

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

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
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		1,397,432.93
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	75	1,125
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		3,984.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		881,343.16
Saldo de Operación Inicial		881,343.16
Depósitos / Abonos (+)	23	7,368,103.67
Retiros / Cargos (-)	184	6,787,588.84
Saldo Final (+)		1,461,857.99
Saldo de Operación Final		1,461,857.99
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/FEB	01/FEB	R01	PAGO DE NOMINA		496,483.99			
			MUNICIPIO DE MEZQUITIC JAL	Ref. IN 4200962481				
01/FEB	02/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
			BNET 2630635065	Ref. 0086985034				
01/FEB	02/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		52,132.00			
			BNET 0141449370	Ref. 0076355009				

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/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915406307 Ref. 0031823013	50,000.00		277,727.17	383,693.37
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE16 AL 31ENE16	1,005.00			
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	160.80			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10925	29,410.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00202163000 LITROS DE COMBUSTIBLE Ref. 002010658 072	39,480.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABM741209-981 Ref. 10918	20,622.27			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10921	5,000.00			
02/FEB	02/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191962140 BNET Ref. 0022155002		400,000.00		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10927	400,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10928	9,730.08			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10916	17,219.00			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15172		111,726.70		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL971014 -DC9 Ref. 10901	5,900.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020216HOSPEDAJE Ref. 002124557 014	1,650.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020216PAGO HEMODIALISIS Ref. 002125062 002	3,300.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1293899357 Ref. 0078011024	31,181.00		224,795.72	224,795.72
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10905	15,295.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10912	20,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10930	42,606.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030216PAGO SALDO ACREEDOR Ref. 002019793 072	737.54			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10931	14,000.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0092049009	5,000.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0092049018	600.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919355952 Ref. 0031177017	4,421.00		122,136.18	122,136.18
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAHA580924211 Ref. 10920	4,848.80			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040216PAGO FACTURA N 854 Ref. 000010030 002	7,112.01			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10913</i>	7,440.24			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 <i>0040216PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHI Ref. 002044961 062</i>	17,950.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0040216PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO Ref. 002046275 072</i>	1,316.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0040216PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO Ref. 002047168 072</i>	7,454.16			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1271605682 Ref. 0062839030</i>	5,000.00			
04/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2915406307 Ref. 0038679009</i>	20,000.00		51,014.97	71,014.97
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	219.75			
05/FEB	05/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	140.76		49,994.46	49,994.46
06/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2919355952 Ref. 0043873012</i>	3,000.00		46,994.46	49,994.46
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10932</i>	7,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEEF610919-EX1 Ref. 10917</i>	3,725.50		36,268.96	36,268.96
09/FEB	09/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0191962140 BNET Ref. 0024231002</i>		100,000.00		
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0090216COMPRA DE 1000 LITROS DE DIESI Ref. 002009842 072</i>	13,770.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0090216COMPRA DE 3000 LITROS DE DIESE Ref. 002010260 072</i>	39,480.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2915406307 Ref. 0024231032</i>	10,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10934</i>	69,833.47			
09/FEB	09/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 7,000.00 SDO 3,185.4 Ref. CH-000010929</i>	969.00			
09/FEB	09/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH-000010929</i>	155.04			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15206</i>		5,351.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15207</i>		86,973.22		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15208</i>		6,702.03		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1215092973 Ref. 0043826010</i>	14,490.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2830026514 Ref. 0043826025</i>	5,000.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678874085 Ref. 0009700009</i>	1,200.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0447538006 Ref. 0010095009</i>	45,673.84			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0090039009	5,782.80		28,941.06	28,941.06
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAN030724319 Ref. 10933	8,120.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0100216PAGO HOSPEDAJE Ref. 000006771 014	3,300.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184664159 Ref. 0092698009	400.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0070458009	800.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0007454009	4,620.00		11,701.06	11,701.06
11/FEB	11/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191962140 BNET Ref. 0069015002		50,000.00		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10935	7,000.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15221		15,680.67		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10938	9,360.06			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10936	1,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10937	4,935.03			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIEA691106-LQ0 Ref. 10926	17,907.00		37,179.64	37,179.64
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10939	12,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10945	11,658.00			
15/FEB	15/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 23,280.20 SDO 13,521.6 Ref. CH-000010944	969.00			
15/FEB	15/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000010944	155.04			
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1503105 3533786 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		4,069,559.30		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1502988 3533661 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,030.57		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935324882 Ref. 0086297009	6,429.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 0150216PAGO POR PUBLICACIONES Ref. 002165094 002	12,180.00			
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198306737 BNET Ref. 0097825012	350,000.00			
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191962140 BNET Ref. 0014169002	400,000.00			
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191962140 BNET Ref. 0014169005	100,000.00			
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191962140 BNET Ref. 0014169008	50,000.00			
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198306737 BNET Ref. 0030447003	450,000.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	103,515.54			
			<i>BNET 0194040740 Ref. 0022506010</i>				
15/FEB	15/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	15,000.00			
			<i>BNET 2838489920 Ref. 0022506032</i>				
15/FEB	15/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	9,000.01		2,587,862.92	2,587,862.92
			<i>BNET 2960439746 Ref. 0041616063</i>				
16/FEB	16/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	506,371.75			
			<i>MUNICIPIO DE MEZQUITIC JAL Ref. IN 4200962481</i>				
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	250,000.00			
			<i>0160216SUBSIDIO PARA EL MES DE FEBRER Ref. 000012370 072</i>				
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	45,278.86			
			<i>0160216FACTURA 1018 Ref. 000012371 072</i>				
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,960.00			
			<i>0160216PAGO FACTURA 870 Ref. 000012372 002</i>				
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,525.60			
			<i>0150216PAGO DESPENSA Ref. 000015066 072</i>				
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	39,480.00			
			<i>0160216COMPRA DE 3000 LITROS DE COMBU Ref. 000015749 072</i>				
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,600.00			
			<i>0150216PAGO POR PUNTA K141-78-11253 Ref. 000015751 072</i>				
16/FEB	16/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,077,577.25		
			<i>2145 6091861 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277</i>				
16/FEB	16/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	15,313.59			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABM741209-981 Ref. 10953</i>				
16/FEB	16/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	24,251.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10946</i>				
16/FEB	16/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	28,374.06			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10957</i>				
16/FEB	16/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10948</i>				
16/FEB	16/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,000.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10959</i>				
16/FEB	16/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,245.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10943</i>				
16/FEB	16/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,113.00		
			<i>Ref. 15256</i>				
16/FEB	16/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		45,338.00		
			<i>Ref. 15257</i>				
16/FEB	16/FEB	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		444.00		
			<i>FEB16 12:51 PRAC E648 FOLIO:4900 Ref. *****4742</i>				
16/FEB	16/FEB	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		3,000.00		
			<i>FEB16 12:54 PRAC E648 FOLIO:4903 Ref. *****4742</i>				
16/FEB	16/FEB	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		200.00		
			<i>FEB16 12:55 PRAC E648 FOLIO:4905 Ref. *****4742</i>				
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	13,456.00			
			<i>0160216COMPRA DE TROFEOS Ref. 002059512 002</i>				
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	3,460.53			
			<i>0160216PAGO FILTRO Ref. 002077051 030</i>				
16/FEB	16/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,643.31			
			<i>BNET 2864889916 Ref. 0049717023</i>				
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	5,194.48			
			<i>0160216PAGO FACTURA 11A Ref. 002085991 030</i>				

