

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

Periodo	DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
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		712,566.94
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	77	1,155
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,152.50</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		234,205.71
Saldo de Operación Inicial		234,205.71
Depósitos / Abonos (+)	38	10,532,148.87
Retiros / Cargos (-)	234	10,747,832.82
Saldo Final (+)		18,521.76
Saldo de Operación Final		18,521.76
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/JUL	01/JUL	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		1,260.00			
<i>DEL 01JUN16 AL 30JUN16</i>								
01/JUL	01/JUL	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		201.60			
<i>16%</i>								
01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		35,291.95			
			<i>PAGO EN EFECTIVO</i>	<i>Ref. 11295</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				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16358</i>		5,000.00		
01/JUL	01/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2864889916 Ref. 0071619010</i>	7,454.81			
01/JUL	01/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0010716PAGO IVA FACTURA Ref. 002133775 002</i>	1,280.00			
01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARD830911-HQ1 Ref. 11294</i>	3,300.00			
01/JUL	01/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0010716PAGO POR OBRA FUSION DE CULTUR Ref. 002141290 002</i>	116,000.00			
01/JUL	01/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2955233283 Ref. 0083705038</i>	11,800.00			
01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11277</i>	5,000.00			
01/JUL	01/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2935324750 Ref. 0011397009</i>	600.00			
01/JUL	01/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1271605682 Ref. 0011397020</i>	4,769.01		52,248.34	52,248.34
04/JUL	04/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0104069099 BNET Ref. 0069122002</i>		800,000.00		
04/JUL	04/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16368</i>		25,000.00		
04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48 Ref. 11298</i>	3,640.00			
04/JUL	04/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2891516892 Ref. 0006690017</i>	117,437.12			
04/JUL	04/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0040716PAPELERIA Ref. 002070583 072</i>	17,400.00			
04/JUL	04/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0040716COMPRA DE 5000 LITROS DE GASOL Ref. 002072510 072</i>	67,000.00			
04/JUL	04/JUL	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0040716COMPRA DE 64 TONELADAS Ref. 002091903 030</i>	161,280.00			
04/JUL	04/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0104069277 BNET Ref. 0089649016</i>		117,437.12	627,928.34	627,928.34
05/JUL	05/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11302</i>	5,545.96			
05/JUL	05/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2935324963 Ref. 0079696010</i>	3,000.00			
05/JUL	05/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2751880683 Ref. 0017873010</i>	5,547.96			
05/JUL	05/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2630635065 Ref. 0017873028</i>	5,000.00			
05/JUL	05/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678874085 Ref. 0053105010</i>	1,100.00			
05/JUL	05/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106664296 BNET Ref. 0085894003</i>	63,579.00			
05/JUL	05/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106663850 BNET Ref. 0085894006</i>	63,836.00			
05/JUL	05/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106667600 BNET Ref. 0052767002</i>	64,221.60			
05/JUL	05/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106663931 BNET Ref. 0052767005</i>	39,726.43			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106667244 BNET Ref. 0020280002</i>	46,809.00			
05/JUL	05/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106667848 BNET Ref. 0020280005</i>	63,750.00			
05/JUL	05/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106668453 BNET Ref. 0020280008</i>	64,200.00			
05/JUL	05/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106667384 BNET Ref. 0065359002</i>	63,843.00			
05/JUL	05/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106668623 BNET Ref. 0065359005</i>	63,753.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1176407323 Ref. 0098563015</i>	2,568.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11282</i>	3,800.00		67,648.39	67,648.39
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	232.50			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	142.80			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEL790625-NB2 Ref. 11243</i>	18,001.21			
06/JUL	06/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0104069099 BNET Ref. 0067650002</i>		400,000.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192866420 Ref. 0011025010</i>	382,800.00			
06/JUL	06/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0198306869 BNET Ref. 0011025018</i>		382,800.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2915406307 Ref. 0011025036</i>	50,000.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0104810430 Ref. 0084892010</i>	89,250.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O <i>0060716PAGO DE TONERS PARA IMPRESORAS Ref. 002053818 002</i>	12,300.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARM630927-498 Ref. 11297</i>	11,664.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O <i>0060716PAGO DE MATERIALES Ref. 002073575 072</i>	87,000.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC O <i>0060716CALZADO PARA CUERPO DE POLICIA Ref. 002080069 021</i>	19,743.20		178,654.68	178,654.68
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0104069277 BNET Ref. 0002927002</i>		19,743.20		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2919355952 Ref. 0002927013</i>	3,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11299</i>	25,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11304</i>	3,500.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678874239 Ref. 0052319015</i>	900.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678874239 Ref. 0081884016</i>	800.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070716COMPRA DE 5 MIL LITROS DE COMB Ref. 002071782 072	67,000.00			
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070716TROFEOS PARA LIGA MUNICIPAL DE Ref. 002077144 002	9,987.60			
07/JUL	07/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11263	2,656.40		85,553.88	85,553.88
08/JUL	08/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX771223JSO Ref. 11300	2,500.00			
08/JUL	08/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193056503 Ref. 0058034009	8,000.00			
08/JUL	08/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191962140 BNET Ref. 0011352002		500,000.00		
08/JUL	08/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141447106 Ref. 0011352013	183,471.00			
08/JUL	08/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141447106 Ref. 0057509020	76,660.00			
08/JUL	08/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11305	4,200.00			
08/JUL	08/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949970681 Ref. 0004477010	13,601.00			
08/JUL	08/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11306	20,000.00			
08/JUL	08/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1164259858 Ref. 0057884009	53,135.71			
08/JUL	08/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935324750 Ref. 0015735028	400.00			
08/JUL	08/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915406307 Ref. 0015735041	23,000.00			
08/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678872120 Ref. 0086913015	2,000.00		198,586.17	200,586.17
09/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174610601 Ref. 0072664032	5,400.00			
09/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABM741209-981 Ref. 11240	11,803.36			
09/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABM741209-981 Ref. 11303	9,000.00		172,382.81	200,586.17
10/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870732532 Ref. 0016975010	9,500.00		162,882.81	200,586.17
11/JUL	11/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106426344 BNET Ref. 0021921004	750.00			
11/JUL	11/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106426344 BNET Ref. 0021921007	4,620.00			
11/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874107 Ref. 0019258034	300.00			
11/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0088688010	5,296.01			
11/JUL	11/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106426344 BNET Ref. 0088688018	34,717.00			
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0110716CURSO DE CARPINTERIA Ref. 002092816 021	4,800.00			
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0110716CURSO DE HUARACHES PARA MUJERE Ref. 002093848 021	1,800.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2935324882 Ref. 0037304033</i>	1,500.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2935324882 Ref. 0003630010</i>	1,607.58		107,492.22	107,492.22
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAR960214TE3 Ref. 11296</i>	12,800.05			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11308</i>	57,143.58			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11307</i>	10,000.00			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16441</i>		7,526.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16442</i>		5,676.15		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0120716COMPRA DE 2000 LITROS DE GASOL Ref. 002050536 072</i>	26,800.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2864889916 Ref. 0079158010</i>	3,600.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678874085 Ref. 0079158020</i>	1,100.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARD830911-HQ1 Ref. 11301</i>	6,570.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2626954685 Ref. 0051483016</i>	800.00		1,880.74	1,880.74
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678874085 Ref. 0088350010</i>	600.00			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1547187 3727303 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		17,323.57		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1547325 3727663 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		20,469.31		
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 11310</i>	10,000.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678874034 Ref. 0040947010</i>	5,000.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2751880683 Ref. 0040947020</i>	1,800.00		22,273.62	22,273.62
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0104068858 BNET Ref. 0037228003</i>		382,800.00		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0140716PAGO DIFUSION DE OBRA PUBLICA Ref. 002053339 002</i>	3,480.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0187744781 Ref. 0043407010</i>	34,188.36			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11313</i>	72,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11314</i>	15,122.90			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11316</i>	5,500.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0453477886 Ref. 0060662009</i>	15,612.44			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678873704 Ref. 0060662020</i>	10,613.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2626954685 Ref. 0060662035	1,200.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935324882 Ref. 0060662052	6,000.00			
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1547533 3728532 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		148,606.00	389,962.92	389,962.92
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0150716PAGO POR 1000 PZAS DE LAMINA G Ref. 002033854 030	152,000.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1445167531 Ref. 0039055009	1,072.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955233283 Ref. 0005319010	600.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2850976784 Ref. 0005319020	1,300.00			
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1548488 3730963 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,065,300.51		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11319	8,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11309	50,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11315	38,197.36			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL971014 -DC9 Ref. 11312	10,000.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106537057 Ref. 0056158010	250,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 11311	3,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO Ref. IN 4203822532	539,254.48		4,401,839.59	4,401,839.59
16/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935324947 Ref. 0073739025	10,000.00			
16/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104069099 BNET Ref. 0073739034	800,000.00			
16/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104069099 BNET Ref. 0073739037	400,000.00			
16/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198306869 BNET Ref. 0073739043	382,800.00			
16/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191962140 BNET Ref. 0039427002	500,000.00			
16/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104069099 BNET Ref. 0039427005	250,000.00			
16/JUL	18/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA L4110020101 201606 748893 Ref. 198B130941	534,885.05			
16/JUL	18/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161S8A910013205474 CIE:0844985 Ref. UIA:4550612	149,115.00			
16/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174610601 Ref. 0029052018	5,000.00		1,370,039.54	4,401,839.59
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180716PAGO FACTURA DEL 14 DE JULIO 2 Ref. 000051550 002	116,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11323	3,844.24			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	67,000.00			
0180716COMPRA DE 5000 LITROS DE COMBU Ref. 002011735 072							
18/JUL	18/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	19,395.20			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 11322							
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,500.00			
BNET 1297008791 Ref. 0022586010							
18/JUL	18/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,200.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 11318							
18/JUL	18/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,136.40			
0180716PAGO UNIFORMES DEPORTIVOS FEME Ref. 002075979 002							
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	11,000.00			
BNET 0194040740 Ref. 0031394010							
18/JUL	18/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	46,400.00			
0180716PAGO FACTURA N.A0979 Ref. 002093741 072							
18/JUL	18/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,323.49		
SP 1549088 3733023 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795							
18/JUL	18/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO		329,773.03		
SP 1548854 3732387 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795							
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	15,000.00			
BNET 2838489920 Ref. 0053889021							
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	12,504.14			
BNET 1271605682 Ref. 0053889031							
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,337.00			
BNET 0103457044 Ref. 0093646009							
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,512.41			
BNET 0135256259 Ref. 0093646019							
18/JUL	18/JUL	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0	9,860.00			
0180716PAGO DE REFACCIONES Ref. 002116834 062							
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	25,650.00			
BNET 1293899357 Ref. 0068209010							
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	29,801.51			
BNET 2978463344 Ref. 0068209020							
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	90,120.00			
BNET 0104810430 Ref. 0093980010							
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	29,801.51			
BNET 2978463344 Ref. 0093980020							
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	18,281.00			
BNET 0141447106 Ref. 0093980030							
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	29,520.00			
BNET 0141447106 Ref. 0093980040							
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,000.00		1,149,272.65	1,149,272.65
BNET 1271605682 Ref. 0093980073							
19/JUL	19/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	34,343.01			
0190716PAGO FACTURA POR SERVICIOS Ref. 000019547 072							
19/JUL	19/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	29,124.00			
0190716PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE Ref. 000019548 072							
19/JUL	19/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	42,790.08			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACG760719- Ref. 11330							
19/JUL	19/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,500.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DICO750322-QG4 Ref. 11235							
19/JUL	19/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	34,800.00			
BNET 0192866420 Ref. 0002516010							

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190716COMPRA DE 3000 LITROS DE DIESE Ref. 002016314 072	41,310.00			
19/JUL	19/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16515		2,789.00		
19/JUL	19/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16516		16,807.68		
19/JUL	19/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11324	5,250.00			
19/JUL	19/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11342	40,123.75			
19/JUL	19/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SORT740621-JH8 Ref. 11335	16,506.80			
19/JUL	19/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJH541217-F25 Ref. 11333	37,304.72			
19/JUL	19/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190716PAGO SERVICIO DE ASESORIA AREA Ref. 002075956 072	7,900.00			
19/JUL	19/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874034 Ref. 0054632010	5,600.00		861,316.97	861,316.97
20/JUL	20/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOEL790625-NB2 Ref. 11329	2,500.00			
20/JUL	20/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11320	25,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11328	4,200.00			
20/JUL	20/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200716COMPRA DE 5000 LITROS DE COMBU Ref. 002007904 072	67,000.00			
20/JUL	20/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192866420 Ref. 0078068010	81,200.00			
20/JUL	20/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192866420 Ref. 0078068020	17,400.00			
20/JUL	20/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192866420 Ref. 0078068030	25,520.00			
20/JUL	20/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0085095011	600.00			
20/JUL	20/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11340	68,705.52			
20/JUL	20/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873704 Ref. 0067913010	3,700.00			
20/JUL	20/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AADJ861118-QG3 Ref. 11332	5,226.50			
20/JUL	20/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0057377010	3,000.00			
20/JUL	20/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174610601 Ref. 0065537028	1,000.00		556,264.95	556,264.95
21/JUL	21/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OEBL791016-KZ6 Ref. 11331	7,160.68			
21/JUL	21/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOTR640621-P55 Ref. 11339	16,994.49			
21/JUL	21/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOTR640621-P55 Ref. 11337	44,946.54		487,163.24	487,163.24
22/JUL	22/JUL	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0 0220716TRANSMISION JEEP DEL DIF Ref. 002018462 062	3,248.00			



No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0	8,120.00			
0220716TRANSMISION AUTOMATICA CHEVROL Ref. 002020582 062							
22/JUL	22/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	72,262.00			
BNET 1293899357 Ref. 0063304034							
22/JUL	22/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,000.00			
BNET 2678873674 Ref. 0050252010							
22/JUL	22/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	8,155.40			
BNET 2864889916 Ref. 0046345015							
22/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	38,029.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 11343							
22/JUL	22/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	700.00			
BNET 2850976784 Ref. 0072891019							
22/JUL	22/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	74,000.00			
02207162DA PARTE COMPRA DE CADENAS Ref. 002095041 072							
22/JUL	22/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	10,455.00			
BNET 0141447106 Ref. 0018001022							
22/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,165.50			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEBB850918-6L0 Ref. 11334							
22/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	33,118.44			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: TABM741209-981 Ref. 11336							
22/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	14,036.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARD830911-HQ1 Ref. 11325							
22/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARD830911-HQ1 Ref. 11317							
22/JUL	22/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,784.00			
0220716PAGO CARROZA DE ZACATECAS-HUEJ Ref. 002132883 002							
22/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,616.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: PCZ071128-UM9 Ref. 11348							
22/JUL	22/JUL	P31	TELEFONOS DE MEXICO T	1,800.00		196,673.90	196,673.90
4579810044 Ref. ME840315 KT6							
23/JUL	25/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: APA960624 -TN6 Ref. 11347							
23/JUL	25/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,000.00		171,673.90	196,673.90
BNET 1174610601 Ref. 0067856016							
24/JUL	25/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,000.00			
BNET 1497656238 Ref. 0019767009							
24/JUL	25/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00		166,673.90	196,673.90
BNET 2678874328 Ref. 0060954026							
25/JUL	25/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,270.00			
BNET 2751880683 Ref. 0017773022							
25/JUL	25/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		17,802.00		
CUENTA: 0106664296 BNET Ref. 0013280002							
25/JUL	25/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		17,875.80		
CUENTA: 0106667384 BNET Ref. 0013280005							
25/JUL	25/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		17,982.00		
CUENTA: 0106667600 BNET Ref. 0062447002							
25/JUL	25/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	24,499.20			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 11341							
25/JUL	25/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	149,440.25			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 11350							
25/JUL	25/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		17,874.05		
CUENTA: 0106663850 BNET Ref. 0035277002							

