

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

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
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		1,008,488.65
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	95	1,425
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,684.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		537,569.73
Saldo de Operación Inicial		537,569.73
Depósitos / Abonos (+)	18	5,403,547.45
Retiros / Cargos (-)	185	5,757,073.58
Saldo Final (+)		184,043.60
Saldo de Operación Final		184,043.60
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/DIC	01/DIC	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		900.00			
<i>DEL 01NOV15 AL 30NOV15</i>								
01/DIC	01/DIC	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		144.00			
<i>16%</i>								
01/DIC	01/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO</i>	<i>Ref. 10734</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](http://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/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10756</i>	12,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10752</i>	1,740.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10757</i>	20,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10750</i>	44,471.61			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678874085 Ref. 0097306009</i>	3,360.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0011215PAGO HOSPEDAJE 3 HABITACIONES Ref. 002110424 014</i>	1,500.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0141447106 Ref. 0017637019</i>	70,160.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2949970681 Ref. 0017637028</i>	9,170.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678872597 Ref. 0059434009</i>	1,700.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0011215PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Ref. 002124807 072</i>	54,280.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0011215PAGO POR COMPRA DE DIESEL Ref. 002125620 072</i>	42,600.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2955233283 Ref. 0011625009</i>	5,750.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1215092973 Ref. 0011625018</i>	1,650.00		263,644.12	263,644.12
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678874085 Ref. 0009269009</i>	1,900.00		261,744.12	261,744.12
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10763</i>	20,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10762</i>	2,995.11			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10761</i>	2,500.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14783</i>		1,033.00		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10754</i>	3,000.00			
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1486857 3458596 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		443,719.00	678,001.01	678,001.01
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	155.00			
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	130.40			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10764</i>	15,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10765</i>	30,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10753</i>	360.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10769</i>	50,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128 -UM9 Ref. 10739</i>	6,714.92		574,980.69	574,980.69
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10773</i>	45,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10774</i>	15,618.24			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10777</i>	20,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10770</i>	10,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10771</i>	36,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10779</i>	6,067.77			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10759</i>	2,250.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10772</i>	8,352.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10780</i>	2,825.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0071215ASESORIA LABORAL OCTUBRE Ref. 002122877 072</i>	7,900.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0199058141 Ref. 0056463014</i>	9,300.04			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0442426412 Ref. 0094219011</i>	8,109.33			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1271605682 Ref. 0094219021</i>	3,016.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0141449370 Ref. 0094219039</i>	5,369.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2935325285 Ref. 0035049009</i>	50,000.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1271605682 Ref. 0035049018</i>	3,086.00		342,087.31	342,087.31
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0071215PAGO POR ARREGLO DE NAVE EMPRE Ref. 000012046 072</i>	62,814.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0081215PAGO ASESORIA LABORAL MES DE N Ref. 000012346 072</i>	7,900.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0071215PAGO POR VESTUARIO PARA CANDID Ref. 000012347 072</i>	10,300.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0081215PAGO POR 4,000.00 LITROS DE GA Ref. 000012349 072</i>	54,280.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10782</i>	5,400.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10768</i>	30,531.20			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10783</i>	2,500.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10767</i>	11,760.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10775	8,120.00			
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10781	10,500.00			
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10786	2,820.00			
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10742	4,721.20			
08/DIC	08/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10778	13,183.40			
08/DIC	08/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935324734 Ref. 0069025032	10,000.00			
08/DIC	08/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0078676009	3,480.00		103,777.51	103,777.51
09/DIC	09/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187744781 Ref. 0011000016	13,570.00			
09/DIC	09/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10710	4,685.01			
09/DIC	09/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0011000026	20,000.00		65,522.50	65,522.50
10/DIC	10/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10760	3,330.00			
10/DIC	10/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARM900309-LZ6 Ref. 10776	5,098.73			
10/DIC	10/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10785	13,642.21		43,451.56	43,451.56
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOCA730819-CKA Ref. 10736	1,160.00			
11/DIC	11/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10716	5,104.00			
11/DIC	11/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1490180 3469867 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		3,445,236.56		
11/DIC	11/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0010544010	5,000.00		3,477,424.12	3,477,424.12
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0141215PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Ref. 000049023 072	54,280.00			
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFE970509 -II3 Ref. 10790	3,792.50			
14/DIC	14/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978463344 Ref. 0090048009	50,000.00			
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10797	10,868.18			
14/DIC	14/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10795	20,000.00		3,338,483.44	3,338,483.44
15/DIC	15/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JAL Ref. IN 4200962481	489,859.61			
15/DIC	15/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10787	14,242.75			
15/DIC	15/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1491110 3472629 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,259.58	2,839,640.66	2,839,640.66
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10792	11,456.16			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48 Ref. 10794</i>	3,600.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10806</i>	200,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0161215PAGO IMPRESION DE PAPELERIA PA Ref. 002130662 072</i>	9,049.16			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0161215SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE Ref. 002131800 072</i>	250,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0161215PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Ref. 002134391 014</i>	40,698.02			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2838489920 Ref. 0085337032</i>	15,000.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192866420 Ref. 0085337041</i>	23,200.00		2,286,637.32	2,286,637.32