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	9,980.00			
		0160216PAGO FACTURA 7A Ref. 002086835 030				
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	11,661.48			
		0160216PAGO FACTURA 4A Ref. 002087566 030				
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	1,456.96			
		0160216PAGO FACTURA 13A Ref. 002094960 030				
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	5,699.96			
		0160216PAGO FACTURA 14A Ref. 002095602 030				
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	18,859.28			
		BNET 0442426412 Ref. 0086974043				
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	12,595.28			
		BNET 0442426412 Ref. 0013219009				
16/FEB	16/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	164,267.83			
		PAGO SUA L4110020101 201601 982764 Ref. 47B172842				
16/FEB	16/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	131,571.00			
		REF:02160E5X250011640461 CIE:0844985 Ref. UIA:2075931				
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,148.00			
		BNET 1184664159 Ref. 0091537022				
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	8,120.00			
		BNET 2960439746 Ref. 0036186009				
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	808.19			
		BNET 1184664159 Ref. 0008931009				
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	9,280.00		3,370,933.01	3,370,933.01
		BNET 2748364257 Ref. 0011775009				
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,452.83			
		0170216SERVICIO DE ASESORIA LABORAL Ref. 000017807 072				
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	447.17			
		0170216IMPUESTOS PAGO ASESORIA Ref. 000017808 072				
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	152,944.00			
		0170216PAGO POR OBRA DE FUSION DE CUL Ref. 002044238 002				
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,828.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTT900326 -NX1 Ref. 10950				
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10960				
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,074.98		3,202,686.03	3,202,686.03
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10958				
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,094.54			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MFE050711 -267 Ref. 10941				
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		336,225.82		
		SP 1503592 3537630 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,396.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10971				
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10963				
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	16,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10962				
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10968				
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,902.18		
		Ref. 15289				
18/FEB	18/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		50.00		
		FEB18 13:26 PRAC E648 FOLIO:5870 Ref. *****4742				

