

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

Periodo	DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
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		1,102,653.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		18.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	87	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	66	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		610,888.28
Saldo de Operación Inicial		610,888.28
Depósitos / Abonos (+)	76	1,769,146.72
Retiros / Cargos (-)	118	1,457,277.65
Saldo Final (+)		922,757.35
Saldo de Operación Final		922,757.35
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/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			21.01	
01/OCT	01/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO 0			6,133.00	
000259816-B00-43683 PAGO TESOFE 010 Ref. 005970978 001							
01/OCT	01/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.		4,400.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4517							
01/OCT	01/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,174.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 4513							

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/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 4514	600.00			
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9817 PREDIAL		575.06		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9818A POTABE		1,012.69		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9819ESORERIA		478.00		
01/OCT	01/OCT	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922835 Ref. DI841003 QJ4	337.02			
01/OCT	01/OCT	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505128999327 Ref. DI841003 QJ4	7,373.01			
01/OCT	01/OCT	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201922435 Ref. DI841003 QJ4	311.99			
01/OCT	01/OCT	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R 0505201919412 Ref. DI841003 QJ4	306.62		604,605.40	604,605.40
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SENB700919-KS4 Ref. 4537	750.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORT940404-GG2 Ref. 4543	500.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4540	900.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4539	820.00			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9828 POTABLE		90.52		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9829ESORERIA		502.00		
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4544	2,000.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4545	10,200.00		590,027.92	590,027.92
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4538	2,139.50			
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1378952 3037246 CASHW. Ref. 197591CTO11379		6,076.25		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1378827 3037119 CASHW. Ref. 197714CTO11379		54,803.02		
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCJ601029-AL3 Ref. 4521	625.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4541	3,400.00			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9837 PREDIAL		379.50		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9838TASTRALE		637.00		
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0031014MONTADA LLANTAS MOTOCONFORMAD Ref. 000195552 002	3,190.00			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9840ESORERIA		611.00		
03/OCT	03/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020258 Ref. ME840315 KT6	808.00		642,372.19	642,372.19
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAFJ570711B3A Ref. 4532	2,880.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4523	2,000.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4546</i>	2,400.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9845 POTABLE</i>		659.54		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9846 PREDIAL</i>		260.19		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9847TASTRALE</i>		7,959.55		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9848ESORERIA</i>		2,001.50		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9849ETRONILO</i>		500.00	646,472.97	646,472.97
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9850 PREDIAL</i>		1,048.98		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9851ESORERIA</i>		1,048.00	648,569.95	648,569.95
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4547</i>	3,408.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4548</i>	500.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4519</i>	4,500.00			
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9855REDIAL3.</i>		374.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9856ESORERIA</i>		979.00		
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4502</i>	1,470.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4550</i>	2,000.00		638,044.95	638,044.95
09/OCT	09/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196351638 BNET Ref. 0060728004</i>	5,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGP810403-RL4 Ref. 4551</i>	15,000.00			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9861ESORERIA</i>		757.00	618,801.95	618,801.95
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIJ870518-J63 Ref. 4554</i>	1,270.44			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OARJ800301-AK4 Ref. 4542</i>	2,044.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4497</i>	2,417.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4530</i>	848.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4405</i>	1,124.00			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9867 POTABLE</i>		494.11		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9868ESORERIA</i>		1,225.00		
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUVJ800624-CW3 Ref. 4549</i>	27,840.00		584,977.62	584,977.62
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191610791 BNET Ref. 0089480011</i>	3,500.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0131014ANTPO. MECANICA SUELOS PTAR CA Ref. 000044755 014</i>	4,756.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9872PREDIA#L</i>		420.28		
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9873ESORERIA</i>		1,274.00	578,415.90	578,415.90
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOML840421J67 Ref. 4553</i>	2,021.00			
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4555</i>	19,878.54			
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4556</i>	5,000.00			
14/OCT	14/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9877 PREDIAL</i>		881.93		
14/OCT	14/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9878ESORERIA</i>		5,549.00		
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4561</i>	2,000.00			
14/OCT	14/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191547119BNET Ref. 0005996008</i>	100,000.00			
14/OCT	14/OCT	P31	TELEFONOS DE MEXICO T <i>3447020120 Ref. ME840315 KT6</i>	5,482.00		450,465.29	450,465.29
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689</i>	205,675.00			
15/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4562</i>	36,252.00			
15/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4559</i>	16,819.00			
15/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4564</i>	3,000.00			
15/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SENB700919-KS4 Ref. 4558</i>	750.00			
15/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4565</i>	1,000.00			
15/OCT	15/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1383180 3053457 CASHW. Ref. 199006CTO11379</i>		1,339.06		
15/OCT	15/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1382927 3052995 CASHW. Ref. 198903CTO11379</i>		1,521,178.58		
15/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 4563</i>	750.00			
15/OCT	15/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9891 PREDIAL</i>		452.50		
15/OCT	15/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9892ASTRALES</i>		540.00		
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0151014RECETAS SERV. MEDICO MUNICIPAL Ref. 000196050 072</i>	1,600.80			
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0151014DIESEL TRANS ESTUDIANTES CHIMA Ref. 000197719 072</i>	3,535.00			
15/OCT	15/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9895ESORERIA</i>		1,259.00		
15/OCT	15/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9896O CHAVEZ</i>		500.00		
15/OCT	15/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9897MIRANDAV</i>		250.00		
15/OCT	15/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9898CO JAURE</i>		500.00		
15/OCT	15/OCT	P14	RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021434GC163306844438 CIE:0844985 Ref. UIA:2584945</i>	4,246.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0185656400 BNET Ref. 0048359018		171.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0052568008	1,150.00		1,701,877.63	1,701,877.63
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4566	1,048.00			
16/OCT	16/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0214362P610006712474 CIE:0844985 Ref. UIA:4793910	38,476.00			
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9904SORERIA.		1,826.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9905ETRONILO		500.00	1,664,679.63	1,664,679.63
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4567	1,672.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2927038801 BNET Ref. 0084401010	11,600.00			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9908 POTABLE		411.77		
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4574	4,593.41			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9910ESORERIA		3,322.00		
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEX061220-G50 Ref. 4576	696.00			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9912 PREDIAL		777.60		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9913TASTRALE		507.40		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9914 PREDIAL		1,373.84		
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4578	1,332.00			
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1384068 3056109 CASHW. Ref. 199371CTO11379		83,139.88		
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SANJ891122-7W8 Ref. 4568	14,656.94		1,719,661.77	1,719,661.77
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATC520907PC0 Ref. 4573	12,876.19			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4571	1,000.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0201014TONER, COPIAS, CONSUMIBLES IM Ref. 000048856 021	13,949.68			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0447813937 BNET Ref. 0024107014	12,349.23			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9922 PREDIAL		2,493.71		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9923 POTABLE		879.39		
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4577	1,800.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9927ESORERIA		2,806.00	1,683,865.77	1,683,865.77
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RINF571004Q27 Ref. 4579	9,570.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0211014CURSO MAQUILLAJE EN TEPETILTIC Ref. 000075247 021	5,600.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9930ESORERIA		740.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9931 PREDIAL		1,202.68		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9932TASTRALE		71.00		
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESJ650811-2L7 Ref. 4581	5,070.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4580	1,341.00		1,664,298.45	1,664,298.45
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGP810403-RL4 Ref. 4587	18,890.56			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601-983 Ref. 4584	1,682.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDA770403-6TA Ref. 4588	20,066.72			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4582	2,400.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0221014PAGO ESTUDIO MECANICA SUELOS Ref. 000061810 014	4,756.00			
22/OCT	22/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02143859163306816485 CIE:0844985 Ref. UIA:1576290	149.00			
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9941 PREDIAL		201.86		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9942ESORERIA		594.00	1,617,150.03	1,617,150.03
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4570	32,167.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4569	130,974.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4593	1,600.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERAS31020-9N2 Ref. 4592	6,599.97			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9947 POTABLE		146.30		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9948TASTRALE		13,963.40		
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831-LJ2 Ref. 4595	281.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831-LJ2 Ref. 4594	259.00			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9951ESORERIA		1,362.00		
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAN930412-UL3 Ref. 4589	1,670.00		1,459,070.76	1,459,070.76
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC O 0241014REPARACION CREMALLERA PATRULLA Ref. 000058342 021	1,740.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4591	1,380.01			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9955 PREDIAL		2,196.26		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9956ESORERIA		3,576.00	1,461,723.01	1,461,723.01
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR510802-CI1 Ref. 4597	10,265.97			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9958ESORERIA		682.00	1,452,139.04
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 4610	6,802.24		
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9960TASTRALE		102.00	
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9961 PREDIAL		584.71	
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4612	14,622.32		
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9963ESORERIA		396.00	1,431,797.19
29/OCT	29/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193441393 BNET Ref. 0071103003	65,000.00		
29/OCT	29/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9965TASTRALE		5,585.98	
29/OCT	29/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9966 PREDIAL		429.36	
29/OCT	29/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9967ESORERIA		2,062.00	
29/OCT	29/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,514.00	
29/OCT	29/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCE440910-G67 Ref. 4552	1,975.00		1,375,413.53
30/OCT	30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 4599	2,495.89		
30/OCT	30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 4601	30,000.00		
30/OCT	30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4616	94,652.00		
30/OCT	30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALV581214-AI2 Ref. 4602	3,000.00		
30/OCT	30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 4617	27,518.93		
30/OCT	30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 4572	15,750.48		
30/OCT	30/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4606	625.00		
30/OCT	30/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1386996 3067222 CASHW. Ref. 200760CTO11379		5,025.98	
30/OCT	30/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9978ESORERIA		1,204.00	1,207,601.21
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 4615	12,254.19		
31/OCT	31/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	205,925.00		
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4605	2,500.00		
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4619	16,819.00		
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4620	9,500.00		
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325 -FR6 Ref. 4613	735.44		
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4603	6,000.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4622</i>	2,200.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 4608</i>	750.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4618</i>	986.14			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4625</i>	2,000.00			
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0195583411 BNET Ref. 0065158002</i>	2,788.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9991 PREDIAL</i>		2,050.33		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCJ601029-AL3 Ref. 4607</i>	625.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9993ESORERIA</i>		578.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9994GO PONCE</i>		500.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9995O CHAVEZ</i>		500.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9996 MIRANDA</i>		250.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9997CO JAURE</i>		500.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9998DO ARMAS</i>		300.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9999MINA CUA</i>		850.00		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4624</i>	3,617.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4621</i>	3,550.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4604</i>	6,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4627</i>	3,434.00			
31/OCT	31/OCT	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R <i>0505201919412 Ref. DI841003 QJ4</i>	314.41			
31/OCT	31/OCT	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R <i>0505201922835 Ref. DI841003 QJ4</i>	450.54			
31/OCT	31/OCT	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R <i>0505128999327 Ref. DI841003 QJ4</i>	9,619.27			
31/OCT	31/OCT	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R <i>0505201922435 Ref. DI841003 QJ4</i>	304.20		922,757.35	922,757.35

