

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014 |
| Fecha de Corte | 31/07/2014 |
| 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 | | 2,364,648.35 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses A Favor (+) | | 40.72 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la Cuenta | | |
| Cheques pagados | 79 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 68 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,083,138.69 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,083,138.69 |
| Depósitos / Abonos (+) | 76 | 1,616,017.03 |
| Retiros / Cargos (-) | 110 | 1,811,408.40 |
| Saldo Final (+) | | 1,887,747.32 |
| Saldo de Operación Final | | 1,887,747.32 |
| 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 | | | 40.76 | |
| 01/JUL | 01/JUL | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 12,019.75 | | |
| 0010714FOCOS,APARTARAYOS CABLE ALUMBR | | | | Ref. 000019761 002 | | | |
| 01/JUL | 01/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | | 500.00 | | |
| PAGO EN EFECTIVO | | | | Ref. 4278 | | | |
| 01/JUL | 01/JUL | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 439.69 | |
| | | | | Ref. 9245 POTABLE | | | |

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/JUL | 01/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9246 PREDIAL | | 1,520.17 | | |
| 01/JUL | 01/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9247TASTRALE | | 2,029.38 | | |
| 01/JUL | 01/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4279 | 500.00 | | | |
| 01/JUL | 01/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9249ESORERIA | | 1,345.00 | | |
| 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 0505128999327 Ref. DI841003 QJ4 | 8,286.76 | | | |
| 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 0505201919412 Ref. DI841003 QJ4 | 458.69 | | 2,065,831.11 | 2,065,831.11 |
| 02/JUL | 02/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4282 | 3,000.00 | | | |
| 02/JUL | 02/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 4274 | 8,328.10 | | | |
| 02/JUL | 02/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4280 | 50,000.00 | | | |
| 02/JUL | 02/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4271 | 5,080.00 | | | |
| 02/JUL | 02/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9258 POTABLE | | 247.06 | | |
| 02/JUL | 02/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9259 PREDIAL | | 294.45 | | |
| 02/JUL | 02/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9260ESORERIA | | 778.00 | | |
| 02/JUL | 02/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4232 | 4,875.00 | | 1,995,867.52 | 1,995,867.52 |
| 03/JUL | 03/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4273 | 4,435.00 | | | |
| 03/JUL | 03/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGP810403-RL4 Ref. 4284 | 5,581.96 | | | |
| 03/JUL | 03/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4286 | 3,400.00 | | | |
| 03/JUL | 03/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4283 | 1,940.00 | | | |
| 03/JUL | 03/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9266ESORERIA | | 540.00 | 1,981,050.56 | 1,981,050.56 |
| 04/JUL | 04/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1353991 2940639 CASHW. Ref. 187084CTO11379 | | 49,691.29 | | |
| 04/JUL | 04/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4249 | 4,500.00 | | | |
| 04/JUL | 04/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9269ESORERIA | | 778.00 | | |
| 04/JUL | 04/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1354123 2940793 CASHW. Ref. 186960CTO11379 | | 7,584.21 | | |
| 04/JUL | 04/JUL | P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020258 Ref. ME840315 KT6 | 890.00 | | 2,033,714.06 | 2,033,714.06 |
| 07/JUL | 07/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4239 | 2,000.00 | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVG700901-CHA Ref. 4281 | 1,445.00 | | | |

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

| FECHA | | | SALDO | | | |
|--------|--------|---|-----------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 07/JUL | 07/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIT110420-CE9 Ref. 4285 | 1,209.00 | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9275 PREDIAL | | 179.08 | | |
| 07/JUL | 07/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9276 POTABLE | | 1,929.40 | | |
| 07/JUL | 07/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9277ESORERIA | | 1,093.00 | 2,032,261.54 | 2,032,261.54 |
| 08/JUL | 08/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 4287 | 1,411.17 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERAS31020-9N2 Ref. 4288 | 7,199.98 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOG770121-2P8 Ref. 4290 | 2,000.00 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOG770121-2P8 Ref. 4289 | 3,250.00 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9282ESORERIA | | 378.00 | 2,018,778.39 | 2,018,778.39 |
| 09/JUL | 09/JUL | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193822915 BNET Ref. 0003003002 | 156.89 | | | |
| 09/JUL | 09/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4275 | 1,000.00 | | | |
| 09/JUL | 09/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OARJ800301-AK4 Ref. 4272 | 1,036.00 | | | |
| 09/JUL | 09/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4276 | 300.00 | | | |
| 09/JUL | 09/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9287ESORERIA | | 1,664.00 | | |
| 09/JUL | 09/JUL | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0090714TONERS IMPRESORAS Y COPIAS Ref. 000130396 021 | 20,267.56 | | 1,997,681.94 | 1,997,681.94 |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4291 | 2,000.00 | | | |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABM910629-NF7 Ref. 4295 | 450.00 | | | |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM910726 -3N2 Ref. 4297 | 1,859.99 | | | |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM910726 -3N2 Ref. 4293 | 1,955.99 | | | |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4292 | 5,000.00 | | | |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4299 | 450.00 | | | |
| 10/JUL | 10/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9295 PREDIAL | | 141.56 | | |
| 10/JUL | 10/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9296 POTABLE | | 494.11 | | |
| 10/JUL | 10/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9297ESORERIA | | 540.00 | 1,987,141.63 | 1,987,141.63 |
| 11/JUL | 11/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4300 | 1,409.10 | | | |
| 11/JUL | 11/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4296 | 830.00 | | | |
| 11/JUL | 11/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM910726 -3N2 Ref. 4298 | 550.00 | | | |
| 11/JUL | 11/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9301 POTABLO | | 494.11 | | |

