

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

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
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		765,096.09
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	67	1,005
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		4,203.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		184,043.60
Saldo de Operación Inicial		184,043.60
Depósitos / Abonos (+)	21	5,648,485.32
Retiros / Cargos (-)	169	4,951,185.76
Saldo Final (+)		881,343.16
Saldo de Operación Final		881,343.16
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/ENE	04/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,925.00		182,118.60	182,390.60
			<i>BNET 2751880683</i>	<i>Ref. 0082694048</i>				
02/ENE	04/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00		177,118.60	182,390.60
			<i>BNET 2630635065</i>	<i>Ref. 0060716013</i>				
03/ENE	04/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		13,718.80		163,399.80	182,390.60
			<i>BNET 1271605682</i>	<i>Ref. 0051062009</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				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/ENE	04/ENE	C16	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	969.00			
<i>CHQ 17,431.65 SDO 744.59 Ref. CH.DEV:0010849</i>							
04/ENE	04/ENE	C17	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	155.04			
<i>16% Ref. CH.DEV:0010849</i>							
04/ENE	01/ENE	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	1,425.00			
<i>DEL 01DIC15 AL 31DIC15</i>							
04/ENE	01/ENE	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	228.00			
<i>16%</i>							
04/ENE	04/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	12,528.00			
<i>0311215PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Ref. 000024723 002</i>							
04/ENE	04/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,571.16		
<i>Ref. 14974</i>							
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	17,431.65			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10849</i>							
04/ENE	04/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,280.00		
<i>Ref. 14976</i>							
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10850</i>							
04/ENE	04/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
<i>Ref. 14978</i>							
04/ENE	04/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,500.00			
<i>BNET 2919355952 Ref. 0084796009</i>							
04/ENE	04/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	43,290.50		101,723.77	101,723.77
<i>BNET 2955233283 Ref. 0095043009</i>							
05/ENE	05/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,700.00			
<i>BNET 2751880683 Ref. 0046359009</i>							
05/ENE	05/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	950.00			
<i>BNET 2678871558 Ref. 0003571014</i>							
05/ENE	05/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	30,000.00		69,073.77	69,073.77
<i>BNET 1271605682 Ref. 0000237009</i>							
06/ENE	06/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	39,480.00			
<i>0060116PAGO POR 3000 LITROS DE COMBUS Ref. 002005502 072</i>							
06/ENE	06/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,200.00			
<i>BNET 2850976784 Ref. 0027639009</i>							
06/ENE	06/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	240.00			
<i>BNET 2838094063 Ref. 0027639023</i>							
06/ENE	06/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	240.00			
<i>BNET 2678873429 Ref. 0091093027</i>							
06/ENE	06/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,440.00		25,473.77	25,473.77
<i>BNET 2751880683 Ref. 0053077009</i>							
07/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET	660.00			
<i>Ref. SERV BCA INTERN</i>							
07/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET	180.00			
<i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>							
07/ENE	07/ENE	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	134.40			
<i>Ref. IVA COM SERV BC</i>							
07/ENE	07/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,029.50		23,469.87	23,469.87
<i>0070116SERVICIO DE CAMION DE ESTUDIAN Ref. 002073620 002</i>							
08/ENE	08/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		150,000.00		
<i>CUENTA: 0191962140 BNET Ref. 0077619002</i>							
08/ENE	08/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,200.00			
<i>BNET 2678874085 Ref. 0077619012</i>							

