

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

Periodo	DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
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		1,375,411.94
Días del Periodo		30
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	60	900
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		1,185.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,073,643.68
Saldo de Operación Inicial		1,138,408.57
Depósitos / Abonos (+)	18	4,949,248.80
Retiros / Cargos (-)	165	5,550,087.64
Saldo Final (+)		537,569.73
Saldo de Operación Final		537,569.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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/NOV	01/NOV	R01	PAGO DE NOMINA		459,205.87		679,202.70	613,846.21
			MUNICIPIO DE MEZQUITIC JAL	Ref. IN 4200962481				
03/NOV	01/NOV	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		510.00			
			DEL 01OCT15 AL 31OCT15					
03/NOV	01/NOV	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		81.60			
			16%					

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
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	40,710.00			
<i>0031115PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGN Ref. 002016241 072</i>						
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	42,600.00			
<i>0031115PAGO DIESEL Ref. 002017175 072</i>						
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,757.16			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10691</i>						
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,000.00			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10690</i>						
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	100,000.00			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10689</i>						
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	24,764.89		440,779.05	440,779.05
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10679</i>						
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	400.00			
<i>BNET 2678874085 Ref. 0018400009</i>						
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,092.00			
<i>0041115PAGO IVA DE FACTURA 283 Ref. 002095037 072</i>						
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		141,012.00		
<i>SP 1477447 3425508 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>						
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	25,729.38		554,569.67	554,569.67
<i>BNET 2845094232 Ref. 0046138030</i>						
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,000.00			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10695</i>						
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,129.02			
<i>0051115PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPI Ref. 002058553 002</i>						
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	7,992.40			
<i>BNET 2839816224 Ref. 0077976009</i>						
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,640.00			
<i>BNET 2971864270 Ref. 0024732009</i>						
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,730.00			
<i>BNET 2678873704 Ref. 0050843009</i>						
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,640.00			
<i>BNET 2971864270 Ref. 0056356008</i>						
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	781.84			
<i>BNET 0198749280 Ref. 0056356018</i>						
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	9,111.64			
<i>BNET 0198925909 Ref. 0011853013</i>						
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	150,528.00			
<i>BNET 0141449370 Ref. 0011853022</i>						
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	150,800.00		217,216.77	217,216.77
<i>BNET 0192866420 Ref. 0026467009</i>						
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET	660.00			
<i>Ref. SERV BCA INTERN</i>						
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET	15.00			
<i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>						
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	108.00			
<i>Ref. IVA COM SERV BC</i>						
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	13,000.00			
<i>BNET 2955233283 Ref. 0085274009</i>						
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	8,104.64			
<i>BNET 2809759360 Ref. 0085274019</i>						
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	9,200.00		186,129.13	186,129.13
<i>BNET 2953045145 Ref. 0078500016</i>						