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARM630927-498 Ref. 10970</i>	23,333.40			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2953045145 Ref. 0050932009</i>	80,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAMJ740220-3K8 Ref. 10967</i>	23,280.20			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0180216PAGA FACTURA N.498 Ref. 002074344 002</i>	21,460.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0180216PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO Ref. 002080261 072</i>	13,953.21			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0180216PAGO FACTURA N.116 Ref. 002081419 072</i>	2,282.80			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOFM700812-Q10 Ref. 10972</i>	45,240.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOFM700812-Q10 Ref. 10973</i>	165,137.60			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2915406307 Ref. 0095667009</i>	50,000.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2915406307 Ref. 0095667018</i>	15,000.00		3,035,286.28	3,035,286.28
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOMJ821222DA9 Ref. 10964</i>	6,264.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10975</i>	2,800.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10955</i>	46,599.86			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10979</i>	7,442.56			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678873704 Ref. 0023775012</i>	1,160.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678873704 Ref. 0023775021</i>	2,250.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10986</i>	7,905.28			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2919355952 Ref. 0095360009</i>	3,023.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2919355952 Ref. 0095360018</i>	7,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10956</i>	1,191.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PCZ071128-UM9 Ref. 10942</i>	5,547.04			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0155689279 Ref. 0044051014</i>	23,000.00		2,921,103.54	2,921,103.54
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0220216COMPRA DE 3000 LITROS DE COMBU Ref. 000020300 072</i>	39,480.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MASU820104-4W9 Ref. 10947</i>	37,750.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10980</i>	8,639.68			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10985</i>	15,000.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48 Ref. 10978</i>	3,400.00			
22/FEB	22/FEB	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000010981</i>	2,105.40			
22/FEB	22/FEB	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000010951</i>	3,423.16			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10974</i>	30,000.00		2,781,305.30	2,781,305.30
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678874085 Ref. 0078183057</i>	2,459.20			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1271605682 Ref. 0022188009</i>	3,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10988</i>	12,640.00		2,763,206.10	2,763,206.10
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HCG140107 -HC6 Ref. 10952</i>	1,160.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HCG140107 -HC6 Ref. 10977</i>	5,000.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0240216COMPRA DE 2000 LITROS DE DIESE Ref. 002063769 072</i>	27,540.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192866420 Ref. 0081067017</i>	34,800.00			
24/FEB	24/FEB	P31 TELEFONOS DE MEXICO T <i>4579810044 Ref. ME840315 KT6</i>	1,900.00		2,692,806.10	2,692,806.10
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPV021125 -2H1 Ref. 10983</i>	2,793.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10982</i>	8,716.00			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678872597 Ref. 0089468010</i>	1,050.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10992</i>	13,818.00			
25/FEB	25/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>5971MONTE ESCOBEDO CENTRO Ref. 10989</i>	163,275.50			
25/FEB	25/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 10989</i>	162.00			
25/FEB	25/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 10989</i>	25.92			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678874085 Ref. 0054583010</i>	460.00			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1271605682 Ref. 0054583020</i>	15,000.00			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1271605682 Ref. 0054583030</i>	10,000.00			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2935324882 Ref. 0017355010</i>	2,000.00			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678872120 Ref. 0017355025</i>	2,050.00		2,473,455.68	2,473,455.68
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FEMA730305UG2 Ref. 10966</i>	25,566.40			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0260216COMPRA DE 3000 LITROS DE COMBU Ref. 000029148 072</i>	39,480.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10993	5,091.24			
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADJ861118-QG3 Ref. 10994	3,438.00			
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRO040315 -GW0 Ref. 10987	5,220.00			
26/FEB	26/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1505303 3545678 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		28,571.09		
26/FEB	26/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0260216RENTA INTERNET SATELITAL FEBRE Ref. 002221162 014	1,720.00		2,421,511.13	2,421,511.13
27/FEB	27/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JAL Ref. IN 4200962481	524,470.73		1,897,040.40	1,897,040.40
29/FEB	29/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915406307 Ref. 0021747010	50,000.00			
29/FEB	29/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0290216PAGO INTERNET SATELITAL DE FEB Ref. 002020126 014	3,250.00			
29/FEB	29/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 0290216COMPRA DE 4000 LITROS DE DIESE Ref. 002038373 072	55,080.00			
29/FEB	29/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 0290216COMPRA DE 1000 LITROS DE DIESE Ref. 002041235 072	13,770.00			
29/FEB	29/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15353		5,215.00		
29/FEB	29/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15354		0.84		
29/FEB	29/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0040374014	15,000.00			
29/FEB	29/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10999	16,930.00			
29/FEB	29/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10997	18,951.25			
29/FEB	29/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10976	6,000.00			
29/FEB	29/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10998	6,960.00			
29/FEB	29/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10969	5,000.00			
29/FEB	29/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10995	5,700.00			
29/FEB	29/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11000	250,000.00			
29/FEB	29/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10990	1,200.00			
29/FEB	29/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15364		7,443.00	1,461,857.99	1,461,857.99