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

| FECHA | | | SALDO | | | |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 11/JUL | 11/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9302 PREDIAL | | 89.54 | | |
| 11/JUL | 11/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9303ESORERIA | | 1,061.00 | 1,985,997.18 | 1,985,997.18 |
| 14/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0140714PLACA CONST. EXPLANADA SANTUAR Ref. 000016841 072 | 2,668.00 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0140714PLACA CONST. COCHERA DIF Ref. 000016842 072 | 2,668.00 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0140714GASOLINA EST. CHIMALIQUIN MAY Ref. 000016843 072 | 4,575.60 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140714GRABADOR CAMARAS Y REP RADIOS Ref. 000024061 002 | 15,039.40 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9308 POTABLE | | 586.25 | | |
| 14/JUL | 14/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93090PREDIAL | | 313.90 | | |
| 14/JUL | 14/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9310ESORERIA | | 8,734.00 | | |
| 14/JUL | 14/JUL | P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6 | 5,481.00 | | 1,965,199.33 | 1,965,199.33 |
| 15/JUL | 15/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689 | 203,975.00 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4304 | 30,052.00 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4305 | 15,619.00 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191547119 BNET Ref. 0015276008 | 100,000.00 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 4301 | 1,132.16 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1357749 2955390 CASHW. Ref. 188082CTO11379 | | 1,354.10 | | |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIT110420-CE9 Ref. 4277 | 978.10 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1357301 2953555 CASHW. Ref. 188200CTO11379 | | 1,368,150.22 | | |
| 15/JUL | 15/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9320 POTABLE | | 988.23 | | |
| 15/JUL | 15/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9321ESORERIA | | 694.00 | | |
| 15/JUL | 15/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191610791 BNET Ref. 0037205015 | 3,500.00 | | 2,981,129.62 | 2,981,129.62 |
| 16/JUL | 16/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDJ630813-FK2 Ref. 4302 | 1,501.04 | | | |
| 16/JUL | 16/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9324ESORERIA | | 1,730.00 | 2,981,358.58 | 2,981,358.58 |
| 17/JUL | 17/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2927038801 BNET Ref. 0054344008 | 11,600.00 | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:01141ME3630098759410 CIE:0844985 Ref. UIA:0756240 | 41,992.00 | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGP810403-RL4 Ref. 4303 | 1,374.00 | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4310 | 3,000.00 | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9329 POTABLE | | 494.11 | | |