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10696</i>	7,147.92			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10698</i>	3,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10700</i>	10,312.00		165,669.21	165,669.21
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10705</i>	30,000.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0101115PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Ref. 002011372 072</i>	27,140.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10707</i>	19,122.02			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10706</i>	30,000.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0101115PAGO PAPELERIA PARA TESORERIA Ref. 002106049 072</i>	20,000.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2614195876 Ref. 0085871021</i>	1,137.96			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1184664159 Ref. 0032384009</i>	4,500.00		33,769.23	33,769.23
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFP931217 -859 Ref. 10694</i>	3,071.03			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1271605682 Ref. 0011085009</i>	6,960.00		23,738.20	23,738.20
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASU820104-4W9 Ref. 10701</i>	14,774.00			
12/NOV	12/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0198306737 BNET Ref. 0049634007</i>		46,473.81		
12/NOV	12/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0198306737 BNET Ref. 0049634010</i>		48,661.10		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1271605682 Ref. 0049634019</i>	6,706.69			
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1479728 3434896 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		3,949,271.15		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678874085 Ref. 0055205008</i>	2,200.00			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1271605682 Ref. 0055205016</i>	3,100.00		4,041,363.57	4,041,363.57
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0131115REFACCIONES PARA MOTOCONFORMAD Ref. 002003007 072</i>	41,119.74			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0131115COMPRA DE LLANTAS MICHELLIN Ref. 002003225 072</i>	30,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0131115REFACCIONES PARA RETROEXCAVADO Ref. 002003401 072</i>	37,120.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0131115COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA HP Ref. 002003603 072</i>	10,000.13			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0145298148 Ref. 0061377048</i>	67,217.70			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0131115COMPRA DE 3000 LITROS DE DIESE Ref. 002004583 072</i>	42,600.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1271605682 Ref. 0088245008</i>	8,500.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10719</i>	50,777.48			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CQM660908 -1U2 Ref. 10699</i>	23,301.20			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOTR640621-P55 Ref. 10709</i>	11,190.13			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10722</i>	6,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10678</i>	5,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10697</i>	1,560.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10693</i>	23,493.48			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1271605682 Ref. 0033446008</i>	14,000.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2935325285 Ref. 0033446017</i>	4,312.00		3,665,171.71	3,665,171.71
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE MEZQUITIC JAL Ref. IN 4200962481</i>	461,695.04		3,203,476.67	3,203,476.67
15/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2953045145 Ref. 0026277008</i>	8,004.00		3,195,472.67	3,203,476.67
16/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0194040740 Ref. 0037151010</i>	159,676.00		3,035,796.67	3,203,476.67
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0171115PAGO POR 3,000 LITROS DE GASOL Ref. 000050497 072</i>	40,710.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABM741209-981 Ref. 10711</i>	17,480.08			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABM741209-981 Ref. 10715</i>	15,504.84			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10712</i>	3,709.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10721</i>	1,700.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10723</i>	4,750.01			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10725</i>	18,542.00			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14654</i>		13,941.00		
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10726</i>	1,045.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10724</i>	195,900.00			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2949970681 Ref. 0070323009</i>	4,375.00			
17/NOV	17/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA L4110020101 201510 151329 Ref. 321B163358</i>	504,529.68			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0193716481 Ref. 0048853009</i>	64,264.00			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2839816224 Ref. 0078955008</i>	8,514.40			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838489920 Ref. 0078955016	15,000.00			
17/NOV	17/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0100652334 BNET Ref. 0006302004		159,676.00		
17/NOV	17/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02153D35890010716450 CIE:0844985 Ref. UIA:4475207	129,923.00		2,183,466.66	2,183,466.66
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEL790625-NB2 Ref. 10727	2,000.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10717	4,800.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10713	1,392.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEBB850918-6L0 Ref. 10714	2,850.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0181115PRESUPUESTO DIF MES DE NOVIEMB Ref. 002036229 072	250,000.00			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919355952 Ref. 0093401009	5,000.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0181115ANTICIPO COMPRA DE PLAYERAS Ref. 002061113 072	3,770.00			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874107 Ref. 0047753009	3,165.98			
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1480001 3435817 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		294,673.23		
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1479876 3435676 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		3,034.94		
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10729	24,500.00		2,183,696.85	2,183,696.85
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198749280 Ref. 0044874008	1,000.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10728	37,460.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10730	8,900.00			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141447106 Ref. 0075837008	71,233.00			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2630635065 Ref. 0062141009	16,666.66			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0191115PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS Ref. 002103137 072	40,710.00			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450189286 Ref. 0018162025	726.00			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100889261 Ref. 0046527009	800.01			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2614195876 Ref. 0068252008	1,510.32			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192866420 Ref. 0068252016	165,000.00		1,839,690.86	1,839,690.86
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187744781 Ref. 0079768009	6,000.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201115SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHI Ref. 002076319 014	5,742.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	972.00			
	20/NOV	0201115PAGO COMPRA DE REFACCIONES Ref. 002111920 021				
	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	40,000.00			
		BNET 2953045145 Ref. 0018090034				
	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	35,000.00			
		BNET 0101869876 Ref. 0046465009				
	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFJ780108-LE6 Ref. 10731				
	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,300.00			
		BNET 2678873704 Ref. 0046465021				
	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00			
		BNET 2678874034 Ref. 0046465036				
	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	5,000.00		1,733,676.86	1,733,676.86
		BNET 2935325285 Ref. 0043552009				
	21/NOV	23/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	20,880.00		1,712,796.86	1,733,676.86
		BNET 0133599000 Ref. 0096202009				
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10732				
	23/NOV	23/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,000.00			
		BNET 0198925909 Ref. 0035603025				
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10733				
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,999.59			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10708				
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,272.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10692				
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.	19,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10735				
	23/NOV	23/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		115,674.35		
		Ref. 14701				
	23/NOV	24/NOV C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		23,352.59		
		NOV23 13:34 MEXICO				
	23/NOV	24/NOV C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,585.90		
		NOV23 13:36 MEXICO				
	23/NOV	23/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	5,945.00			
		BNET 1493093395 Ref. 0014911009				
	23/NOV	23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,784.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL971014 -DC9 Ref. 10720				
	23/NOV	23/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	94,109.00			
		BNET 0141449370 Ref. 0014911018				
	23/NOV	23/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,035.00			
		BNET 0141447106 Ref. 0014911042				
	23/NOV	23/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	7,483.00			
		BNET 0141447106 Ref. 0026269009				
	23/NOV	23/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	13,592.00			
		BNET 0141447106 Ref. 0026269021				
	23/NOV	23/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,776.25			
		BNET 2955233283 Ref. 0032491009				
	23/NOV	23/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	10,825.00			
		BNET 0141447106 Ref. 0037260030				
	23/NOV	23/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,480.00			
		BNET 0179788719 Ref. 0094007009				