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106668623 BNET Ref. 0035277005		17,850.60		
25/JUL	25/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106667244 BNET Ref. 0035277008		13,106.40		
25/JUL	25/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106668453 BNET Ref. 0035277011		17,976.00		
25/JUL	25/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106667848 BNET Ref. 0059457002		17,850.00		
25/JUL	25/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106663850 BNET Ref. 0059457005		10,040.00		
25/JUL	25/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104069099 BNET Ref. 0096713007		1,400,000.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100889261 Ref. 0089829010	12,700.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192866420 Ref. 0089829020	127,680.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABO820303-MU0 Ref. 11327	2,500.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABO820303-MU0 Ref. 11326	12,528.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BABO820303-MU0 Ref. 11338	77,725.40			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11344	10,208.99			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874239 Ref. 0036469009	9,596.67			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874239 Ref. 0017881009	1,000.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141447106 Ref. 0062739015	72,926.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0072659010	500.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935324963 Ref. 0072659021	1,000.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0020747010	4,661.44			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2626954685 Ref. 0088320025	1,000.00		1,205,794.80	1,205,794.80
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260716COMPRA DE 5000 LITROS DE COMBU Ref. 000019426 072	67,000.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260716COMPRA DE 1000 LITROS DE COMBU Ref. 000019427 072	13,400.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11355	31,351.20			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16588		1,576.00		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11321	5,000.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16590		30,569.38		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11356	50,000.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11353	18,502.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11361	500,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE370814 -Q10 Ref. 11352	8,188.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11357	7,960.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11363	36,752.64		499,786.34	499,786.34
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEL790625-NB2 Ref. 11346	8,120.00			
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191962140 BNET Ref. 0018504002		600,000.00		
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270716COMPRA DE MATERIALES DE INFORM Ref. 002047163 002	24,244.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORT740621-JH8 Ref. 11351	10,040.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141447106 Ref. 0009860010	153,075.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141449370 Ref. 0009860020	111,796.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2626954685 Ref. 0053932015	700.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270716COMPRA DE 5000 LITROS DE COMBU Ref. 002091843 072	67,000.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187744781 Ref. 0022435025	24,421.82		700,389.52	700,389.52
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11366	6,096.03			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104879929 Ref. 0063466032	42,012.00			
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1551188 3741384 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		28,571.05		
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11370	36,719.74			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11372	36,197.36			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11371	19,780.73			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11368	32,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11364	20,000.00			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16614		2,428.00	538,582.71	538,582.71
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2850976784 Ref. 0099779010	1,370.00			
29/JUL	29/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106668453 BNET Ref. 0072289032		32,000.00		
29/JUL	29/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106664296 BNET Ref. 0025767002		37,000.00		

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1271605682 Ref. 0025767013</i>	5,979.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0290716PAGO ESTRUCTURA ESCENICA Ref. 002080751 021</i>	32,795.20			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2626954685 Ref. 0017774021</i>	700.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2905958555 Ref. 0048734009</i>	3,132.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16622</i>		869.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16623</i>		2,403.53		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11354</i>	3,100.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARD830911-HQ1 Ref. 11365</i>	4,500.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO Ref. IN 4203822532</i>	540,757.28		18,521.76	18,521.76

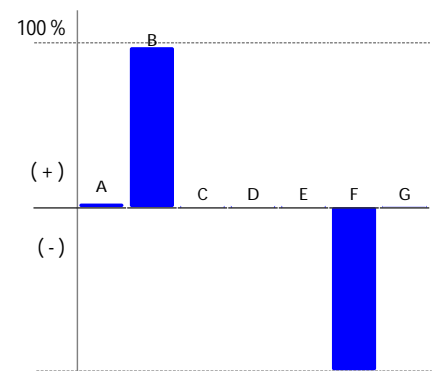
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,747,832.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	234
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,532,148.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	234,205.71	2.17 %	A
Depósitos / Abonos (+)	10,532,148.87	97.99 %	B
Comisiones (-)	-2,152.50	-0.02 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-10,747,832.82	-100.00 %	F
Saldo Final	18,521.76	0.17 %	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
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:**

5A8B4104-4F4E-4165-B79D-8EF70B9F2C90

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

cGNn59q1Wsw1XFIIQ8yCuHAW9p+GtvL9myQ2roPWaZYaldGimOiCt6k0HKWp9T96LzxFaNZcdihoboy50SLiKyHJ9ejyD/  
gBPevleLKvDtWGtqMCM2PJK3kuzm8I3HigZbxqHQ0asPtzqgIN5sYPGmWrMGDqJSWVLCr8nSrq6Zw=

**Sello SAT**

NqUhPU45vQvyLPbRbGcrBtQKvr2CGb1WI65TMr90eiBGtwKGgtnuYrfMILEY+ivqD7VzRI/qyecFp+Snm/  
uVAmpF4oRgBuFIKj2BTcuvy8pg6dwa7AStOKB6msl2pKgchk4WjnG9YER34KYkQXq9IY4PN4aP4Y6EH3k+S3d2vw=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-07-30T01:56:50**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|5A8B4104-4F4E-4165-B79D-8EF70B9F2C90|2016-07-30T01:56:50|cGNn59q1Wsw1XFIIQ8yCuHAW9p  
+GtvL9myQ2roPWaZYaldGimOiCt6k0HKWp9T96LzxFaNZcdihoboy50SLiKyHJ9ejyD/  
gBPevleLKvDtWGtqMCM2PJK3kuzm8I3HigZbxqHQ0asPtzqgIN5sYPGmWrMGDqJSWVLCr8nSrq6Zw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 30 de Julio de 2016 a las 01:53:12