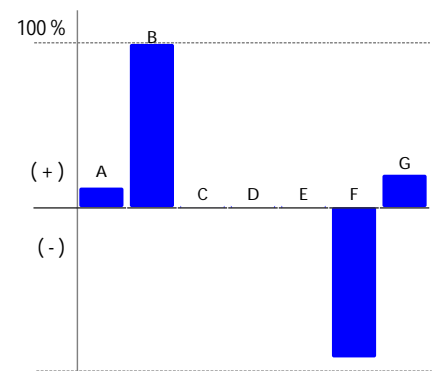
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,787,588.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	184
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,368,103.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	881,343.16	11.96 %	A
Depósitos / Abonos (+)	7,368,103.67	100.00 %	B
Comisiones (-)	-3,984.75	-0.05 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-6,787,588.84	-92.12 %	F
Saldo Final	1,461,857.99	19.84 %	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:**

7BBC1BD9-83A8-4CE3-AF8E-56C35E8F650D

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

cxA42Jqt+EDu4IE3A6fHZziWdWwvGJo/k/OD/egzExUtqc6r3MDYo68iUndcVvolIS3oh2ELNaVtwRrf5bgwVYzEQjOCVKOorRA2odLb/B2EjxsXZI3mWvq6N056TS1LMK/I7mr9pHgN8/KJrkZoVZMbVrEBIKTo+13CmeB/gk=

Sello SAT

Vme34PqofH9Z5QeQ5X4
+4Z4HJG10IEqoeqk6OuFsQVWFTmNRj2OkRsTLvWaKebGcEopPlcTY3FCLNaTs7rVbbWDBICOZDVXTwfWkQKXkLUT3LiryO8HeUgYxgSGFI
Al6QQ2h8dWEz6M7za8mm630ZbOx2c24OGqaQZ2OAcRMS4=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-03-01T12:07:03**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|7BBC1BD9-83A8-4CE3-AF8E-56C35E8F650D|2016-03-01T12:07:03|cxA42Jqt+EDu4IE3A6fHZziWdWwvGJo/k/OD/egzExUtqc6r3MDYo68iUndcVvolIS3oh2ELNaVtwRrf5bgwVYzEQjOCVKOorRA2odLb/B2EjxsXZI3mWvq6N056TS1LMK/I7mr9pHgN8/KJrkZoVZMbVrEBIKTo+13CmeB/gk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Marzo de 2016 a las 12:00:01