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

| FECHA | | | SALDO | | | |
|--------|--------|---|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 17/JUL | 17/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0180661651 BNET Ref. 0024053009 | 27,840.00 | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9331ESORERIA | | 2,026.00 | | |
| 17/JUL | 17/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9332LEJANDRO | | 500.00 | | |
| 17/JUL | 17/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9333IN MEJIA | | 250.00 | | |
| 17/JUL | 17/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9334RGE RUIZ | | 500.00 | | |
| 17/JUL | 17/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9335O LOMELI | | 300.00 | | |
| 17/JUL | 17/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9336ETRONILO | | 500.00 | | |
| 17/JUL | 17/JUL | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:01141LKQ683398884426 CIE:0844985 Ref. UIA:2786487 | 4,105.00 | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:01141LHN323398887447 CIE:0844985 Ref. UIA:2793835 | 4,342.00 | | 2,891,675.69 | 2,891,675.69 |
| 18/JUL | 18/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4311 | 28,755.00 | | | |
| 18/JUL | 18/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1357880 2955530 CASHW. Ref. 188577CTO11379 | | 86,236.71 | | |
| 18/JUL | 18/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR510802-CI1 Ref. 4307 | 16,173.03 | | | |
| 18/JUL | 18/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9342ESORERIA | | 384.00 | | |
| 18/JUL | 18/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9343ASTRALES | | 16,977.27 | 2,950,345.64 | 2,950,345.64 |
| 21/JUL | 21/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4312 | 1,000.00 | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4313 | 3,944.00 | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9346OPREDIAL | | 1,277.54 | | |
| 21/JUL | 21/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9347ASTRALES | | 1,839.00 | | |
| 21/JUL | 21/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9348 POTABLE | | 1,412.58 | | |
| 21/JUL | 21/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9349ESORERIA | | 1,182.00 | 2,951,112.76 | 2,951,112.76 |
| 22/JUL | 22/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0180661651 BNET Ref. 0077555013 | 2,320.00 | | | |
| 22/JUL | 22/JUL | T17 SPE ENVIADO HSBC 0 0220714IMPRESION RECIBOS OF Y ORDEN Ref. 000021888 021 | 8,839.20 | | | |
| 22/JUL | 22/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:A0GB601024-U14 Ref. 4306 | 15,680.00 | | | |
| 22/JUL | 22/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9353 POTABLE | | 411.77 | | |
| 22/JUL | 22/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9354ESORERIA | | 1,080.00 | | |
| 22/JUL | 22/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4321 | 1,000.00 | | 2,924,765.33 | 2,924,765.33 |
| 23/JUL | 23/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIGD671120139 Ref. 4316 | 3,667.00 | | | |
| 23/JUL | 23/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGR710904-B58 Ref. 4319 | 5,000.00 | | | |

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

| FECHA | | | SALDO | | | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 23/JUL | 23/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4322 | 5,760.00 | | | |
| 23/JUL | 23/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4325 | 2,000.00 | | | |
| 23/JUL | 23/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4324 | 1,586.00 | | | |
| 23/JUL | 23/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4326 | 3,000.00 | | | |
| 23/JUL | 23/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RULE931202-G27 Ref. 4318 | 2,472.80 | | | |
| 23/JUL | 23/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9363 | | 2,545.00 | | |
| 23/JUL | 23/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93640PREDIAL | | 198.84 | | |
| 23/JUL | 23/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9365ASTRALES | | 1,681.00 | | |
| 23/JUL | 23/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9366TASTRALE | | 102.00 | | |
| 23/JUL | 23/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4320 | 2,000.00 | | 2,903,806.37 | 2,903,806.37 |
| 24/JUL | 24/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4308 | 205,915.00 | | | |
| 24/JUL | 24/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4309 | 29,706.00 | | | |
| 24/JUL | 24/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4323 | 5,000.00 | | | |
| 24/JUL | 24/JUL | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0031222005 | 200,000.00 | | | |
| 24/JUL | 24/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9372CATASTRO | | 7,710.08 | | |
| 24/JUL | 24/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9373ESORERIA | | 932.00 | | |
| 24/JUL | 24/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 4314 | 567.26 | | 2,471,260.19 | 2,471,260.19 |
| 25/JUL | 25/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATC520907PC0 Ref. 4327 | 14,170.75 | | | |
| 25/JUL | 25/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATC520907PC0 Ref. 4328 | 7,180.49 | | | |
| 25/JUL | 25/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOG770121-2P8 Ref. 4330 | 8,900.00 | | | |
| 25/JUL | 25/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9378CATASTRO | | 915.00 | | |
| 25/JUL | 25/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9379ESORERIA | | 592.00 | | |
| 25/JUL | 25/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAN930412 -UL3 Ref. 4329 | 1,744.00 | | 2,440,771.95 | 2,440,771.95 |
| 28/JUL | 28/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4334 | 9,500.00 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCJ601029-AL3 Ref. 4335 | 1,250.00 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 4333 | 2,552.00 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 4341 | 30,000.00 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93850PREDIAL | | 516.48 | | |

