

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

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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		1,257,908.22
Días del Periodo		30
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	84	1,260
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		2,065.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		63,402.31
Saldo de Operación Inicial		63,402.31
Depósitos / Abonos (+)	29	8,876,637.94
Retiros / Cargos (-)	274	8,705,834.54
Saldo Final (+)		234,205.71
Saldo de Operación Final		234,205.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		1,155.00		
DEL 01MAY16 AL 31MAY16							
01/JUN	01/JUN	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		184.80		
16%							
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEL790625-NB2 Ref. 11209							

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
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEL790625-NB2 Ref. 11202	2,100.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11205	4,000.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197364873 Ref. 0055881010	12,619.45			
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104069277 BNET Ref. 0055881021		70,000.00		
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104069277 BNET Ref. 0055881024		30,000.00		
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104069277 BNET Ref. 0055881027		300,000.00		
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104069277 BNET Ref. 0055881030		200,000.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0085349011	24,360.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11214	8,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11213	10,000.00			
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198720649 BNET Ref. 0068791003	71,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11199	5,000.00		522,983.06	522,983.06
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020616CIMPRA DE 3000 LITROS DE COMBU Ref. 002000706 072	39,480.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11210	6,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11208	31,217.92			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11150	13,181.08			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874107 Ref. 0080834010	1,600.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874107 Ref. 0080834020	2,700.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMU940607 -T37 Ref. 11218	5,450.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11194	10,022.40			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2864889916 Ref. 0020995010	4,302.41			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192866420 Ref. 0073628010	34,800.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874034 Ref. 0073628020	5,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2864889916 Ref. 0073628041	1,700.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935324750 Ref. 0079554010	600.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2630635065 Ref. 0045547010	5,000.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	121,800.00		240,129.25 240,129.25
0020616PAGO FACTURA FUSION DE CULTURA Ref. 002103356 002						
03/JUN	03/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,600.00		
BNET 1297008791 Ref. 0017802010						
03/JUN	03/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,083.40		
BNET 1297008791 Ref. 0017802020						
03/JUN	03/JUN	P14	QUALITAS COMPANIA DE G	28,039.84		
REF:04010685096809014242 CIE:1267639 Ref. UIA:3193828						
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,440.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DDA960425 -Q43 Ref. 11216						
03/JUN	03/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	11,472.40		
BNET 1175530768 Ref. 0016069017						
03/JUN	03/JUN	T20	SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0		1,214,614.53	
2543335XXXX999999 SP 1529102 3649011 Ref. 005191822 037						
03/JUN	03/JUN	T20	SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0		2,946.62	
2543445XXXX999999 SP 1529233 3649378 Ref. 005192672 037						
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,974.60		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 11220						
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	14,450.04		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 11206						
03/JUN	03/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,200,000.00		
CUENTA: 0104069099 BNET Ref. 0049774003						
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,800.00		185,830.12 185,830.12
RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 11204						
04/JUN	06/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	600.00		185,230.12 184,774.52
BNET 2678874085 Ref. 0098017010						
06/JUN	04/JUN	S39	SERV BANCA INTERNET	660.00		
Ref. SERV BCA INTERN						
06/JUN	04/JUN	S39	SERV BANCA INTERNET	250.00		
Ref. OPS SERV BCA IN						
06/JUN	04/JUN	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	145.60		
Ref. IVA COM SERV BC						
06/JUN	06/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	25,128.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 11226						
06/JUN	06/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	900.00		158,146.52 158,146.52
BNET 2678871558 Ref. 0049430011						
07/JUN	07/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,900.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:FVR080116277 Ref. 11221						
07/JUN	07/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	39,480.00		
0070616COMPRA DE 3000 LITROS DE GASOL Ref. 002009323 072						
07/JUN	07/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	27,540.00		
0070616COMPRA DE 2000 LITROS DE DIESE Ref. 002010177 072						
07/JUN	07/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,790.00		
0070616CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Ref. 002011874 002						
07/JUN	07/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOCI840402- Ref. 11222						
07/JUN	07/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOCI840402- Ref. 11223						
07/JUN	07/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		147,184.00	185,620.52 185,620.52
SP 1534676 3674199 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795						
08/JUN	08/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	20,000.00		
BNET 2915406307 Ref. 0001645010						

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192866420 Ref. 0063073010	7,540.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915406307 Ref. 0098909010	10,000.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874239 Ref. 0098909025	800.00			
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN08 13:21 PRAC 2740 FOLIO:6940 Ref. *****4742		7,000.00		
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11219	14,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11227	6,825.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955233283 Ref. 0022872012	21,935.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2850976784 Ref. 0051838010	700.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955233283 Ref. 0051838020	2,500.00		108,320.52	108,320.52
