

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

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
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		1,160,060.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		19.98
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	73	1,168
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		3,039.13
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,521.76
Saldo de Operación Inicial		18,521.76
Depósitos / Abonos (+)	29	7,004,071.09
Retiros / Cargos (-)	194	6,942,429.80
Saldo Final (+)		80,163.05
Saldo de Operación Final		80,163.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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/AGO	01/AGO	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		1,155.00			
<i>DEL 01JUL16 AL 31JUL16</i>								
01/AGO	01/AGO	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		184.80			
<i>16%</i>								
01/AGO	01/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			72,000.00		
<i>CUENTA: 0104069277 BNET</i>			<i>Ref. 0011158011</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/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104069277 BNET Ref. 0011158014		500,000.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABO820303-MUO Ref. 11367	19,650.40			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010816 MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 002112043 072	23,200.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010816 MATERIAL ELECTRICO Ref. 002113013 072	58,000.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010816 EQUIPAMIENTO PARQUE VEHICULAR Ref. 002113952 072	46,400.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1297008791 Ref. 0070399038	800.00			
01/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915406307 Ref. 0008342010	5,000.00		436,131.56	441,131.56
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GARR620424-1L8 Ref. 11373	37,000.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1297008791 Ref. 0023775016	5,400.00			
02/AGO	02/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106667600 BNET Ref. 0010385002		48,690.00		
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020816 PARTES Y SERV. DE MOTOR Ref. 002081765 072	12,583.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187744781 Ref. 0040615010	7,250.21			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919355952 Ref. 0040615034	4,000.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0026655010	900.00		417,688.35	417,688.35
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11379	48,690.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030816 COMPRA DE 5000 LITROS DE COMBU Ref. 002006171 072	69,800.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030816 COMPRA DE 2000 LITROS DE DIESE Ref. 002006734 072	27,960.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LTA841018 -MW9 Ref. 11374	5,557.56			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2850976784 Ref. 0095504010	700.00			
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1552588 3750307 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		150,663.00		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11358	2,550.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11378	5,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11359	2,550.00			
03/AGO	03/AGO	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4772912454283692 BNET Ref. 0043415011	900.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0030816 PAGO FIANZA 2015- 2016 Ref. 002089628 062	6,360.00		398,283.79	398,283.79
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	205.00			
04/AGO	04/AGO	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	138.40			
04/AGO	04/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11385</i>	54,961.17			
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16659</i>		3,042.00		
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16660</i>		6,689.33		
04/AGO	04/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11382</i>	5,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11377</i>	21,535.40			
04/AGO	04/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABO820303-MUO Ref. 11375</i>	12,030.00			
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2630635065 Ref. 0029404010</i>	5,000.00			
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2864889916 Ref. 0029404040</i>	2,474.60			
04/AGO	04/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11383</i>	64,828.00			
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2864889916 Ref. 0029404050</i>	3,200.00			
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2864889916 Ref. 0020455010</i>	1,000.00			
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2946134130 Ref. 0062897009</i>	5,000.00			
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0193056503 Ref. 0008566010</i>	8,000.00			
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1487138652 Ref. 0064472009</i>	2,200.00			
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2915406307 Ref. 0094944010</i>	45,000.00		176,782.55	176,782.55
05/AGO	05/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0050816PAGO FACTURA N.1164 Ref. 000031675 002</i>	10,905.93			
05/AGO	05/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0050816COMPRA DE 5000 LITROS DE COMBU Ref. 002010426 072</i>	69,800.00			
05/AGO	05/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1174610601 Ref. 0007180015</i>	6,800.00			
05/AGO	05/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1153733408 Ref. 0007180026</i>	1,530.00			
05/AGO	05/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678872120 Ref. 0087933010</i>	1,003.40		86,743.22	86,743.22
08/AGO	08/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MASU820104-4W9 Ref. 11376</i>	9,987.00			
08/AGO	08/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11381</i>	6,936.80			
