

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

Periodo	DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014
Fecha de Corte	31/12/2014
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		927,313.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		7.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	118	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	75	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,110,948.01
Saldo de Operación Inicial		1,110,948.01
Depósitos / Abonos (+)	84	1,674,296.62
Retiros / Cargos (-)	151	2,289,060.60
Saldo Final (+)		496,184.03
Saldo de Operación Final		496,184.03
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/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			20.21	
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4683	2,000.00		
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4710	13,000.00		
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4677	153,832.00		

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
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4678	28,111.00			
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 4705	259.00			
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 4704	328.00			
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4693	9,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4707	71,189.42			
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOML651114-NLO Ref. 4712	3,070.00			
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10174ESORERIA		1,598.00		
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10175ETRONILO		600.00		
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVG700901-CHA Ref. 4708	5,102.00			
01/DIC	01/DIC	P31	RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505128999327 Ref. DI841003 QJ4	9,792.49			
01/DIC	01/DIC	P31	RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201919412 Ref. DI841003 QJ4	428.18			
01/DIC	01/DIC	P31	RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922835 Ref. DI841003 QJ4	449.65			
01/DIC	01/DIC	P31	RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922435 Ref. DI841003 QJ4	309.39		816,295.09	816,295.09
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4714	2,500.00			
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4586	1,405.00			
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4646	1,011.00			
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4703	1,404.00			
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4695	625.00			
02/DIC	02/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10186TASTRALE		34.00		
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 4702	7,198.55			
02/DIC	02/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10188ESORERIA		2,844.00		
02/DIC	02/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAN930412 -UL3 Ref. 4719	2,354.00		802,675.54	802,675.54
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4713	3,400.00			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4715	500.00			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4716	1,600.00			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4717	2,415.00			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4718	2,000.00			
03/DIC	03/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10195 POTABLE		439.69		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10196TASTRALE		7,189.87		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10197 PREDIAL		570.81		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10198ESORERIA		2,224.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0057662009	7,776.65		795,408.26	795,408.26
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIGD671120139 Ref. 4700	2,500.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4671	5,778.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4696	625.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10203ESORERIA		160.00		
04/DIC	04/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020258 Ref. ME840315 KT6	896.00		785,769.26	785,769.26
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0072382008	12,850.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4720	500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4721	1,000.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10208ATASTRAL		186.48		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10209 PREDIAL		34.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10210POTABLE3		447.65		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10211ESORERIA		1,308.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0096864008	650.00		772,745.39	772,745.39
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4722	37,433.13			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4723	2,500.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10215 POTABLE		329.20		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10216ESORERIA		2,082.00	735,223.46	735,223.46
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4724	4,872.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4725	1,805.00			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10219TASTRALE		2,750.06		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10220 PREDIAL		138.52		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10221ESORERIA		1,355.00	732,790.04	732,790.04
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJB850527 -F30 Ref. 4726	1,308.50			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4727	15,238.72			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10224TASTRALE		34.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10225 PREDIAL		487.27		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10226ESORERIA		941.00	717,705.09	717,705.09
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10227ESORERIA		678.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10228TASTRALE		16,666.08		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10229 PREDIAL		262.56		
11/DIC	11/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6	5,482.00		729,829.73	729,829.73
12/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0050176005	100,000.00		629,829.73	729,829.73
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10232		420.00	630,249.73	729,829.73
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	206,616.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1023412/12/14		3,024.00		
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0003478002	90,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4730	6,844.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4731	4,500.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191547119 Ref. 0016936011	100,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4732	16,819.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4733	35,252.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4729	5,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4734	1,484.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERM570802-PH3 Ref. 4709	4,500.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 4737	750.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10245ESORERIA		4,012.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10246ATASTRAL		2,083.60		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10247 PREDIAL		475.51		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10248 POTABLE		2,539.01		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1405249 3131212 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,286,777.62		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1404118 3127704 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		574.77	1,457,971.24	1,457,971.24
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 4740	30,000.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4741	1,050.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4743	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4738	2,810.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,395.16		
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 10255		9,327.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10257 PREDIAL		2,060.96		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10258 POTABLE		988.23		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10259 ESORERIA		7,253.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10260 IER LEOS		300.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102610 RODRIGO		500.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10262000 RAMON		250.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10263 ETRONILO		600.00		
16/DIC	16/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02143P9S290007300435 CIE:0844985 Ref. UIA:3410682	35,893.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927038801 Ref. 0038074008	11,600.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA O 0161214 APORTACION JIAS 2014 Ref. 002111613 036	30,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SENB700919-KS4 Ref. 4744	2,775.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4742	1,000.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0089261008	3,145.63			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0089261016	2,979.73			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0034683008	2,882.24			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0034683016	4,280.90		1,355,229.09	1,355,229.09
