

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC
JAL MEXICO CP 46040

Periodo	DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101QM6
No. Cuenta CLABE	012930001705047425

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS
DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.
CENTRO MEX ZA

PLAZA: ZACATECAS
TELEFONO: 9220994

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,017,555.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	75	1,125
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		2,470.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		806,969.18
Saldo de Operación Inicial		806,969.18
Depósitos / Abonos (+)	16	4,946,266.21
Retiros / Cargos (-)	121	4,908,494.49
Saldo Final (+)		844,740.90
Saldo de Operación Final		844,740.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		7,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		1,635.00			
<i>DEL 01JUN15 AL 30JUN15</i>								
01/JUL	01/JUL	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		261.60			
<i>16%</i>								
01/JUL	01/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		30,000.00			
			<i>0010715PAGO DE COMBUSTIBLE</i>	<i>Ref. 002013427 072</i>				

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	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10386</i>	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10359</i>	3,364.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0010715PAGO DE LUMINARIAS PARA ESC TE Ref. 002051564 014</i>	55,519.92			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0141447106 Ref. 0009195020</i>	173,209.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10393</i>	8,000.00		533,979.66	533,979.66
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0020715PAGO DE REFACCIONES Ref. 002032789 072</i>	18,230.40			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARG670824-F65 Ref. 10371</i>	2,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10397</i>	35,999.99			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10390</i>	13,680.00		464,069.27	464,069.27
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10378</i>	2,775.00			
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1447471 3308938 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		4,160.49		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1447346 3308812 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		17,323.57		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128 -UM9 Ref. 10387</i>	10,000.00		472,778.33	472,778.33
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	175.00			
06/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	133.60			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0060715PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 002015721 072</i>	50,000.00		421,809.73	421,809.73
09/JUL	09/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0190164437 BNET Ref. 0062228002</i>		232,738.46		
09/JUL	09/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0190412864 BNET Ref. 0035175002</i>		188,131.35		
09/JUL	09/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0190649430 BNET Ref. 0035175005</i>		22,080.77		
09/JUL	09/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0190649503 BNET Ref. 0035175008</i>		39,699.15		
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABO820303-MU0 Ref. 10331</i>	11,777.48			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABO820303-MU0 Ref. 10351</i>	6,240.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABO820303-MU0 Ref. 10369</i>	6,148.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10391</i>	10,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10354</i>	1,430.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/JUL	09/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10400	15,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10379	13,859.00		840,004.98	840,004.98
10/JUL	10/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449779981 Ref. 0069561009	30,200.00		809,804.98	809,804.98
13/JUL	13/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120715PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 000036285 072	50,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAF590525-3L6 Ref. 10372	1,500.00			
13/JUL	13/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192866420 Ref. 0082827009	150,000.00		608,304.98	608,304.98
15/JUL	15/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1450110 3319505 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		3,655,595.03		
15/JUL	15/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1449993 3319364 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		542.43		
15/JUL	15/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191530577 Ref. 0099972039	210,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO Ref. IN 4202771829	528,710.10		3,525,732.34	3,525,732.34
16/JUL	16/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838489920 Ref. 0072772010	60,000.00			
16/JUL	16/JUL	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA L4110020101 201506 581382 Ref. 197B121505	587,025.66			
16/JUL	16/JUL	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02151WIK940009505451 CIE:0844985 Ref. UIA:1489708	145,250.00			
16/JUL	16/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10396	15,250.00			
16/JUL	16/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10394	3,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10392	2,139.00			
16/JUL	16/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10395	11,500.00			
16/JUL	16/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10399	6,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10398	9,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10329	61,829.29			
16/JUL	16/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141447106 Ref. 0009931010	124,103.00			
16/JUL	16/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141447106 Ref. 0009931020	92,784.00			
16/JUL	16/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191373048 Ref. 0009931030	86,744.51			
16/JUL	16/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160715LUMINARIAS PARA ESC TECNICA Ref. 002057781 014	57,367.80			
16/JUL	16/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198720649 BNET Ref. 0022417002	57,000.00			
16/JUL	16/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443780317 Ref. 0098113010	30,206.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/JUL	16/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	150,000.01			
			0160715PAGO DE HERBICIDAS Ref. 002091504 072				
16/JUL	16/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	49,998.40			
			0160715PAGO DE UTENSILIOS Y HERRAMIEN Ref. 002092585 002				
16/JUL	16/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	130,130.14			
			0160715PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Ref. 002093589 072				
16/JUL	16/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	50,000.00			
			BNET 2623570770 Ref. 0032339011				
16/JUL	16/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	30,000.00		1,766,404.53	1,766,404.53
			BNET 2978463344 Ref. 0058261009				
17/JUL	17/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	33,000.00			
			0170715PAGO DE CEMENTO Ref. 002027651 072				
17/JUL	17/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	45,000.04			
			0170715PAGO DE MATERIALES Ref. 002033338 044				
17/JUL	17/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	72,000.01			
			0170715LAMINA DE CARTON Ref. 002035095 072				
17/JUL	17/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	30,000.00			
			0170715PAGO DE MORTERO Ref. 002036790 072				
17/JUL	17/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	25,664.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10408				
17/JUL	17/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10405				
17/JUL	17/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10409				
17/JUL	17/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	38,250.00			
			0170715PAGO DE BOMBA Ref. 002104393 072				
17/JUL	17/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO		296,204.52		
			SP 1450632 3321510 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
17/JUL	17/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,660.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10414				
17/JUL	17/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,799.99			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10406				
17/JUL	17/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	47,250.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:REGP830728-UIA Ref. 10403				
17/JUL	17/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,568.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOBA870829-546 Ref. 10416				
17/JUL	17/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	64,045.00		1,672,872.01	1,672,872.01
			BNET 0445443024 Ref. 0008778011				
20/JUL	20/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	17,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10407				
20/JUL	20/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10411				
20/JUL	20/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	78,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10417				
20/JUL	20/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	10,000.00			
			BNET 2888733910 Ref. 0092845009				
20/JUL	20/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	32,705.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10410				
20/JUL	20/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	109,726.96			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10422				
20/JUL	20/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,897.00		
			Ref. 14090				

