340.00	2,114,245.23	2,114,245.23
08/MAY	08/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 4112</i>	3,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 4125</i>	4,300.00			
08/MAY	08/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8905</i> ESORERIA		961.00	2,107,906.23	2,107,906.23
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 <i>Ref. 4122</i>	1,132.16			
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 4103</i>	9,159.00			
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 4102</i>	1,880.00			
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERM570802-PH3 <i>Ref. 4063</i>	4,500.00			
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 4127</i>	8,279.00			
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 4128</i>	13,287.57			
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 4126</i>	4,145.00			
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 4086</i>	900.00			
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 4130</i>	1,592.00			
09/MAY	09/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89150</i> PREDIAL		1,276.62		
09/MAY	09/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8916</i> CATASTRO		3,660.00		
09/MAY	09/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89170</i> CATSTRO		87.78		
09/MAY	09/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8918</i> ESORERIA		1,027.00		
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 4131</i>	12,250.00			
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 4129</i>	5,110.00		2,051,722.90	2,051,722.90
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 4132</i>	3,860.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8922 DE ACTA</i>		260.00		
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4124</i>	4,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4134</i>	15,000.00			
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8925</i>		2,252.60	2,031,375.50	2,031,375.50
13/MAY	13/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4135</i>	2,106.50			
13/MAY	13/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89274PREDIAL</i>		129.35		
13/MAY	13/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89284PREDIAL</i>		268.13		
13/MAY	13/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8929ESORERIA</i>		1,554.00		
13/MAY	13/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4133</i>	1,988.00			
13/MAY	13/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4139</i>	3,221.50		2,026,010.98	2,026,010.98
14/MAY	14/MAY	P14	RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:011410AL630098155419 CIE:0844985 Ref. UIA:1461922</i>	35,917.00			
14/MAY	14/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4142</i>	2,750.00			
14/MAY	14/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89340PREDIAL</i>		660.76		
14/MAY	14/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8935CATASTRO</i>		7,827.23		
14/MAY	14/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8936ESORERIA</i>		2,046.00		
14/MAY	14/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4140</i>	1,800.00			
14/MAY	14/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALA940604-EQ0 Ref. 4067</i>	8,000.00			
14/MAY	14/MAY	P31	TELEFONOS DE MEXICO T <i>3447020120 Ref. ME840315 KT6</i>	5,842.00		1,982,235.97	1,982,235.97
15/MAY	15/MAY	R01	PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689</i>	200,504.50			
15/MAY	15/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191547119 BNET Ref. 0023463010</i>	100,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4144</i>	28,078.00			
15/MAY	15/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4145</i>	15,619.00			
15/MAY	15/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1341889 2895061 CASHW. Ref. 181308CTO11379</i>		3,426.41		
15/MAY	15/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1341733 2894697 CASHW. Ref. 181426CTO11379</i>		1,479,126.89		
15/MAY	15/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERAS31020-9N2 Ref. 4123</i>	15,800.01			
15/MAY	15/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4137</i>	2,750.00			
15/MAY	15/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMM540209-6J9 Ref. 4146</i>	1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4147</i>	2,000.00			