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC O 0171214 REPARACION LUCES AMBULANCIA Ref. 002020010 021	348.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FCO900601 -983 Ref. 4749	2,264.32			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4746	3,450.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4757	1,000.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10277 POTABLE		1,153.66		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10278 ESORERIA		1,448.00		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 4754	259.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831-LJ2 Ref. 4755	584.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10281TASTRALE		436.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10282 PREDIAL		1,941.22		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4745	13,200.00		1,339,102.65	1,339,102.65
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4748	3,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4747	12,340.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR510802-CI1 Ref. 4739	8,849.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101-UC3 Ref. 4760	62,645.51			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0067493014	16,526.39			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4753	11,000.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0181214DOS SILLAS SECRETARIALES Ref. 002079521 002	2,187.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600375152 Ref. 0067493038	2,120.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4761	1,253.62			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10293ESORERIA		2,300.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10294 POTABLE		73.28		
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193816842 BNET Ref. 0000620013	50,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAN930412-UL3 Ref. 4759	10,329.58			
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1404940 3130656 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		87,009.18	1,247,733.51	1,247,733.51
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL920124BL6 Ref. 4728	12,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIJ870518-J63 Ref. 4711	9,042.86			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4764	2,014.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4766	6,035.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10302ESORERIA		470.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10303 POTABLE		941.18	1,220,052.83	1,220,052.83
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4768	5,250.00			
22/DIC	22/DIC	P14 AFIANZADORA SOFIMEX G REF:00000000001868882018 CIE:0711691 Ref. UIA:0725406	3,325.21			
22/DIC	22/DIC	P14 AFIANZADORA SOFIMEX G REF:00000000001868882018 CIE:0711691 Ref. UIA:0744997	3,325.21			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4767	2,313.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4769	2,970.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4770	6,108.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4773	3,527.50			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10311 PREDIAL		371.29		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10312 POTABLE		1,702.71		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10313 ESORERIA		1,694.00		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4762	8,100.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4756	17,000.00		1,171,901.91	1,171,901.91
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOML840421J67 Ref. 4771	2,828.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4763	6,900.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4775	3,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4736	2,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARA990723 -6L1 Ref. 4735	22,650.00			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10321 PREDIAL		1,599.09		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10322 POTABLE		4,605.55		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10323 ESORERIA		1,818.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10324 MINA CUA		850.00		
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4750	128,134.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4776	4,000.00		1,011,262.55	1,011,262.55
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4777	10,800.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4779	4,520.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4772	8,100.00			
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10330 POTABLE		439.69		
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4784	1,250.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4783	3,000.00			
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10333 ESORERIA		4,313.00		
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4782	17,912.93			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4778	1,640.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10336TASTRALE		4,327.56		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10337 PREDIAL		557.37	973,677.24	973,677.24
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIGD671120139 Ref. 4780	7,433.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 4789	15,508.11			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4786	3,500.00			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10341ESORERIA		2,608.00		
26/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 14:54 MEXICO Ref. APORTACIOCORONA		10,000.00		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1408112 3143354 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		7,937.66		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1408239 3143493 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		39,481.79	1,007,263.58	997,263.58
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4805	3,830.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4785	10,500.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIJ870518-J63 Ref. 4787	4,466.96			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIJ870518-J63 Ref. 4788	3,319.55			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4809	9,500.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4808	96,152.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4810	16,819.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALV581214-AI2 Ref. 4792	3,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SADL840703-T37 Ref. 4803	12,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4802	11,400.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4798	3,500.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10356TASTRALE		772.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10357 POTABLE		686.76		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10358ESORERIA		5,106.00		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1405082 3130917 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,025.98	844,366.81	844,366.81
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	207,607.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4806	23,464.48			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4804	2,200.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4800	5,600.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195583268 BNET Ref. 0045509004		86,361.00		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193816842 BNET Ref. 0045509007	68,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4815	2,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIRL800509-269 Ref. 4807	2,267.80			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4820	1,476.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 4793	750.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4790	6,000.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10371CATASTRO		1,744.80		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103720PREDIAL		181.76		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10373 POTABLE		4,786.27		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4819	1,300.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10375ESORERIA		56.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10376ESORERIA		3,700.00		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4822	3,300.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4816	5,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4812	12,000.00		600,231.36	600,231.36
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4824	7,976.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4818	3,300.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVG700901-CHA Ref. 4821	1,725.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVG700901-CHA Ref. 4811	8,245.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4823	64,626.73			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4825	19,821.47			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10386 POTABLE		573.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10387CATASTRO		4,382.56		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4813	1,200.00			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10389ESORERIA		5,146.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1039000DEIVID		3,635.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10391O FRUTOS		2,250.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

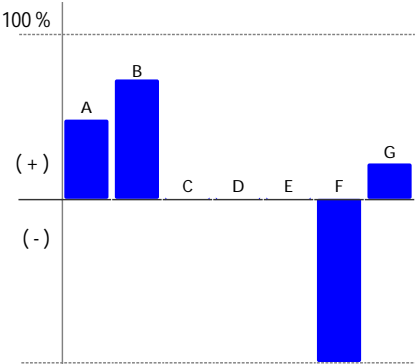
FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10392IER LEOS		300.00		
31/DIC	31/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10393 MIRANDA		250.00		
31/DIC	31/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10394DO ARMAS		300.00		
31/DIC	31/DIC	P31	RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922435 Ref. DI841003 QJ4	299.00			
31/DIC	31/DIC	P31	RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505128999327 Ref. DI841003 QJ4	12,607.83			
31/DIC	31/DIC	P31	RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201919412 Ref. DI841003 QJ4	646.35			
31/DIC	31/DIC	P31	RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922835 Ref. DI841003 QJ4	436.51		496,184.03	496,184.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,289,060.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	151
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,674,296.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	84

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,110,948.01	48.53 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,674,296.62	73.14 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	7.99	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-2,289,060.60	-100.00 %	F
Saldo Final	496,184.03	21.67 %	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
15DB3865-BF96-4C97-89C1-04034AF6934F	00001000000300892090

Sello Digital
CWbULdw0TFg6h+UG4o/i/ANlhixhqqBKKQCEcEDW5yw6CTt23/06qTajQZlLFiel1CXXe+Dp+YgRAKg3tBLTvgRcR47HGJb5+QH886asNjH8DKTvbudWsl5WXnYsRslOdAF7H9U1a+X+phhQVkaH61C7NkezW4/LoUsRSqeUyQI=

Sello SAT
qn3ZKyzgBSmbmqFIKulxAVmacwEr/b4aHOuiPZpfT5f+40/Kdo1DF+KKdZ7cGZ4IU9x9Ght11iqh+B7yStU/fj1tm4gfZcYnSVBkB55IFPdjilJJylQXER5twsP+eLxCfW4/wz6TANbcxlweC/h2VP7h4FpGLxAkkfVibSYfJwM=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2015-01-01T02:50:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 15DB3865-BF96-4C97-89C1-04034AF6934F 2015-01-01T02:50:18 CWbULdw0TFg6h+UG4o/i/ANlhixhqqBKKQCEcEDW5yw6CTt23/06qTajQZlLFiel1CXXe+Dp+YgRAKg3tBLTvgRcR47HGJb5+QH886asNjH8DKTvbudWsl5WXnYsRslOdAF7H9U1a+X+phhQVkaH61C7NkezW4/LoUsRSqeUyQI= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Enero de 2015 a las 02:46:04