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>AGUINALDO 2 Ref. IN 4200962481</i>	454,609.26			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2630635065 Ref. 0025311009</i>	5,000.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192866420 Ref. 0025311018</i>	232,000.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2915406307 Ref. 0025311037</i>	50,000.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2919355952 Ref. 0005200012</i>	5,500.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0171215PAGO POR COMPRA DE CATRES Ref. 002085751 021</i>	9,500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10807</i>	30,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10808</i>	16,505.63			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10796</i>	12,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10804</i>	100,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10805</i>	100,000.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0171215PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQU Ref. 002112692 002</i>	16,722.05			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0171215SERVICIO DE CAMION AMARILLO Ref. 002114543 002</i>	5,407.88			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0185611091 Ref. 0047319011</i>	80,400.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1293899357 Ref. 0047319020</i>	37,420.00			
17/DIC	17/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02153N9I240011025464 CIE:0844985 Ref. UIA:0700854</i>	132,100.00			
17/DIC	17/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA L4110020101 201511 743446 Ref. 351B171915</i>	155,435.14			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2850976784 Ref. 0012574022</i>	1,000.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1234003195 Ref. 0012574042</i>	4,500.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713491749 Ref. 0012574064	10,000.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2909886834 Ref. 0012574074	6,960.00		821,577.36	821,577.36
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0181215COMPRA DE COMBUSTIBLE Ref. 000016937 072	54,280.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0171215PIROTECNIA Ref. 000016939 002	21,746.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171215ANTICIPO PAGO Ref. 000016940 072	2,000.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171215ANTICIPO TURBINA NORTEÑA Ref. 000016941 072	8,000.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141447106 Ref. 0032877009	10,993.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198925909 Ref. 0032877019	6,618.02			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1493093395 Ref. 0032877028	3,558.90			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153662233 Ref. 0032877042	6,447.09			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1206548210 Ref. 0032877052	11,100.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABM741209-981 Ref. 10793	16,171.56			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10809	10,660.40			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141447106 Ref. 0052707019	7,099.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10811	250,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL971014 -DC9 Ref. 10788	4,640.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL971014 -DC9 Ref. 10784	4,006.00			
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1492185 3475186 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		305,446.26		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10800	10,000.00		699,703.65	699,703.65
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0211215PAGO REFACCIONES MAQUINARIA PE Ref. 000056521 021	13,830.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211215PAGO COHETE DE TRUENO Ref. 002035395 002	1,044.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192762420 Ref. 0083487022	3,480.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10815	19,919.07			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10817	19,801.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10799	4,500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10803	10,000.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10812</i>	5,549.44			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10791</i>	7,545.22			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10810</i>	3,690.00			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14899</i>		22,474.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14900</i>		8,261.00		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10816</i>	10,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10820</i>	1,000.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2917684207 Ref. 0013570010</i>	10,000.00		620,079.92	620,079.92
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE MEZQUITIC JAL Ref. IN 4200962481</i>	496,483.99			
22/DIC	22/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE MEZQUITIC JAL Ref. IN 4200962481</i>		6,501.18		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10821</i>	2,595.01			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10827</i>	10,000.00			
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0198306737 BNET Ref. 0029578002</i>		800,000.00		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0221215COMPRA DE DIESEL Ref. 002055828 072</i>	42,600.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0221215EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO Ref. 002095376 072</i>	57,420.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0221215PAGO ARRENDAMIENTO DE COPIADOR Ref. 002098700 002</i>	1,960.46			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0221215PAGO ARRENDAMIENTO DE COPIADOR Ref. 002099839 002</i>	2,169.40		813,352.24	813,352.24
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGZ040217IT1 Ref. 10798</i>	1,400.00			
23/DIC	23/DIC	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000010824</i>	4,480.00			
23/DIC	23/DIC	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000010819</i>	1,200.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10828</i>	6,743.80			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10826</i>	4,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10834</i>	13,564.81		781,963.63	781,963.63
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAM720129-FA2 Ref. 10839</i>	9,744.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAM720129-FA2 Ref. 10838</i>	19,910.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10841</i>	8,900.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/DIC	24/DIC		CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000010844</i>	3,768.00			
24/DIC	24/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10842</i>	17,400.00			
24/DIC	24/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10843</i>	92,800.00			
24/DIC	24/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1495191 3486182 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		129,923.00		
24/DIC	24/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABM741209-981 Ref. 10835</i>	21,621.02			
24/DIC	24/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196131654 Ref. 0040463009</i>	696.00			
24/DIC	24/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0241215ANTICIPO MARIACHI FIESTA EN JA Ref. 002092094 072</i>	1,500.00			
24/DIC	24/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0241215PAGO POR REALIZAR GACETA DEL M Ref. 002093105 002</i>	6,000.00			
24/DIC	24/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0241215ANTICIPO EVENTO FERIA REGIONAL Ref. 002093726 072</i>	5,336.00			
24/DIC	24/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABO820303-MU0 Ref. 10831</i>	5,500.00			
24/DIC	24/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2834421213 Ref. 0000849013</i>	22,233.00			
24/DIC	24/DIC	P31	TELEFONOS DE MEXICO T <i>4579810044 Ref. ME840315 KT6</i>	39.00		696,439.61	696,439.61
25/DIC	28/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678871779 Ref. 0015027009</i>	5,500.00		690,939.61	696,439.61
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0281215PAGO COMBUSTIBLE Ref. 000020128 072</i>	104,560.00			
28/DIC	28/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEL790625-NB2 Ref. 10845</i>	10,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10837</i>	4,060.00			
28/DIC	28/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE621013-PE2 Ref. 10823</i>	23,200.00			
28/DIC	28/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10840</i>	6,501.18			
28/DIC	28/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJE510708-FU1 Ref. 10822</i>	5,510.00			
28/DIC	28/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJE510708-FU1 Ref. 10832</i>	2,000.00			
28/DIC	28/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0131298453 Ref. 0057033013</i>	18,560.00			
28/DIC	28/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0141447106 Ref. 0057033035</i>	66,654.00			
28/DIC	28/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1490985 3472502 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		27,081.81		
28/DIC	28/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1494302 3483445 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		13,764.29		
28/DIC	28/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1494421 3483577 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		11,548.76	502,289.29	502,289.29
29/DIC	29/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10847</i>	200,000.00			