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABM741209-981 Ref. 11215	3,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABM741209-981 Ref. 11233	13,247.20			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABM741209-981 Ref. 11230	15,312.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678871558 Ref. 0057858010	300.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873704 Ref. 0057858020	1,300.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678872120 Ref. 0026627010	4,200.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0010329010	900.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678872120 Ref. 0054064010	4,000.00		66,061.32	66,061.32
10/JUN	10/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191962140 BNET Ref. 0090505003		300,000.00		
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100616COMPRA DE 3000 LITROS DE COMBU Ref. 002017518 072	39,480.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORL570226-QF8 Ref. 11234	39,480.00			
10/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,977.00		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11237	68,315.78			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11236	5,800.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11232	2,265.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16131		14,608.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16132		16,010.00		

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16133		25,325.71		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11224	10,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11217	20,638.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11231	4,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11229	1,624.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11228	4,320.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11211	15,750.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11212	39,133.61			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16141		518.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16142		5,000.00		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919355952 Ref. 0006460010	9,000.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0100616PAGO DE ESCRITURA Ref. 002126561 014	5,562.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1297008791 Ref. 0093637010	5,200.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1297008791 Ref. 0093637020	1,600.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARR620424-1L8 Ref. 11225	4,129.60		159,202.04	159,202.04
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873704 Ref. 0029560010	1,870.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873704 Ref. 0029560020	3,400.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678872120 Ref. 0034625010	10,000.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1215092973 Ref. 0060136010	1,500.00		142,432.04	142,432.04
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140616COMPRA DE 3000 LITROS DE COMBU Ref. 002012436 072	39,480.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915406307 Ref. 0069031014	20,000.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0069031032	600.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935324963 Ref. 0009441010	3,000.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873704 Ref. 0016620010	543.20			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174610601 Ref. 0077873009	31,800.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935324904 Ref. 0089919029	300.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935324904 Ref. 0089919051	1,200.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678871558 Ref. 0089919062	300.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890476587 Ref. 0023960009	6,450.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0023960020	4,000.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873704 Ref. 0023960042	1,000.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935324890 Ref. 0023960057	6,000.00		27,758.84	27,758.84
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2864889916 Ref. 0065711010	2,942.40			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48 Ref. 11239	5,000.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874034 Ref. 0029806011	5,000.00			
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1537535 3685876 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,498,162.97		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949382720 Ref. 0017444057	4,877.80			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150616PAGO FACTURA N. A0903 Ref. 002178953 072	29,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150616PAGO FACTURA N. A0904 Ref. 002180700 072	17,400.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192866420 Ref. 0017444099	200,680.00			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191962140 BNET Ref. 0096526002	300,000.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1176407323 Ref. 0096526038	1,276.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192866420 Ref. 0096526071	81,664.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1293899357 Ref. 0096526081	19,154.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106537057 Ref. 0096526097	250,000.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198925909 Ref. 0063262010	9,503.40			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2834421213 Ref. 0063262025	33,535.40			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2834421213 Ref. 0063262041	20,547.08			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100792365 Ref. 0063262081	25,898.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140918393 Ref. 0051372009	55,261.84			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874239 Ref. 0051372019	2,322.99			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1297008791 Ref. 0051372030	3,340.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO Ref. IN 4203822532	536,778.27			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1297008791 Ref. 0030459010	1,500.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838489920 Ref. 0030459036	15,000.00			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104069277 BNET Ref. 0030459050	500,000.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0030459065	5,000.00		3,400,240.63	3,400,240.63
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160616PAGO POR COMPRA SE SELLOS, CAL Ref. 000021536 072	11,194.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160616COMPRA DE VENTILADORES Ref. 000021537 072	4,099.95			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0160616PAGO POR REEMPLAZO DE TURBINA Ref. 000021538 062	10,068.80			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160616POR CONTRATO PARA FIENSTA DIA Ref. 000026910 072	25,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160616PAGO FACTURA 4760 Ref. 000026911 002	1,227.85			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160616PAGO FACTURA Ref. 000026912 002	1,102.00			
16/JUN	16/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0160616POR CONTRATO PARA FIENSTA DIA Ref. 000026910 072		25,000.00		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11247	8,678.11			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0092593013	500.00		3,363,369.92	3,363,369.92
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955233283 Ref. 0026943010	72,265.68			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955233283 Ref. 0026943020	6,500.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170616POR REPARACION DE VEHICULO Ref. 002004978 072	20,098.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141447106 Ref. 0026943050	109,021.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132985039 Ref. 0080354009	6,549.24			