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14091</i>		18,659.25		
20/JUL	20/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10402</i>	4,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10424</i>	5,140.00		1,441,856.30	1,441,856.30
21/JUL	21/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABM741209-981 Ref. 10404</i>	5,500.00			
21/JUL	21/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABM741209-981 Ref. 10419</i>	30,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10413</i>	15,933.00		1,390,423.30	1,390,423.30
22/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10412</i>	4,733.59			
22/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10421</i>	3,596.00			
22/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10431</i>	4,000.00			
22/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10434</i>	2,262.00			
22/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10420</i>	2,778.20		1,373,053.51	1,373,053.51
23/JUL	23/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10425</i>	3,283.85			
23/JUL	23/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAAC760707-429 Ref. 10437</i>	8,120.00			
23/JUL	23/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10428</i>	10,115.20			
23/JUL	23/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0230715PAGO DE INSUMOS Ref. 002045017 072</i>	25,000.00			
23/JUL	23/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196867944 Ref. 0075748009</i>	55,000.00			
23/JUL	23/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10418</i>	22,500.00			
23/JUL	23/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10441</i>	11,620.00			
23/JUL	23/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10443</i>	5,000.00			
23/JUL	23/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10401</i>	9,775.00		1,222,639.46	1,222,639.46
24/JUL	24/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RODV700905-E62 Ref. 10433</i>	7,181.56			
24/JUL	24/JUL		CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000010440</i>	15,570.00			
24/JUL	24/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0240715PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 002041668 072</i>	15,000.00			
24/JUL	24/JUL	P31	TELEFONOS DE MEXICO T <i>4579810044 Ref. ME840315 KT6</i>	1,189.00		1,183,698.90	1,183,698.90
27/JUL	27/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0270715PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 002007389 072</i>	50,000.00			
27/JUL	27/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0270715PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 002019641 072</i>	30,000.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEVL720807-HW1 Ref. 10423</i>	10,230.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0135256259 Ref. 0088947019</i>	3,700.40			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0270715PAGO DE HONORARIOS Ref. 002025394 072</i>	6,900.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10450</i>	10,000.00		1,072,868.50	1,072,868.50
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10448</i>	8,330.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHU991029 -3K9 Ref. 10451</i>	3,000.00			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0447761767 Ref. 0087534012</i>	22,694.47			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10458</i>	10,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10463</i>	17,333.00		1,011,511.03	1,011,511.03
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1453750 3332768 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		27,081.81		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUMM731026-334 Ref. 10452</i>	4,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10464</i>	2,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10429</i>	2,500.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10436</i>	5,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10447</i>	19,593.18			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10449</i>	400,000.00		605,499.66	605,499.66
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10462</i>	10,000.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10461</i>	10,000.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10454</i>	20,165.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10456</i>	7,000.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAM950202 -L57 Ref. 10442</i>	4,452.00		553,882.66	553,882.66
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEL790625-NB2 Ref. 10455</i>	2,406.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14140</i>		20.00		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10467</i>	76,103.50			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14142</i>		13,329.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14143</i>		21,803.38		