08/AGO	08/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11388</i>	15,000.00			
08/AGO	08/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11389</i>	31,092.80			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11390</i>	3,000.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11387</i>	5,000.00			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16684</i>		552.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16685</i>		1,800.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678872120 Ref. 0035791010</i>	1,000.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678874085 Ref. 0035791020</i>	800.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0080816SERVICIO MANTENIMIENTO UNIDAD Ref. 002075428 002</i>	5,796.71			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678873704 Ref. 0051453010</i>	2,618.00		7,863.91	7,863.91
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2935324882 Ref. 0000746011</i>	700.00			
09/AGO	09/AGO	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS <i>CUENTA: 4772912454283692 BNET Ref. 0058672009</i>	2,400.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11391</i>	3,700.00		1,063.91	1,063.91
10/AGO	10/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106667600 BNET Ref. 0022878002</i>		14,350.00		
10/AGO	10/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 14,340.00 SDO 14,289.8 Ref. CH-000011392</i>	50.13			
10/AGO	10/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH-000011392</i>	8.02			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16696</i>		8,000.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16697</i>		10,000.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16698</i>		3,000.00		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11392</i>	14,340.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16700</i>		14,000.00	36,015.76	36,015.76
11/AGO	11/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 9,860.00 SDO 1,063.91 Ref. CH.DEV:0011360</i>	969.00			
11/AGO	11/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH.DEV:0011360</i>	155.04			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1297008791 Ref. 0067653010</i>	600.00			
11/AGO	11/AGO	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS <i>CUENTA: 4772133006081571 BNET Ref. 0067653026</i>	1,000.00			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2864889916 Ref. 0056599010</i>	6,950.00		26,341.72	26,341.72
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106668453 BNET Ref. 0072925008</i>		164,025.17		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11394</i>	164,025.17			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11384</i>	9,024.49		17,317.23	17,317.23
13/AGO	15/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678874085 Ref. 0086595010</i>	1,300.00		16,017.23	17,317.23
15/AGO	15/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106667244 BNET Ref. 0023038002</i>		142,923.47		
15/AGO	15/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1555195 3763151 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		5,092,166.62		
15/AGO	15/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1555506 3764496 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		507.81		
15/AGO	15/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0150816 COMPRA DE REFACCIONES Ref. 002161389 002</i>	800.00			
15/AGO	15/AGO	R01	PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO Ref. IN 4203822532</i>	541,832.90		4,708,982.23	4,708,982.23
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0160816 COMPRA DE 5000 LITROS DE DIESE Ref. 002011051 072</i>	69,900.00			
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0160816 COMPRA DE 5000 LITROS DE COMBU Ref. 002011903 072</i>	69,800.00			
16/AGO	16/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0106537057 Ref. 0068396040</i>	250,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11405</i>	27,795.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11404</i>	18,000.00			
16/AGO	16/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2915406307 Ref. 0064772010</i>	15,000.00			
16/AGO	16/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2919355952 Ref. 0023462010</i>	3,000.00			
16/AGO	16/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2935324963 Ref. 0023462020</i>	5,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11401</i>	37,697.36			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11360</i>	9,860.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11397</i>	12,540.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11395</i>	31,894.21			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11398</i>	38,242.09			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11407</i>	72,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11399</i>	15,379.39			
16/AGO	16/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0141447106 Ref. 0051744010</i>	190,535.00			
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16731</i>		2,317.00		
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16732</i>		17,977.36		
16/AGO	16/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678872120 Ref. 0099201013</i>	1,000.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11396	142,923.47			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160816COMPRA DE MATERIAL DE INFORMAT Ref. 002101532 002	14,025.92			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192866420 Ref. 0090202028	67,146.60			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1153733408 Ref. 0090202043	3,000.00		3,634,537.55	3,634,537.55
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150026492 Ref. 0076193015	9,037.50			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2751880683 Ref. 0042205010	1,200.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11406	14,735.52			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919355952 Ref. 0095282010	7,000.00		3,602,564.53	3,602,564.53
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11422	47,444.32			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11423	10,359.38			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11418	33,999.60			
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1556547 3768895 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		319,975.54		
18/AGO	18/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA L4110020101 201607 439232 Ref. 231B182432	175,897.89			
18/AGO	18/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021622IJ020013504491 CIE:0844985 Ref. UIA:0549318	149,811.00		3,505,027.88	3,505,027.88
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEL790625-NB2 Ref. 11409	8,004.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORL570226-QF8 Ref. 11400	69,800.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGG890617-LV9 Ref. 11416	23,599.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11424	25,780.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874328 Ref. 0051906009	10,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11420	48,998.40			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMJ740220-2PA Ref. 11430	42,172.97			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0190816TRANSMISION AUTOMATICA 4R70W Ref. 002125589 062	8,584.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11419	22,885.64			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11345	18,025.24			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11411	16,617.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193056503 Ref. 0093937025	4,000.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABM741209-981 Ref. 11429</i>	70,134.94			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2838489920 Ref. 0093937042</i>	15,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJH541217-F25 Ref. 11431</i>	36,721.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0190816PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO DE Ref. 002168074 072</i>	46,400.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192866420 Ref. 0096569010</i>	99,296.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11415</i>	9,860.00		2,929,149.69	2,929,149.69
20/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2919355952 Ref. 0068329013</i>	6,800.00			
20/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA960624 -TN6 Ref. 11408</i>	15,405.00		2,906,944.69	2,929,149.69
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0220816RENTA DE INTERNET SATELITAL Ref. 000051415 014</i>	4,840.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0220816PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO Ref. 000051416 072</i>	32,183.01			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOTR640621-P55 Ref. 11425</i>	19,810.41			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0220816COMPRA DE 5000 LITROS DE COMBU Ref. 002011572 072</i>	69,800.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0220816MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref. 002041979 072</i>	31,050.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678873704 Ref. 0027204022</i>	2,577.23			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADJ861118-QG3 Ref. 11426</i>	5,417.50			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2978463344 Ref. 0087616015</i>	89,738.71		2,651,527.83	2,651,527.83
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11436</i>	40,818.77			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16777</i>		1,506.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16778</i>		8,285.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16779</i>		15,225.53		
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL971014 -DC9 Ref. 11362</i>	5,000.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL971014 -DC9 Ref. 11380</i>	5,500.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192866420 Ref. 0053102010</i>	284,896.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192866420 Ref. 0053102020</i>	100,456.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192866420 Ref. 0053102031</i>	50,344.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192866420 Ref. 0022030010</i>	294,669.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187744781 Ref. 0022030020	4,368.32			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230816DIFUSION DE OBRA PUBLICA Ref. 002076297 002	3,480.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145298148 Ref. 0007029010	78,289.61			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145298148 Ref. 0007029020	60,965.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145298148 Ref. 0007029030	66,745.07			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11413	38,929.60			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230816SERVICIO DE ASESORIA LABORAL Ref. 002103268 072	7,900.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0031248010	1,300.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935324963 Ref. 0031248020	4,176.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1145252679 Ref. 0031248035	2,500.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935324963 Ref. 0031248046	1,600.00		1,624,606.99	1,624,606.99