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0094007019	11,600.00			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0094007028	4,350.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231115TOTAL PAGO PLAYERAS Ref. 002105915 072	3,996.20			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231115PAGO POR COMPRA DE TONERS Ref. 002107722 072	2,035.80			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2614195876 Ref. 0094007060	1,611.24			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0087440009	4,230.00			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145298148 Ref. 0057069009	50,616.74		1,584,118.83	1,558,180.34
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241115PAGO POR ARRENDAMIENTO Ref. 000009591 002	4,561.40			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0241115PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Ref. 000010777 072	40,710.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141447106 Ref. 0085880009	6,200.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0241115PAGO DE TENSOR PARA CAMIONETA Ref. 002044849 072	2,000.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL971014 -DC9 Ref. 10704	4,070.08			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL971014 -DC9 Ref. 10703	2,000.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL971014 -DC9 Ref. 10702	3,000.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10665	1,600.00			
24/NOV	24/NOV	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 4579810044 Ref. ME840315 KT6	2,075.00		1,517,902.35	1,517,902.35
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0060355009	6,000.00			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2953045145 Ref. 0043692009	15,000.00		1,496,902.35	1,496,902.35
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261115PAGO COMBUSTIBLE DIESEL Ref. 000007898 072	42,600.00			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0096417009	5,000.00			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2834421213 Ref. 0096417019	28,594.00			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2953045145 Ref. 0066524009	40,000.00		1,380,708.35	1,380,708.35
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0083774009	6,000.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORA910221-5H3 Ref. 10743	15,000.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10746	20,000.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10745	4,000.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10748	20,246.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10749	19,968.26			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10751	4,000.00			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14742		5,445.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14743		92,672.05		
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10747	150,000.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10738	10,172.04			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10744	8,400.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10740	6,820.40			
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1484438 3449071 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		27,081.81	1,241,300.51	1,241,300.51
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JAL Ref. IN 4200962481	455,806.98			
28/NOV	28/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JAL Ref. IN 4200962481		6,067.77		
28/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978463344 Ref. 0063325009	49,272.00		742,289.30	791,561.30
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10741	5,043.68			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281115PAGO MANTENIMIENTO AMBULANCIA Ref. 000055056 072	1,624.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0301115PAGO REFACCIONES Ref. 000055057 021	830.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10718	4,264.48			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFE970509 -I13 Ref. 10737	1,383.51			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14757		8,432.30		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14758		10,498.80		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14759		695.00		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10755	150,000.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2953045145 Ref. 0005118010	36,200.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301115ANTICIPO PARA GLOBOS AEROSTATI Ref. 002228637 072	25,000.00		537,569.73	537,569.73

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

30/OCT 03/NOV DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 64,764.89 0.00 0.00

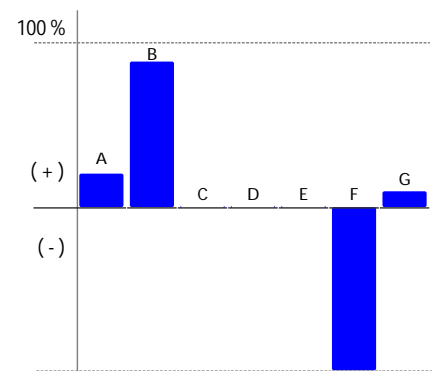
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,550,087.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	165
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,949,248.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,138,408.57	20.51 %	A
Depósitos / Abonos (+)	4,949,248.80	89.17 %	B
Comisiones (-)	-1,185.00	-0.02 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-5,550,087.64	-100.00 %	F
Saldo Final	537,569.73	9.68 %	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 Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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:	Certificado
7D0B2D2C-7D8E-4353-BA7D-04A75E894F3E	00001000000300892090

Sello Digital
Nm7HBIIpSjdj1XqzLQsQOB5iY/yBluMRQRgD1WZYb/hVk4xOCIF5sm9bRCUahyR4Cke3W5ZswWaXRDMqoqazePIO4+inXE5DeY1W9pYgOQUwQs6ysWzxGPsOq7c6nVp+hDwnHln1JWt6qNDITJOtTFL1RS3ahmY4ShzbuXpV24=

Sello SAT
ilcHcuerui1KiQoYUIFKC4eOLj9xN6CJVGTyRV8rf4UESAc0xFeuVK02csglI/SjWbEsswrXCK2yabe2BAELHt3i9uk4fsm6frb2d/O6T3muBx4zgjVp35Sks9Yulla43zISVwRwoV1H7JZI2oQrjZnsQCJlImMTWyDk7TnFHo=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-12-01T02:10:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|7D0B2D2C-7D8E-4353-BA7D-04A75E894F3E|2015-12-01T02:10:39|Nm7HBIIpSjdj1XqzLQsQOB5iY/yBluMRQRgD1WZYb/hVk4xOCIF5sm9bRCUahyR4Cke3W5ZswWaXRDMqoqazePIO4+inXE5DeY1W9pYgOQUwQs6ysWzxGPsOq7c6nVp+hDwnHln1JWt6qNDITJOtTFL1RS3ahmY4ShzbuXpV24=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 1 de Diciembre de 2015 a las 02:08:52