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10465</i>	35,784.64			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10468</i>	10,000.00			
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0198306737 BNET Ref. 0050393002</i>		400,000.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0194856600 Ref. 0062058012</i>	20,000.00		844,740.90	844,740.90

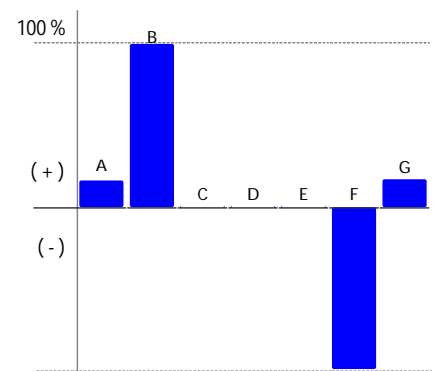
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,908,494.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	121
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,946,266.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	806,969.18	16.31 %	A
Depósitos / Abonos (+)	4,946,266.21	100.00 %	B
Comisiones (-)	-2,470.00	-0.04 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-4,908,494.49	-99.23 %	F
Saldo Final	844,740.90	17.07 %	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	0170504742
No. de Cliente	70448767

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: 012930001705047425 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	0170504742
No. de Cliente	70448767

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	0170504742
No. de Cliente	70448767

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

7D8EB697-CF00-4564-9FB1-7BA01A4AE610

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

ObLV35yJ8m69Tk0ksxfONDlcbOsOlepC8IOLiiJYrUKZ70CpEJTfIHrpetGV+aGacS0Dk65lyJk7T69
 +AAAn326p0YjYJce3NFfLmrdktybqxGLjhhZAeNkzyK0qdkvDBt7zyrqcLFYtf8zl/9ClkbzNQROLF40AwOnVmxDdGA=

Sello SAT

bHU2ide3X5GXnap03lsy68IC7d7sPZtlvJIsNoDyJ/bWuGn87WjwoLv3mAA9BOt7gU1qIXDeCkanKw0Bag1uUHvtVABaZMj9v2gRSSsNvHDS
 +gFyTXXoXTQcAy6V6azcwipVMS2eCfnsi3kU48OmDaUa1rsZqR3UL6i4cM7gfXg=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T05:50:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7D8EB697-CF00-4564-9FB1-7BA01A4AE610|2015-08-01T05:50:33|
 ObLV35yJ8m69Tk0ksxfONDlcbOsOlepC8IOLiiJYrUKZ70CpEJTfIHrpetGV+aGacS0Dk65lyJk7T69
 +AAAn326p0YjYJce3NFfLmrdktybqxGLjhhZAeNkzyK0qdkvDBt7zyrqcLFYtf8zl/9ClkbzNQROLF40AwOnVmxDdGA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 1 de Agosto de 2015 a las 05:48:41

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales