

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

Periodo	DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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		1,908,913.32
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		29.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	90	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	76	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,426,205.53
Saldo de Operación Inicial		1,426,205.53
Depósitos / Abonos (+)	83	2,069,438.55
Retiros / Cargos (-)	110	1,792,237.76
Saldo Final (+)		1,703,406.32
Saldo de Operación Final		1,703,406.32
Saldo Mínimo Requerido		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
03/FEB	03/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDJ581222M67 Ref. 4923		49,566.80		
03/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			24.79	
03/FEB	03/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4927		2,620.00		

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
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4916</i>	10,476.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4907</i>	3,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4928</i>	59,389.70			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4912</i>	625.00			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10612 POTABLE</i>		21,769.65		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10613 PREDIAL</i>		19,150.72		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10614ESORERIA</i>		5,592.00		
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4933</i>	600.00			
03/FEB	03/FEB	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R <i>0505128999327 Ref. DI841003 QJ4</i>	13,240.46			
03/FEB	03/FEB	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R <i>0505201919412 Ref. DI841003 QJ4</i>	895.30			
03/FEB	03/FEB	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R <i>0505201922835 Ref. DI841003 QJ4</i>	365.82			
03/FEB	03/FEB	P31 RADIO MOVIL DIPS TELCEL R <i>0505201922435 Ref. DI841003 QJ4</i>	299.00		1,331,664.61	1,331,664.61
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10620TATRALES</i>		74.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10621</i>		10,670.89		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10622 POTABLE</i>		13,442.11		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10623ESORERIA</i>		1,096.00		
04/FEB	04/FEB	P31 TELEFONOS DE MEXICO T <i>3447020258 Ref. ME840315 KT6</i>	995.00		1,355,952.61	1,355,952.61
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10625 PREDIAL</i>		6,124.51		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10626 POTABLE</i>		6,238.83		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10627ESORERIA</i>		1,033.00		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4936</i>	2,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAN930412 -UL3 Ref. 4934</i>	1,896.00		1,365,452.95	1,365,452.95
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4932</i>	5,000.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA981105 -RL7 Ref. 4935</i>	3,900.01			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4938</i>	11,800.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4939</i>	500.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4937</i>	6,000.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4941</i>	3,400.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MERA531020-9N2 Ref. 4940</i>	6,000.03			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4942</i>	2,911.60			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10638 TASTRALE</i>		3,224.79		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10639 PREDIAL</i>		12,192.78		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10640 POTABLE</i>		10,112.90		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10641 ESORERIA</i>		2,505.00		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4943</i>	2,000.00		1,351,976.78	1,351,976.78
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10643 DE ACTAS</i>		720.00		
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4918</i>	2,700.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10645 PREDIAL</i>		15,959.94		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10646 ESORERIA</i>		5,712.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10647 POTABLE</i>		18,173.33	1,389,842.05	1,389,842.05
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4947</i>	8,600.00			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10649 PREDIAL</i>		7,965.14		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10650 POTABLE</i>		8,899.37		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10651 ESORERIA</i>		1,512.00	1,399,618.56	1,399,618.56
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COO991208-7V2 Ref. 4911</i>	625.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4950</i>	19,951.37			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OARJ800301-AK4 Ref. 4925</i>	2,996.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10655 PREDIAL</i>		4,031.45		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10656 POTABLE</i>		3,485.91		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10657 ESORERIA</i>		2,392.00		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4949</i>	1,740.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0110215 REPARACIONES ELECTRICAS AMBULA Ref. 002070770 021</i>	1,647.20			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0003944020	4,066.40			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0003944028	6,516.00		1,371,985.95	1,371,985.95
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4948	10,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4930	1,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4953	41,975.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4954	17,826.00			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10666TASTRALE		1,391.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10667 PREDIAL		6,045.69		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10668ESORERIA		928.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10669MINACUAD		850.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10670 POTABLE		4,831.70		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 4952	18,000.00		1,297,231.34	1,297,231.34
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOML840421J67 Ref. 4951	23,028.00			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	216,756.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4955	2,650.00			
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1413735 3174254 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,499,699.03		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4956	4,050.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191547119 Ref. 0009080010	100,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 4957	750.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4931	3,654.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10680TASTRALE		1,938.60		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10681 PREDIAL		8,413.89		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10682 POTABLE		13,902.64		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10683ESORERIA		1,582.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1413947 3174498 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		107.91		
13/FEB	13/FEB	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6	5,482.00		2,466,505.41	2,466,505.41