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 0080116PRIMERA PARTE DE RECURSOS PARA Ref. 002040958 036	6,060.77			
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIDL720210-E29 Ref. 10830	10,000.00			
08/ENE	08/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873550 Ref. 0021645022	500.00			
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080116PAGO GASTOS APOYO A MIGRANTES Ref. 002157416 072	15,196.00			
08/ENE	08/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102569450 BNET Ref. 0098868047		15,196.00		
08/ENE	08/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102569450 BNET Ref. 0098868050	15,196.00		140,513.10	140,513.10
09/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADJ861118-QG3 Ref. 10818	1,657.00		138,856.10	140,513.10
11/ENE	11/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0003281010	400.00			
11/ENE	11/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110116PAGO POR 3000 LITROS DE DIESEL Ref. 002021104 072	39,480.00			
11/ENE	11/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110116500 LITROS DE DIESEL Ref. 002022486 072	6,885.00		92,091.10	92,091.10
12/ENE	12/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10852	23,780.00			
12/ENE	12/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919355952 Ref. 0092761009	1,000.00			
12/ENE	12/ENE	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 0120116PAGO TOTAL POR UNIFORMES Ref. 002081229 036	2,022.11			
12/ENE	12/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0027785009	200.00		65,088.99	65,088.99
13/ENE	13/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187338732 Ref. 0097050010	13,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10848	5,573.70			
13/ENE	13/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10853	18,154.00			
13/ENE	13/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15012		158,477.16		
13/ENE	13/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15013		8,700.90		
13/ENE	13/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130116PAGO POR INTALACION DE ANTENAS Ref. 002072285 014	5,762.00		189,577.35	189,577.35
14/ENE	14/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0045337009	5,000.00			
14/ENE	14/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140116COOMPRA DE 3000 LITROS DE COMB Ref. 002012198 072	39,480.00			
14/ENE	14/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10855	19,650.00			
14/ENE	14/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187744781 Ref. 0060984014	6,851.00			
14/ENE	14/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187744781 Ref. 0060984024	26,320.00		92,276.35	92,276.35
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE370814 -Q10 Ref. 10864	13,081.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REBE820806- Ref. 10870</i>	12,106.92			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1497513 3501528 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		3,888,791.56		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10872</i>	15,254.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0150116COMPRA DE REFACCIONES Ref. 002096783 072</i>	1,995.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678871558 Ref. 0035080031</i>	500.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10789</i>	4,104.08			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2839816224 Ref. 0087051009</i>	2,000.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2751880683 Ref. 0055026009</i>	1,500.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0141447106 Ref. 0055026018</i>	255,785.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10883</i>	9,500.40			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1497740 3502409 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		3,904.69		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMA570111-T28 Ref. 10884</i>	2,600.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGE880418-C35 Ref. 10885</i>	2,200.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10871</i>	14,210.00			
15/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2915406307 Ref. 0050753050</i>	50,000.00			
15/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2838489920 Ref. 0050753082</i>	15,000.00			
15/ENE	18/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0191962140 BNET Ref. 0050753091</i>	150,000.00		3,435,136.20	3,650,136.20
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE MEZQUITIC JAL Ref. IN 4200962481</i>	475,914.88			
16/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0145298148 Ref. 0022572009</i>	183,087.82			
16/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1271605682 Ref. 0022572018</i>	8,000.00		2,768,133.50	3,174,221.32
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0180116COMPRA DE 3000 LITROS DE DIESE Ref. 000034718 072</i>	41,310.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0150116PAGO POR TRANSPORTE Ref. 000044692 072</i>	40,002.60			
18/ENE	18/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021604CX240011349449 CIE:0844985 Ref. UIA:0670395</i>	213,786.00			
18/ENE	18/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA L4110020101 201512 313515 Ref. 18B133546</i>	511,210.19			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15045</i>		10,300.00		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1497870 3503166 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		299,584.90		

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48 Ref. 10881</i>	11,700.00		2,260,009.61	2,260,009.61
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0194040740 Ref. 0001525009</i>	52,245.55			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0190116SUBSIDIO MES DE ENERO 2016 Ref. 002019738 072</i>	250,000.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TABM741209-981 Ref. 10880</i>	50,052.69			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2978463344 Ref. 0049079011</i>	47,500.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0190116PAGO POR ERRAMIENTAS PARA RETR Ref. 002062697 072</i>	3,201.60			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2759866485 Ref. 0049079044</i>	30,000.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0141447106 Ref. 0055808009</i>	100.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2919355952 Ref. 0008820009</i>	3,600.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2953045145 Ref. 0008820018</i>	8,000.00		1,815,309.77	1,815,309.77
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196976530 Ref. 0013686009</i>	29,731.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0200116PAGO PIROTECNIA Ref. 002037871 002</i>	19,782.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2748364257 Ref. 0036633009</i>	9,280.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2996563589 Ref. 0095455009</i>	10,500.00			
20/ENE	20/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0198306737 BNET Ref. 0060609002</i>	600,000.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0200116SELLOS DE GOMA Y HOJAS MEMBRET Ref. 002074750 002</i>	20,996.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10889</i>	14,650.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0200116PAGO TOTAL MARIACHI FERIA 2015 Ref. 002076602 072</i>	3,944.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2955233283 Ref. 0032511037</i>	9,000.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0200116OBRA FUSION DE CULTURAS Ref. 002081008 002</i>	100,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10887</i>	34,800.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10888</i>	5,800.00		956,826.77	956,826.77
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0210116COMPRA DE 3000 LITROS DE GASOL Ref. 002014037 072</i>	39,480.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10877</i>	1,078.80			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10857</i>	15,697.77			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15072</i>		2,165.00		

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15073</i>		4,101.16		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15074</i>		11,289.49		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15075</i>		69.85		
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 <i>0210116MANTENIMIENTO DE VEHICULO Ref. 002057899 062</i>	27,908.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10893</i>	50,000.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10862</i>	44,847.50			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10851</i>	4,000.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10865</i>	9,804.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10863</i>	50,000.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10868</i>	7,000.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10866</i>	50,201.29			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10886</i>	15,361.18			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10854</i>	21,175.70			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15086</i>		224,858.80		
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10867</i>	2,186.60			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10873</i>	3,038.50			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10892</i>	36,309.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1184664159 Ref. 0083234024</i>	8,950.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2890476587 Ref. 0083234034</i>	6,740.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0210116ASESORIA LABORAL DICIEMBRE Ref. 002075449 072</i>	7,900.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0210116PARTICIPACIO DE ARTESANO Ref. 002084370 002</i>	3,500.00		794,132.73	794,132.73
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10882</i>	5,104.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48 Ref. 10869</i>	1,800.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198925909 Ref. 0076313023</i>	3,170.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1493093395 Ref. 0076313032</i>	5,646.50			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2915406307 Ref. 0029251009</i>	15,000.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10904	24,239.36			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA960624 -TN6 Ref. 10890	5,373.70			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915406307 Ref. 0060499009	20,000.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0220116PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Ref. 002105775 030	18,073.12			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARM630927-498 Ref. 10894	9,559.56			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10874	7,965.18			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10878	22,479.64			
22/ENE	22/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 4579810044 Ref. ME840315 KT6	1,899.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0063052009	1,500.00		652,322.67	652,322.67
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890476587 Ref. 0009261009	4,918.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0250116PAGO FUNERARIA POR TRASALADO D Ref. 002012589 036	14,848.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEEF610919-EX1 Ref. 10876	4,149.02			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMF650401-UE4 Ref. 10897	10,000.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10891	6,000.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10896	1,900.08			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10895	6,299.96			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10909	2,210.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10907	11,185.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10906	25,269.44			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10875	3,108.80			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVJ601009-661 Ref. 10910	30,005.02			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839816224 Ref. 0087800013	7,806.80			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250116SERVICIO DE HEMODIALISIS Ref. 002092725 002	5,500.00		519,122.55	519,122.55
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919355952 Ref. 0099424009	1,000.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195311381 Ref. 0015775015	31,999.99			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOTR640621-P55 Ref. 10908	9,235.51			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260116COMPRA DE 1000 LITROS DE COMBU Ref. 002075999 072	13,160.00			
26/ENE	26/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGF681016-SNO Ref. 10903	4,956.68		458,770.37	458,770.37
27/ENE	27/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10898	12,528.00			
27/ENE	27/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270116PAGO POR COMPRA DE TONERS Y UN Ref. 002063004 072	7,238.40			
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141447106 Ref. 0087842009	57,682.00			
27/ENE	27/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270116COMPRA DE 3000 LITROS DE GASOL Ref. 002097487 072	39,480.00		341,841.97	341,841.97
28/ENE	28/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185611091 Ref. 0019591009	10,000.00			
28/ENE	28/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0097780009	10,000.00			
28/ENE	28/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0034856009	700.00			
28/ENE	28/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919355952 Ref. 0011628009	2,406.20			
28/ENE	28/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141447106 Ref. 0094196013	2,404.00			
28/ENE	28/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1500153 3517521 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		28,571.09	344,902.86	344,902.86
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10879	2,517.78			
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10922	20,000.00			
29/ENE	29/ENE	C16	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 400,000.00 SDO 322,385.0 Ref. CH-000010914	969.00			
29/ENE	29/ENE	C17	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000010914	155.04			
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10859	1,271.49			
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10911	3,000.00			
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10923	3,190.00			
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10924	44,894.15			
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10915	13,045.17			
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10856	16,240.00			
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10860	58,457.89			
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10858	6,501.37			
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10900	1,000.00			
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15152		182,094.56		

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15153</i>		21,029.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15154</i>		1,500.00		
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0198306737 BNET Ref. 0008322004</i>		600,000.00		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10919</i>	14,945.44			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0194040740 Ref. 0023057009</i>	81,995.93		881,343.16	881,343.16

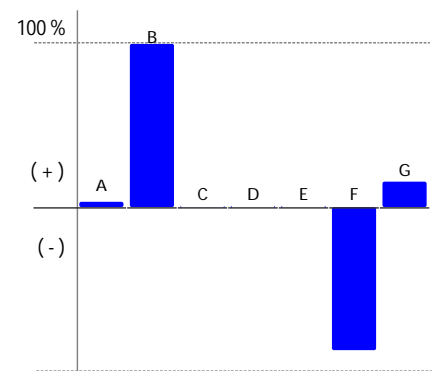
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,951,185.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	169
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,648,485.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	184,043.60	3.25 %	A
Depósitos / Abonos (+)	5,648,485.32	100.00 %	B
Comisiones (-)	-4,203.00	-0.07 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-4,951,185.76	-87.65 %	F
Saldo Final	881,343.16	15.60 %	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:

8EAE46D-E392-41BF-BA30-177C8D3A8FCA

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

UoK0y5Ls9/2ImYwKbcuuuArrWBG0AaMPpFTu0eiUiP6oZYML6tmh9ppkyfgNDdt4wdz4gMrvdErrS69NDAoMKy6J3QeRh1KympQr+envVdVlbuS3GPOcKNJdpIvkMGe807BlvRwr5OkFwmVtoZhQjHdaFpGt4evrwHPfU15wDgM=

Sello SAT

cXdbGZiaczrwuh6r+w9UHqKWAcCueb4Yx7Ea7T4Cam4M6zQUQ5LWoDr8B+4vkRU5HVGHsCNNkwe+/3eUvqRPNQVpo00FG5d8CZGiM+QNwV2NccfBj0LJqlU+WwZklhISVIPcNYJG+xDp/L0wVtcH3S09fqzltzhGiVHuN+kauE=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-30T09:52:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8EAE46D-E392-41BF-BA30-177C8D3A8FCA|2016-01-30T09:52:35|UoK0y5Ls9/2ImYwKbcuuuArrWBG0AaMPpFTu0eiUiP6oZYML6tmh9ppkyfgNDdt4wdz4gMrvdErrS69NDAoMKy6J3QeRh1KympQr+envVdVlbuS3GPOcKNJdpIvkMGe807BlvRwr5OkFwmVtoZhQjHdaFpGt4evrwHPfU15wDgM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 30 de Enero de 2016 a las 09:46:44