

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

Periodo	DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015
Fecha de Corte	30/06/2015
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		2,872,550.45
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		47.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	108	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	65	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,142,205.58
Saldo de Operación Inicial		2,142,205.58
Depósitos / Abonos (+)	75	2,838,742.64
Retiros / Cargos (-)	123	1,928,657.53
Saldo Final (+)		3,052,290.69
Saldo de Operación Final		3,052,290.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			36.25	
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5324	2,200.00		
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5323	6,000.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 5322	59,578.50			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5272	853.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVG700901-CHA Ref. 5311	1,220.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 5315	11,064.59			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALV581214-AI2 Ref. 5301	3,000.00			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11384 PREDIAL		191.19		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11385ESORERIA		2,477.00		
01/JUN	01/JUN	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505201919412 Ref. DI841003 QJ4	323.68			
01/JUN	01/JUN	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505201922835 Ref. DI841003 QJ4	440.66			
01/JUN	01/JUN	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505201922435 Ref. DI841003 QJ4	304.20			
01/JUN	01/JUN	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R 0505128999327 Ref. DI841003 QJ4	8,501.09		2,051,424.30	2,051,424.30
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5294	2,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCJ601029-AL3 Ref. 5304	625.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5334	500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5305	625.00			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11394		405.01		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11395ESORERIA		502.00	2,048,081.31	2,048,081.31
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5335	848.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OARJ800301-AK4 Ref. 5321	986.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5336	15,010.40			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442148889 Ref. 0006430013	46,907.79			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIJ870518-J63 Ref. 5337	1,900.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIJ870518-J63 Ref. 5327	1,480.18			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11402 POTABLE		914.57		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11403ESORERIA		1,404.00	1,983,267.51	1,983,267.51
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5333	1,750.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5341	500.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5339	6,650.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5338	6,800.03			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5342	770.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5328	2,150.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11410ASTRALES		355.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11411ESORERIA		726.00		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5325	2,741.00			
04/JUN	04/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020258 Ref. ME840315 KT6	783.00		1,962,204.48	1,962,204.48
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5330	10,311.12			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11415ESORERIA		848.00		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5329	4,231.68			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5332	2,000.00			
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1440320 3283966 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		32,119.00	1,978,628.68	1,978,628.68
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5340	1,200.00			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11420 PREDIAL		2,020.04		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11421 POTABLE		869.45		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11422ESORERIA		1,794.00	1,982,112.17	1,982,112.17
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGP810403-RL4 Ref. 5346	4,008.96			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11424 PREDIAL		213.21		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11425ESORERIA		1,006.00	1,979,322.42	1,979,322.42
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5347	2,700.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMA830126-9H0 Ref. 5291	1,772.48			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5344	6,100.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5349	1,330.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5350	1,800.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5352</i>	950.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		468.00		
10/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 11432</i>		2,183.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11434 PREDIAL</i>		200.55		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11435 POTABLE</i>		1,442.19		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11436ESORERIA</i>		698.00	1,969,661.68	1,969,661.68
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5356</i>	800.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 5351</i>	698.32			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11439 POTABLE</i>		457.28		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11440ESORERIA</i>		938.00		
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5357</i>	909.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5359</i>	994.90		1,967,654.74	1,967,654.74
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5354</i>	700.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5363</i>	648.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5362</i>	1,200.00			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11446TASTRALE</i>		3,624.20		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11447 PREDIAL</i>		974.52		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11448 POTABLE</i>		1,313.72		
12/JUN	12/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02151HCC970009168453 CIE:0844985 Ref. UIA:2419054</i>	41,621.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5367</i>	17,826.00			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11451ESORERIA</i>		2,128.00		
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEPA650828-K91 Ref. 5355</i>	600.00			
12/JUN	12/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO T <i>3447020120 Ref. ME840315 KT6</i>	5,481.00		1,907,619.18	1,907,619.18
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689</i>	213,898.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5368</i>	47,630.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5370</i>	4,082.40			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 5343	1,624.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191547119 Ref. 0097449010	105,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5348	790.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5208	2,978.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5242	5,600.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5283	1,110.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 5366	750.00			
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1441314 3288396 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,568,860.76		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1441727 3288892 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		17.83		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11466TAATSRAL		444.00		
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5345	1,624.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5369	3,070.00			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11469ESORERIA		1,716.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9041585TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005254737 014		1,062,283.05		
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN15 15:39 PRAC E038 FOLIO:5930 Ref. *****8972		1,822.00	4,154,606.42	4,154,606.42
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5371	812.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5372	1,100.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927038801 Ref. 0050566008	11,600.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5373	3,278.60			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11476TASRTALE		528.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11477 PREDIAL		281.31		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11478 POTABLE		381.07		
16/JUN	16/JUN	CARGO POR CHEQUE Ref. 0000000000005353	1,382.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11480ESORERIA		1,023.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11481IER LEOS		500.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11482NDRO MTZ		500.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11483O AGRCIA		500.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11484QUE VEGA		500.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11485RODRIGUE		500.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11486MIRANDAV		400.00	4,141,547.20	4,141,547.20
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5374	1,221.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5375	900.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIPN850506-JY3 Ref. 5378	1,637.99			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5379	835.03			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11491 POTABLE		457.29		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11492ESORERIA		356.00	4,137,766.47	4,137,766.47
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5361	25,469.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5360	175,842.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5384	4,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5385	3,400.00			
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11497 POTABLE		457.29		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11498ESORERIA		1,730.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11499MINA CUA		850.00		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5382	284.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5381	445.00			
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1442410 3291844 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		88,345.49		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 5386	109,457.58		3,910,251.67	3,910,251.67
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0096539008	200,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5387	1,160.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5388	760.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR510802-CI1 Ref. 5383	9,730.01			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11508 POTABLE		914.57		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115090PREDIAL		4,528.25		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11510ESORERIA		1,336.00		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5390	3,600.00			
19/JUN	19/JUN	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000005389	4,911.00		3,696,869.48	3,696,869.48
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5392	3,100.00			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11514ESORERIA		1,044.00	3,694,813.48	3,694,813.48
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5306	5,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5358	1,875.00			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11517TASTRALE		4,162.63		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11518POTABLE		457.29		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11519ESORERIA		1,892.00		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230615MAT AULA PREESCOLAR CHIMALIQUI Ref. 002079696 021	53,762.66		3,640,687.74	3,640,687.74
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDJ581222M67 Ref. 5391	69,115.12			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11522POTABLE		457.29		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11523ESORERIA		672.00		
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5396	3,600.00		3,569,101.91	3,569,101.91
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5380	797.00			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		179.00		
25/JUN	25/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 11526		1,694.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11528IAL24-06		1,347.88		
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVG700901-CHA Ref. 5397	1,527.50			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5400	1,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5402	1,149.99			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRR970604 -2Y8 Ref. 5398	17,353.60			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 5401	29,908.28			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 5395	2,752.48			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11535ATASTRAL		5,326.55		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11536ESORERIA		1,595.00	3,524,755.49	3,524,755.49
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 5405	30,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESB690720-KQ5 Ref. 5404	11,414.40			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5406	1,450.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERAS31020-9N2 Ref. 5407	2,599.98			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5409	11,966.90			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5408	6,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOG770121-2P8 Ref. 5364	500.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOG770121-2P8 Ref. 5365	1,279.99			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOG770121-2P8 Ref. 5410	2,800.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11546TASTRALE		4,821.99		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11547 PREDIAL		929.25		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5411	1,368.80			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11549ESORERIA		728.00		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAN930412 -UL3 Ref. 5399	1,835.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260615COPIADORAS Y TONERS IMPRESORAS Ref. 002156404 021	12,863.93		3,447,155.73	3,447,155.73
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5413	17,826.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5412	10,070.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5415	2,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5414	106,970.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5421	5,000.00			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11557 POTABLE		256.96		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11558TASTRALE		182.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11559 PREDIAL		468.76		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11560ESORERIA		4,675.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1445590 3302200 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,272.34	3,316,144.79	3,316,144.79
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	213,898.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 5422	26,516.35			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 5423	6,403.38			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 5424	3,041.87			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 5425	1,611.27			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 5426	3,423.84			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALV581214-AI2 Ref. 5417	3,000.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11569TASTRALE		108.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11570 PREDIAL		2,174.96		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11571 POTABLER		85.65		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11572 ESORERIA		672.00		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5427	9,000.00		3,052,290.69	3,052,290.69

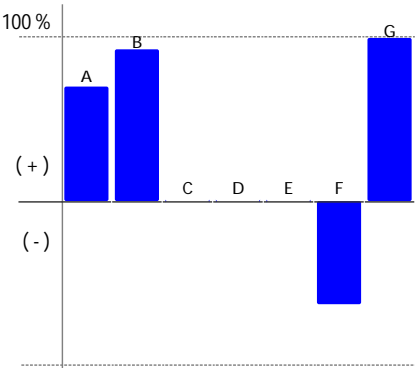
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,928,657.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	123
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,838,742.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	75

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,142,205.58	70.18 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,838,742.64	93.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	47.88	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,928,657.53	-63.18 %	F
Saldo Final	3,052,290.69	100.00 %	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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, en México D.F., Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"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."

www.ipab.org.mx

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:**

59C19A36-3FBA-4C38-90CB-66826711ED03

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Z+DpiuOSDh08QNRyERkyjVGIgoCuSEDbdlU4QIV8Yg04rE8dGFaRo5Z/qiU8+E/UtH
+V0womkLwL3qJGFti5XYZrTJhqUvGZdewiPe1DRFSO6FChHTZJKzFgb/XAaih2IGi1aqTgrAuXULbr5SXdZWYnmctskBHM0fCddN15ZkA=

Sello SAT

Satfk5vQnErew8s+NkUiqBpwT5zyd9Ki4KBfG34GtKAK5uVcy6fWFxJ10tKk0YztglkRA9eD7DigqZnONJahItoq1taDohUgfMPcpq4wOJW9sau/
fc7EhQ1m6JbcuZhB0ACIU4QX7S+CcEy51yvHdGSj8bErz268hwYjptRzBAk=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2015-07-01T07:43:56**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|59C19A36-3FBA-4C38-90CB-66826711ED03|2015-07-01T07:43:56|Z
+DpiuOSDh08QNRyERkyjVGIgoCuSEDbdlU4QIV8Yg04rE8dGFaRo5Z/qiU8+E/UtH
+V0womkLwL3qJGFti5XYZrTJhqUvGZdewiPe1DRFSO6FChHTZJKzFgb/XAaih2IGi1aqTgrAuXULbr5SXdZWYnmctskBHM0fCddN15ZkA=|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Julio de 2015 a las 07:42:29