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 4944	10,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4959	3,040.00			
16/FEB	16/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02150EKF050007924471 CIE:0844985 Ref. UIA:1534423	42,457.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0025546008	10,820.92			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0025546016	10,704.92			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10691TASTRALE		36.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10692PREDIAL3		10,115.40		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10693POTABLE		11,310.81		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10694ESORERIA		2,647.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10695IER LEOS		300.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10696 MIRANDA		250.00	2,414,141.78	2,414,141.78
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10697POTABLE		6,768.89		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10698TASTRALE		3,439.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10699 PREDIAL		8,347.28		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10700ESORERIA		4,794.00	2,437,490.95	2,437,490.95
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOML840421J67 Ref. 4960	515.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4961	1,024.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927038801 Ref. 0013171010	11,600.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC O 0180215TINTAS, TONERS Y RENTA COPIAD Ref. 002016747 021	11,131.82			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 0180215DIESEL TRASLADO ESTUDIANTES CH Ref. 002017756 072	3,330.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4830	11,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4962	1,696.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4963	3,743.13			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10709 PREDIAL		4,730.08		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10710 POTABLE		13,867.38		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10711ESORERIA		1,893.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1414534 3177631 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		96,277.44	2,510,218.90	2,510,218.90
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4967	2,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4968	950.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10715 PREDIAL		8,360.92		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10716 POTABLE		8,696.10		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10717ESORERIA		622.00	2,524,947.92	2,524,947.92
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4969	900.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4971	1,000.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10720 POTABLE		9,874.36		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10721TASTRALE		1,709.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10722 PREDIAL		8,550.88		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10723ESORERIA		1,952.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0102002TERRENO INVERNADERO ACASICO Ref. 005211308 072		6,000.00	2,551,134.16	2,551,134.16
23/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4965	147,796.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4972	10,070.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 02302152000 RECIBOS PREDIAL Ref. 002050456 021	6,960.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10728 PREDIAL		6,222.63		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10729 POTABLE		1,371.86		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10730ESORERIA		3,435.00	2,397,337.65	2,397,337.65
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ300805S89 Ref. 4970	1,288.01			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAFJ570711B3A Ref. 4946	830.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4975	1,600.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4976	7,398.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4974	4,326.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4977	9,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4966	1,000.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COTF930524-1N9 Ref. 4978	2,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDA770403-6TA Ref. 4973	13,771.52			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0078770008	14,013.80			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUNM081112-HM6 Ref. 4958	823.60			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10742TASTRALE		179.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10743 PREDIAL		8,002.32		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10744 POTABLE		11,279.91		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIJ870518-J63 Ref. 4982	829.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIJ870518-J63 Ref. 4981	2,429.26			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10747ESORERIA		3,795.00	2,361,284.69	2,361,284.69
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4989	1,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAIA001106-7P3 Ref. 4988	4,024.00			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10750 PREDIAL		3,691.43		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4979	9,000.00			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10752ESORERIA		1,641.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10753 POTABLE		6,569.12		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227-L99 Ref. 4987	3,644.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4991	2,500.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101-UC3 Ref. 4990	144,085.23		2,208,933.01	2,208,933.01
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 4995	30,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4998	105,515.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4999	17,826.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 4986	51,927.88			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 4985	12,884.07			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914-8V4 Ref. 5000	10,063.04			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10763TASTRALE		1,569.01		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10764 PREDIAL</i>		16,723.55		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10765 POTABLE</i>		13,515.95		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10766ESORERIA</i>		896.00		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MERA531020-9N2 Ref. 4993</i>	2,999.99			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LSA981105 -RL7 Ref. 4992</i>	2,860.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PESB690720-KQ5 Ref. 4994</i>	15,793.40			
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,347.64		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5005</i>	1,448.20			
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1416329 3184460 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		5,272.34	2,010,939.92	2,010,939.92
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUDJ581222M67 Ref. 4983</i>	73,272.56			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GATC520907PC0 Ref. 4996</i>	5,251.04			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GATC520907PC0 Ref. 4997</i>	11,154.83			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689</i>	216,756.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAOM730506-D73 Ref. 5007</i>	750.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5011</i>	966.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5010</i>	5,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5012</i>	1,120.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 5013</i>	459.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 5014</i>	520.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5016</i>	650.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5017</i>	5,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5018</i>	900.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10786 PREDIAL</i>		15,415.20		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10787 TASTRALE</i>		463.00		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5002</i>	6,000.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10789 POTABLE</i>		18,167.48		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5019</i>	2,373.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5021</i>	14,952.85			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10792ESORERIA</i>		1,696.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10793IER LEOS</i>		300.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10794 MIRANDA</i>		250.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10795QUE VEGA</i>		500.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10796O GARCIA</i>		500.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10797DO ARMAS</i>		300.00	1,703,406.32	1,703,406.32