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

| FECHA | | | SALDO | | | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 28/JUL | 28/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9386CATASTRO | | 765.00 | | |
| 28/JUL | 28/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9387 POTABLE | | 1,505.58 | | |
| 28/JUL | 28/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9388ESORERIA | | 2,884.00 | | |
| 28/JUL | 28/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4343 | 5,254.50 | | 2,397,886.51 | 2,397,886.51 |
| 29/JUL | 29/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4332 | 3,500.00 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4342 | 3,594.00 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93920PREDIAL | | 251.04 | | |
| 29/JUL | 29/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9393CATASTRO | | 851.00 | | |
| 29/JUL | 29/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9394ESORERIA | | 648.00 | | |
| 29/JUL | 29/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9395GRO RAFA | | 12,000.00 | 2,404,542.55 | 2,404,542.55 |
| 30/JUL | 30/JUL | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300714TONERS, TINTA IMPRESORAS Ref. 000018279 021 | 24,998.60 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1361535 2970194 CASHW. Ref. 189468CTO11379 | | 5,025.98 | | |
| 30/JUL | 30/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 4344 | 690.00 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 4345 | 12,000.00 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0300714PLACAS CALLES CAÑADA DE ISLAS Ref. 000050550 072 | 5,753.60 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 4347 | 46,964.65 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0153544176 BNET Ref. 0047453027 | | 400.00 | | |
| 30/JUL | 30/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9403CATASTRO | | 34.00 | | |
| 30/JUL | 30/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9404ESORERIA | | 972.00 | | |
| 30/JUL | 30/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4350 | 88,052.00 | | 2,232,515.68 | 2,232,515.68 |
| 31/JUL | 31/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689 | 203,975.00 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4351 | 15,619.00 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4352 | 2,000.00 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 4355 | 600.00 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94100PREDIAL | | 89.54 | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9411CATASTRO | | 34.00 | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4356 | 2,000.00 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4348 | 9,000.00 | | | |

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

| FECHA | | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----|---|------------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4358</i> | 100,918.40 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4357</i> | 500.00 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9416IO LOPEZ</i> | | 300.00 | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9417JAUREGUI</i> | | 500.00 | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9418 MEJIA R</i> | | 250.00 | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9419NTONIO R</i> | | 500.00 | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9420NILO MTZ</i> | | 500.00 | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9421DO ARMAS</i> | | 300.00 | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9422ESORERIA</i> | | 1,741.00 | | |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4359</i> | 4,628.00 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | P31 | RADIO MOVIL DIPSА TELCEL R <i>0505201922435 Ref. DI841003 QJ4</i> | 258.70 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | P31 | RADIO MOVIL DIPSА TELCEL R <i>0505201919412 Ref. DI841003 QJ4</i> | 258.70 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | P31 | RADIO MOVIL DIPSА TELCEL R <i>0505201922835 Ref. DI841003 QJ4</i> | 258.70 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | P31 | RADIO MOVIL DIPSА TELCEL R <i>0505128999327 Ref. DI841003 QJ4</i> | 8,966.40 | | 1,887,747.32 | 1,887,747.32 |

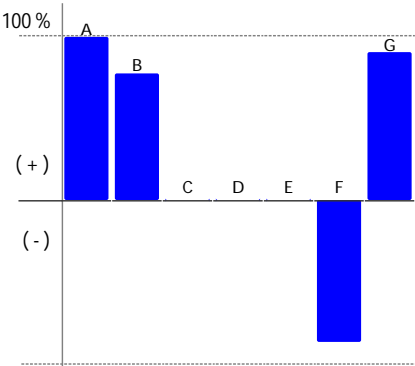
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,811,408.40 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 110 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,616,017.03 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 76 |

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 2,083,138.69 | 100.00 % | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,616,017.03 | 77.57 % | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00 % | C |
| Intereses a favor (+) | 40.72 | 0.00 % | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00 % | E |
| Otros cargos (-) | -1,811,408.40 | -86.95 % | F |
| Saldo Final | 1,887,747.32 | 90.62 % | 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 |
| 2B702879-6B13-4170-A9EB-0433F3F42836 | 00001000000300892090 |

| |
|--|
| Sello Digital |
| Y4TvpMZrcLKetYFUIOoOVmHgiygcgZYPtbLsdUAtare2LOW62PKhBerOQ2sWmR6eMfGTI8MjcL3g7cHli17qd28iBSGeiCg07JC9MMJRJ34j0QAAayTRqB0DQvwDs9dAs0o2Tlc3In6uYpeA/sV3iXpHK35VFB+QPXx6C3c6gYc= |

| |
|---|
| Sello SAT |
| WncXnG1IiYfM426l+C643i7oyW4oB2MJXxQybZevAixpz3aNO1mrkcDJO46G7x1Ryw5lwxPC2fC57aEObvcpmvqCirhmN46DfnS4VXC+aTUEfs11TtYTEt1beEmaNTGQbVNmbPwEK7akeUBMNKgAAW9VAkdmKiR5qKiSx66Rmw= |

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2014-08-01T02:57:31

| |
|--|
| Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT: |
| 1.0 2B702879-6B13-4170-A9EB-0433F3F42836 2014-08-01T02:57:31 Y4TvpMZrcLKetYFUIOoOVmHgiygcgZYPtbLsdUAtare2LOW62PKhBerOQ2sWmR6eMfGTI8MjcL3g7cHli17qd28iBSGeiCg07JC9MMJRJ34j0QAAayTRqB0DQvwDs9dAs0o2Tlc3In6uYpeA/sV3iXpHK35VFB+QPXx6C3c6gYc= 00001000000202695775 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Agosto de 2014 a las 02:54:20