24/AGO	24/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104069277 BNET Ref. 0089853009	500,000.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935325005 Ref. 0016890015	650.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1450156736 Ref. 0016890025	5,000.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEBB850918-6L0 Ref. 11427	9,201.50			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900859249 Ref. 0016890035	5,000.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678871779 Ref. 0080650009	5,000.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2930906778 Ref. 0080650019	5,000.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919355952 Ref. 0080650030	5,000.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449779981 Ref. 0067953010	8,590.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449779981 Ref. 0067953026	570.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678872120 Ref. 0077922010	6,000.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100889261 Ref. 0077922020	11,710.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449779981 Ref. 0077922035	7,153.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0077922076	22,471.52			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197364873 Ref. 0082515009	12,131.27			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/AGO 24/AGO	P31		TELEFONOS DE MEXICO T 4579810044 Ref. ME840315 KT6	1,800.00		1,019,329.70	1,019,329.70
25/AGO 25/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAML630402VC1 Ref. 11402	4,454.40			
25/AGO 25/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196947336 Ref. 0014076009	11,631.90			
25/AGO 25/AGO	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250816COMPRA DE 5000 LITROS DE COMBU Ref. 002020287 072	69,800.00			
25/AGO 25/AGO	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250816COMPRA DE 5000 LITROS DE DIESE Ref. 002021716 072	69,900.00			
25/AGO 25/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARJ770722-7W4 Ref. 11437	5,500.00			
25/AGO 25/AGO	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250816OFICIO N.1190 Ref. 002046431 002	15,033.60			
25/AGO 25/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2850976784 Ref. 0042378010	650.00			
25/AGO 25/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11439	37,476.00			
25/AGO 25/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMD860915-D5A Ref. 11438	5,530.88			
25/AGO 25/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMD860915-D5A Ref. 11369	2,100.00			
25/AGO 25/AGO	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		28,000.00		
25/AGO 25/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2864889916 Ref. 0036121014	2,800.00		822,452.92	822,452.92
26/AGO 26/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11417	5,970.00			
26/AGO 26/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915406307 Ref. 0068464010	5,000.00			
26/AGO 26/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187744781 Ref. 0068464021	16,833.01		794,649.91	794,649.91
27/AGO 29/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABM741209-981 Ref. 11440	37,258.01			
27/AGO 29/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2850976784 Ref. 0027722010	600.00		756,791.90	794,649.91
29/AGO 29/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873704 Ref. 0063773011	3,649.93			
29/AGO 29/AGO	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290816PAGO FACTURA N.142 Ref. 002070296 072	5,489.75			
29/AGO 29/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11443	16,520.72			
29/AGO 29/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873704 Ref. 0078775010	5,218.23		725,913.27	725,913.27
30/AGO 30/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA880407-1P0 Ref. 11446	28,135.80			
30/AGO 30/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARR620424-1L8 Ref. 11414	7,656.00			
30/AGO 30/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11442	51,440.20			
30/AGO 30/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CQM660908 -1U2 Ref. 11432	5,260.00			

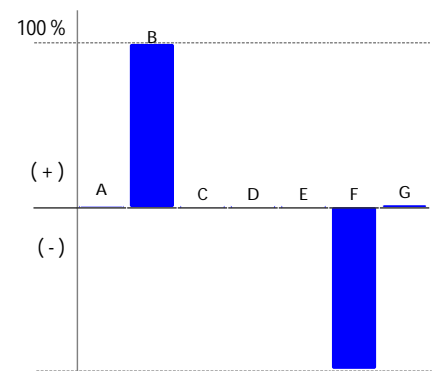
No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CQM660908 -1U2 Ref. 11433</i>	6,500.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CQM660908 -1U2 Ref. 11412</i>	13,746.00			
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1558628 3774634 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		28,571.05		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11445</i>	43,718.00		598,028.32	598,028.32
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11421</i>	7,841.60			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1165829151 Ref. 0052229010</i>	300,000.00			
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0104069277 BNET Ref. 0020683033</i>		300,000.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16845</i>		10,000.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16846</i>		7,489.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16847</i>		32,315.21		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11447</i>	13,266.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO Ref. IN 4203822532</i>	546,561.88		80,163.05	80,163.05
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			6,942,429.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		194
TOTAL IMPORTE ABONOS			7,004,071.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		29

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,521.76	0.26 %	A
Depósitos / Abonos (+)	7,004,071.09	100.00 %	B
Comisiones (-)	-3,039.13	-0.04 %	C
Intereses a favor (+)	19.98	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-6,942,429.80	-99.11 %	F
Saldo Final	80,163.05	1.14 %	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
ADE332E9-3B46-4FC2-B7EC-40B4D3809CDC	00001000000300892090

Sello Digital
QAa2BaTL1lrX+EwlnHiuxjtKloM5HxrD1qVXHMFdvEikoebodVUILidABSIX10fORpv0mi0ibvjXjG+HfShS+evmY8T0CVjwVuCHfhBjmeGx7csullI4uJDmL3rNGMzh6eHtNJ0uLzG2jcS3TRG7wZy1IOV3GRhwVYoXov2uzrc=

Sello SAT
hh1YZaFhAZf4MubF/KGgpPh2IQ445gb914bh+P1xHSu7fC0s6M6aDr27mrAo7M471zyHRY4LpaXLpErz2VPu1fHIHpdfdzVCxNLGFF/Syx7ghz9NYESgaqaMmjVtKnbnkqHVxa5+9/Lqwcsloevw1J+JBcR6XsD3IGc0I17hXOko=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-09-01T02:51:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ADE332E9-3B46-4FC2-B7EC-40B4D3809CDC|2016-09-01T02:51:02|QAa2BaTL1lrX+EwlnHiuxjtKloM5HxrD1qVXHMFdvEikoebodVUILidABSIX10fORpv0mi0ibvjXjG+HfShS+evmY8T0CVjwVuCHfhBjmeGx7csullI4uJDmL3rNGMzh6eHtNJ0uLzG2jcS3TRG7wZy1IOV3GRhwVYoXov2uzrc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 1 de Septiembre de 2016 a las 02:45:25