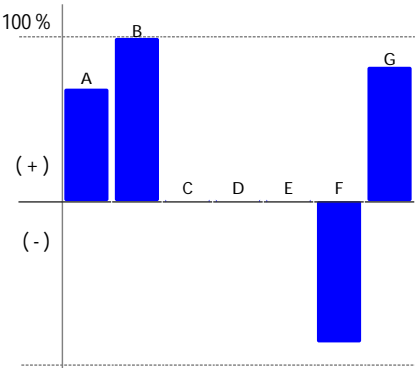
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,792,237.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	110
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,069,438.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	83

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,426,205.53	68.91 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,069,438.55	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	29.69	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,792,237.76	-86.60 %	F
Saldo Final	1,703,406.32	82.31 %	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:**

C0EDE04A-0F80-4A8B-95D2-384A091CCAB0

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Oi1IUE7M4Kt2HpqGsOE1Ns2PaJBQwCZKpTBgHfKRM1rUNrH8OJ3s+P1nhez46lfh0F5txjwAYMe/OAToP7JUB5KKeR/ie6l//U1zVmfX
+IUwu1gAKmTOB/djnk2zn9FGd1qK3zbY2oplWjjmRTW12EA+olrGUWdjeeCR+08mMQ=

Sello SAT

cUazN42pPgQoVKq9GHYRiR1/aQatVJdwZY2s09rGb2iSv6oVobEPqx/vLHtXQjk4Y972CYhCxS5IGBiL2ml1P7/
RGKkYkYVwO9iZOoZD0F2q2ByFF3liewTOfkWO0Us5+fi7TgMOcQTZcCZdRIni84nsSx35zGRDw2MyqqoNZus=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2015-02-28T03:52:47**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|C0EDE04A-0F80-4A8B-95D2-384A091CCAB0|2015-02-28T03:52:47|Oi1IUE7M4Kt2HpqGsOE1Ns2PaJBQwCZKpTBgHfKRM1rUNrH8OJ3s
+P1nhez46lfh0F5txjwAYMe/OAToP7JUB5KKeR/ie6l//U1zVmfX+IUwu1gAKmTOB/djnk2zn9FGd1qK3zbY2oplWjjmRTW12EA+olrGUWdjeeCR
+08mMQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero de 2015 a las 03:48:06