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1538727 3690502 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		725.08		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1538370 3689011 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		308,208.84		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11242	16,438.36		3,441,431.56	3,441,431.56
18/JUN	20/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA L4110020101 201605 014183 Ref. 170B142403	173,899.06			
18/JUN	20/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161JNK190012911479 CIE:0844985 Ref. UIA:3568708	150,663.00			
18/JUN	20/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104068858 BNET Ref. 0021244010	70,400.01			
18/JUN	20/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104068858 BNET Ref. 0021244013	90,000.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/JUN	20/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104068858 BNET Ref. 0021244016	155,000.00			
18/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902596997 Ref. 0049374009	3,000.00			
18/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1172841606 Ref. 0049374019	8,000.00		2,790,469.49	3,441,431.56
19/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0078117010	500.00		2,789,969.49	3,441,431.56
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200616PAGO SERVICIO DE ASESORIA MES Ref. 000033899 072	7,452.83			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200616PAGO IVA Y RETENCION ISR Ref. 000033900 072	447.17			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200616PAGO FACTURA N.1081 Ref. 000033901 002	10,788.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200616COMPRA DE 5000 LITROS DE DIESE Ref. 002011961 072	65,800.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11249	1,973.74			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200616COMPRA DE 5000 LITROS DE DIESE Ref. 002012791 072	68,850.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2751880683 Ref. 0067014010	3,900.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874034 Ref. 0092839010	950.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MERJ830512-7V1 Ref. 11251	8,000.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11246	2,490.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARE841027-T48 Ref. 11245	28,000.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DIC860428-M2A Ref. 11238	12,500.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2905958555 Ref. 0001335021	6,078.40			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11250	32,615.72			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100889261 Ref. 0044651010	5,350.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100889261 Ref. 0044651020	1,554.40			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100889261 Ref. 0044651030	4,932.32			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100889261 Ref. 0044651040	1,647.20			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100889261 Ref. 0043143010	1,647.20			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2850976784 Ref. 0043143020	1,000.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100889261 Ref. 0043143030	748.20			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100889261 Ref. 0043143040	9,397.79			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100889261 Ref. 0043143050	2,184.20			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873704 Ref. 0043143074	2,691.76			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935325013 Ref. 0026988025	5,100.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200616PAGO CONTRATO FIESTA DIA DEL P Ref. 002099831 072	25,000.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200616PAGO FACTURA N.1311 Ref. 002100419 014	10,630.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200616PAGO FACTURA N.1312 Ref. 002101233 014	2,850.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442426412 Ref. 0026988074	7,044.08		2,458,346.48	2,458,346.48
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11261	3,158.68			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11252	5,000.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915406307 Ref. 0046903010	20,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11273	14,766.80		2,415,421.00	2,415,421.00
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEL790625-NB2 Ref. 11269	8,000.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220616COMPRA DE 3000 LITROS DE GASOL Ref. 002008197 072	39,480.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220616CONSUMIBLES PARA IMPESORAS Ref. 002009618 002	7,888.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABM741209-981 Ref. 11253	30,240.17			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARD830911-HQ1 Ref. 11258	4,650.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARD830911-HQ1 Ref. 11259	8,448.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11257	13,355.08			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11262	15,529.50			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873704 Ref. 0060312010	4,497.64			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0020808010	2,600.00		2,280,732.61	2,280,732.61
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11272	49,656.64			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAO810714-DJ2 Ref. 11244	11,044.62			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1104862694 Ref. 0028509010	40,600.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449779981 Ref. 0061215016	40,177.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARD830911-HQ1 Ref. 11268	16,147.20			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARM630927-498 Ref. 11265	21,750.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230616REPARACION DE COMPUTADORA AUTO Ref. 002072406 002	1,972.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870732532 Ref. 0071102010	18,400.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873704 Ref. 0001169010	2,953.39			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195311381 Ref. 0007803010	12,000.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133896447 Ref. 0080138009	10,440.00		2,055,591.76	2,055,591.76
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192866420 Ref. 0055381010	34,800.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935324882 Ref. 0055381020	15,450.01			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935324882 Ref. 0007539010	131.08			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935324882 Ref. 0007539020	1,495.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935324882 Ref. 0007539030	1,370.04			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11255	22,575.04			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955233283 Ref. 0014035010	1,200.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955233283 Ref. 0014035020	400.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1487138652 Ref. 0014035030	5,780.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0058704010	800.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678872120 Ref. 0008246010	8,000.00			
24/JUN	24/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 4579810044 Ref. ME840315 KT6	1,801.00		1,961,789.59	1,961,789.59