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. 8950ESORERIA</i>		2,276.00		
15/MAY	15/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89510PREDIAL</i>		652.58		
15/MAY	15/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8952CATASTRO</i>		142.00	3,102,108.34	3,102,108.34
16/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4141</i>	4,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4148</i>	2,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0160514TONERS, TINTAS Y COPIAS Ref. 000159051 021</i>	23,435.02			
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8956</i>		200.00		
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0160514GASOLINA ESTUDIANTES CHIMALIQU Ref. 000162214 072</i>	3,021.60			
16/MAY	16/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2927038801 BNET Ref. 0095308022</i>	11,600.00			
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8959ESORERIA</i>		1,036.00		
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8960 POTABLE</i>		879.39		
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89610PREDIAL</i>		464.16		
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8962CATASTRO</i>		34.00	3,060,165.27	3,060,165.27
19/MAY	19/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR510802-CI1 Ref. 4136</i>	16,570.44			
19/MAY	19/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89640PREDIAL</i>		565.92		
19/MAY	19/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8965CATASTRO</i>		938.00		
19/MAY	19/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8966 POTABLE</i>		329.20		
19/MAY	19/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8967ESORERIA</i>		2,484.00	3,047,911.95	3,047,911.95
20/MAY	20/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4150</i>	1,150.00			
20/MAY	20/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0200514HOJAS MEMBRETADAS Y RECETAS SE Ref. 000027571 072</i>	8,943.60			
20/MAY	20/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0200514CURSO DE INGLES IDEFT Ref. 000086649 021</i>	8,000.00			
20/MAY	20/MAY	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0007286016</i>	200,000.00			
20/MAY	20/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8972</i>		432.00		
20/MAY	20/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8973 POTABLE</i>		741.17		
20/MAY	20/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4153</i>	1,200.00		2,829,791.52	2,829,791.52
21/MAY	21/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4152</i>	4,100.00			
21/MAY	21/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 4151</i>	1,904.72			
21/MAY	21/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 897700CATSTR</i>		2,659.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/MAY	21/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8978ESORERIA</i>		2,174.00		
21/MAY	21/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4157</i>	1,800.00			
21/MAY	21/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4155</i>	2,559.20		2,824,260.60	2,824,260.60
22/MAY	22/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4159</i>	300.00			
22/MAY	22/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4160</i>	13,456.00			
22/MAY	22/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89830PREDIAL</i>		582.06		
22/MAY	22/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8984CATASTRO</i>		34.00		
22/MAY	22/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8985ESORERIA</i>		2,609.00	2,813,729.66	2,813,729.66
23/MAY	23/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4149</i>	27,370.00			
23/MAY	23/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4163</i>	3,500.00			
23/MAY	23/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4162</i>	1,500.00			
23/MAY	23/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESJ650811-2L7 Ref. 4167</i>	1,960.00			
23/MAY	23/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4165</i>	7,691.96			
23/MAY	23/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4166</i>	2,756.31			
23/MAY	23/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 89920PREDIAL</i>		126.64		
23/MAY	23/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8993CATASTRO</i>		137.00		
23/MAY	23/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4170</i>	673.70			
23/MAY	23/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8995ESORERIA</i>		2,581.00		
23/MAY	23/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8996 POTABLE</i>		576.47		
23/MAY	23/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4171</i>	1,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4168</i>	1,849.50		2,768,849.30	2,768,849.30
26/MAY	26/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDJ581222M67 Ref. 4161</i>	47,328.00			
26/MAY	26/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4172</i>	9,500.00			
26/MAY	26/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4173</i>	1,346.06			
26/MAY	26/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 4174</i>	600.00			
26/MAY	26/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9003 POTABLE</i>		1,882.35		
26/MAY	26/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9004ESORERIA</i>		3,050.00	2,715,007.59	2,715,007.59
27/MAY	27/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4158</i>	189,936.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4154	31,658.00		
27/MAY	27/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9007 POTABLE		1,380.87	
27/MAY	27/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90080PREDIAL		188.40	
27/MAY	27/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9009CATASTRO		204.00	
27/MAY	27/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9010		800.00	2,495,986.86 2,495,986.86
28/MAY	28/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4175	4,516.06		
28/MAY	28/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4177	100,000.00		
28/MAY	28/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9013ESORERIA		2,140.00	
28/MAY	28/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4176	1,645.00		
28/MAY	28/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9015 POTABLE		439.69	2,392,405.49 2,392,405.49
29/MAY	29/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1344551 2905712 CASHW. Ref. 182768CTO11379		84,911.72	
29/MAY	29/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1344677 2905850 CASHW. Ref. 182892CTO11379		5,025.98	
29/MAY	29/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9018ESORERIA		1,248.00	
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0290514IMPRESION HOJAS OFICIALES Ref. 000172710 072	2,668.00		
29/MAY	29/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0037055075	10,592.74		
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0290514SISTEMAS PROTECCION VOLTAJE PO Ref. 000186799 072	22,794.00		2,447,536.45 2,447,536.45
30/MAY	30/MAY	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	201,253.50		
30/MAY	30/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 4179	6,837.66		
30/MAY	30/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4180	15,619.00		
30/MAY	30/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4181	81,652.00		
30/MAY	30/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4191	1,392.00		
30/MAY	30/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4193	1,400.00		
30/MAY	30/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 4184	30,000.00		
30/MAY	30/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 4195	28,628.11		
30/MAY	30/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4186	1,250.00		
30/MAY	30/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4178	440.00		
30/MAY	30/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALV581214-AI2 Ref. 4187	3,000.00		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90330PREDIAL		87.78	

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

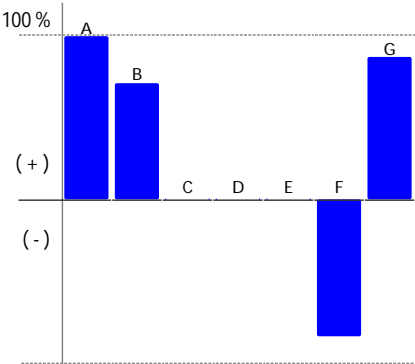
FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9034CATASTRO</i>		10,973.39	
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9035 POTABLE</i>		82.35	
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9036</i>		1,471.00	
30/MAY	30/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4190</i>	6,000.00		
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0300514LAMPARAS Y MAT ALUMBRADO PUB Ref. 000347223 002</i>	20,633.62		
30/MAY	30/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0192975408 BNET Ref. 0007437009</i>	28,501.20		2,033,543.88 2,033,543.88

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,954,859.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	115
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,658,637.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	63

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,329,766.04	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,658,637.47	71.19 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	42.32	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,954,859.63	-83.90 %	F
Saldo Final	2,033,543.88	87.28 %	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.



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, 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.

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



Folio Fiscal:	Certificado
B0A27325-6EC3-4EEC-92F2-C3104354F2EA	00001000000300892090

Sello Digital
S+JbJTpbM46owZWjw6CVTbxHAcLB25SiETd8OQdyNuC+v2XBxnrfHK2Q3ro8bln4W/CekmfKCaqrqQjKc/ FeOsKoq3OtCRDyJCTnjYTU9ygefGS2F/C+FpsdqU5Fdkjjk3BaDRrP0SGWJJPXzIFaCEH/YoSuLGxOAfuSwBDqo1Y=

Sello SAT
oZv29o21yWDIb5F/K6C13i0fC8FypIDCJMfbkF+5OgVSEnpqBb2QTa6QCM8XwlEZHRo/CqtcjBSw0tPWSOr0IamnFp/HiWTtGkKj4BVtDGW3+F/ ky0XyRsHxp7P0e5mrW7jkZMUctW61NyiWAP/ix7vfjGp5T9xOfmz3rAqCpE=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2014-05-31T04:13:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 B0A27325-6EC3-4EEC-92F2-C3104354F2EA 2014-05-31T04:13:17 S+JbJTpbM46owZWjw6CVTbxHAcLB25SiETd8OQdyNuC +v2XBxnrfHK2Q3ro8bln4W/CekmfKCaqrqQjKc/FeOsKoq3OtCRDyJCTnjYTU9ygefGS2F/C+FpsdqU5Fdkjjk3BaDRrP0SGWJJPXzIFaCEH/ YoSuLGxOAfuSwBDqo1Y= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 31 de Mayo de 2014 a las 04:10:36