No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839816224 Ref. 0006748009	17,110.00			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0006748023	20,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL971014 -DC9 Ref. 10813	26,900.73			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10766	2,523.52			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10825	7,029.60			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191116827 Ref. 0027481010	1,780.00		226,945.44	226,945.44
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMZ840522T3A Ref. 10829	3,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEL790625-NB2 Ref. 10846	8,000.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141449370 Ref. 0066954009	168,122.00		47,823.44	47,823.44
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOTR640621-P55 Ref. 10836	13,474.84			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10814	32,479.97			
31/DIC	31/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 20,000.00 SDO 1,868.6 Ref. CH-000010850	969.00			
31/DIC	31/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000010850	155.04			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14961		7,174.97		
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198306737 BNET Ref. 0008217006		150,000.00		
31/DIC	31/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC31 16:50 PRAC E648 FOLIO:3668 Ref. *****4742		25,000.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 SOBRE GIRO DE CHEQ Ref. 0085152027		969.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 IVA INTENTO SOBREG Ref. 0075426023		155.04	184,043.60	184,043.60

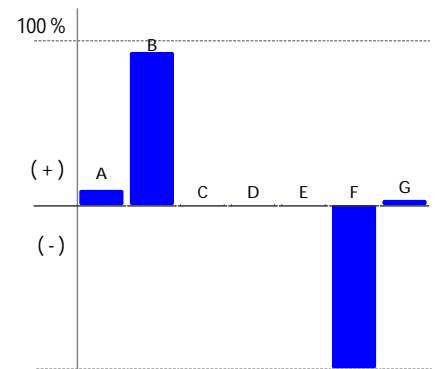
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,757,073.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	185
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,403,547.45	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	537,569.73	9.33 %	A
Depósitos / Abonos (+)	5,403,547.45	93.85 %	B
Comisiones (-)	-2,684.00	-0.04 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-5,757,073.58	-100.00 %	F
Saldo Final	184,043.60	3.19 %	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](mailto: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](http://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](http://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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:**

7FF1E206-C273-4FDF-A618-9B9D1E92309D

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

E9YAbEld+rq+urdG5VhE8LX0/IRm9tyav1tb6p7OdHH/4tSDFPhBkhmmKKN1gOalbn/Y9Rea8PO9Qq4BEpmlzQlhCsOOXhve4yqkcMz8ZCy0P+I3uhAmNxd+U1MFIDS9hT+s725ZGJCsw1jKG/UXjOc1PCeDFUad+dT2vUt58=

**Sello SAT**

Qose7Uzg6A//Ag66DTEvXAKMNVkclpqqPPsDFaaOD4ajFVLwJB/NzY5iiOtp3CvGY7RtDI+w+diVoKirpdv4BxCKdM7aJuJ4uc5nZY8rPGvqL82sGdDqnwcXARpqrXUplHN9+vWkm5dSBkBRqKtBvR+Dych1WAHFloSarMXWTI=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-01-01T03:26:09

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|7FF1E206-C273-4FDF-A618-9B9D1E92309D|2016-01-01T03:26:09|E9YAbEld+rq+urdG5VhE8LX0/IRm9tyav1tb6p7OdHH/4tSDFPhBkhmmKKN1gOalbn/Y9Rea8PO9Qq4BEpmlzQlhCsOOXhve4yqkcMz8ZCy0P+I3uhAmNxd+U1MFIDS9hT+s725ZGJCsw1jKG/UXjOc1PCeDFUad+dT2vUt58=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:20:45

**Régimen Fiscal:**  
 Régimen General de Ley Personas Morales