Total de Movimientos

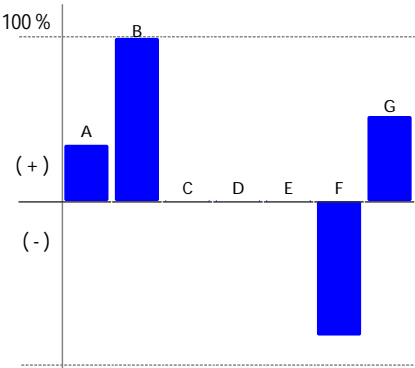
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,457,277.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	118
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,769,146.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	76



No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	610,888.28	34.53 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,769,146.72	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	18.99	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,457,277.65	-82.37 %	F
Saldo Final	922,757.35	52.15 %	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>
80E1D1E7-4658-4091-8442-24211A14AEB6	00001000000300892090

<b>Sello Digital</b>
FntEbR43ahz8Z8RQLAWdp5xhL7x7DeyG5GnVRi+Nk0CHCToGJso7FvPuE0vi +uHCGqAEsGcfS9BXTbDiqXNYoKNAzrkb9jaVH2vgpMA0cwAUbGIFRj5sTCTcHB5WKYatRChPA6L9hYtsXIWiyjLGytDGT0/I1fXHTdKRDw0649s=

<b>Sello SAT</b>
VPuOwunDcD/wUijXraqix13vqUmF7JoSjUhlKv1RBrCkbEaGWYGe9oLsx5Pr/pk/ bTijgt91s6BaB17FVqSKmfFD6CGekA7Y1ppJvGFW05LqhUGQm3lzpGSl77D//yWPHskiWDYxKODjSzNPI3CH7nCKAEsWNq+gbsEgYwPbOg=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775      Fecha y hora de certificación: 2014-11-01T02:40:35

<b>Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:</b>
1.0 80E1D1E7-4658-4091-8442-24211A14AEB6 2014-11-01T02:40:35 FntEbR43ahz8Z8RQLAWdp5xhL7x7DeyG5GnVRi +Nk0CHCToGJso7FvPuE0vi +uHCGqAEsGcfS9BXTbDiqXNYoKNAzrkb9jaVH2vgpMA0cwAUbGIFRj5sTCTcHB5WKYatRChPA6L9hYtsXIWiyjLGytDGT0/ I1fXHTdKRDw0649s= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Noviembre de 2014 a las 02:39:21