25/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935324750 Ref. 0018819031	14,000.00			
25/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678871418 Ref. 0018819041	8,000.00		1,939,789.59	1,961,789.59
26/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874239 Ref. 0024810009	3,000.00		1,936,789.59	1,961,789.59
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270616COMRA DE 5000 LITROS DE COMBUS Ref. 002009146 072	65,800.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919355952 Ref. 0090515010	5,274.01			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16286		859.29		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16287		1,133.62		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11266	6,000.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11274	5,000.00			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16290		34,717.00		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11276	40,246.77			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11279	40,965.02			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11275	4,000.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11267	14,798.03			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16295		13,933.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16296		69,878.64		
27/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN27 13:16 MEXICO		27,043.00		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECM521110-RH1 Ref. 11260	12,702.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759866485 Ref. 0079395010	41,950.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11248	62,478.18			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11271	27,869.58			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAM950202 -L57 Ref. 11256	41,788.01			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2850976784 Ref. 0037300010	700.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270616PAGO DEL 50% POR CADENA LUBRIC Ref. 002089529 072	74,000.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873704 Ref. 0037300037	1,309.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873704 Ref. 0037300053	2,509.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0063054010	2,872.39			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873704 Ref. 0063054020	2,600.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978463344 Ref. 0063054030	22,040.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978463344 Ref. 0063054040	22,000.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978463344 Ref. 0063054050	30,001.08			
27/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0083551010	700.00		1,556,751.07	1,530,408.07
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAML630402VC1 Ref. 11264	8,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11254	16,200.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	22,643.20		
0280616PAGO FACTURA N.43 Ref. 002028373 030						
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	21,149.12		
0280616PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AC Ref. 002029868 030						
28/JUN	28/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,800.00		
BNET 0145298148 Ref. 0071052010						
28/JUN	28/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	90,700.00		
BNET 0145298148 Ref. 0071052020						
28/JUN	28/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	82,000.00		
BNET 0145298148 Ref. 0071052030						
28/JUN	28/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	78,340.00		
BNET 0145298148 Ref. 0071052040						
28/JUN	28/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	92,018.38		
BNET 0145298148 Ref. 0071052050						
28/JUN	28/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	144,304.18		
BNET 0145298148 Ref. 0071052060						
28/JUN	28/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	11,832.00		
BNET 2946134130 Ref. 0071052081						
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,872.00		
0280616PAGO POR DISEÑO E IMPRESION DE Ref. 002067474 002						
28/JUN	28/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	16,600.00		
BNET 0193061795 Ref. 0062532010						
28/JUN	28/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,000.00		
BNET 2850976784 Ref. 0027469010						
28/JUN	28/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	14,094.00		945,198.19
RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARD830911-HQ1 Ref. 11278						945,198.19
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,200.00		
BNET 2935324750 Ref. 0029660015						
29/JUN	29/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	450,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 11288						
29/JUN	29/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,400.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 11285						
29/JUN	29/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	14,810.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 11281						
29/JUN	29/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	40,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 11286						
29/JUN	29/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,971.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 11280						
29/JUN	29/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,913.50		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 11287						
29/JUN	29/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,422.90		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 11289						
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	31,320.00		
0290616PAGO CAMARAS DE VIGILACIA Ref. 002041385 002						
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	15,000.00		
BNET 2678874085 Ref. 0069195010						
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,000.00		
BNET 1271605682 Ref. 0084971010						
29/JUN	29/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,607.60		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 11241						
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,392.66		
BNET 2678873704 Ref. 0018404010						

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2864889916 Ref. 0018404020	1,600.00			
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1540098 3695024 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		28,571.05		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873704 Ref. 0077455010	1,500.00		359,631.58	359,631.58
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300616COMPRA DE 3000 LITROS DE GASOL Ref. 002021630 072	39,480.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300616COMPRA DE 2000 LITROS DE GASOL Ref. 002022862 072	26,320.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVM900805-5H7 Ref. 11291	12,539.60			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11284	13,886.95			
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104069277 BNET Ref. 0068111002		500,000.00		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEBB850918-6L0 Ref. 11283	9,430.50			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REBE820806- Ref. 11293	7,758.24			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16351		2,250.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16352		24,971.59		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO Ref. IN 4203822532	542,532.17			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0051266010	700.00		234,205.71	234,205.71

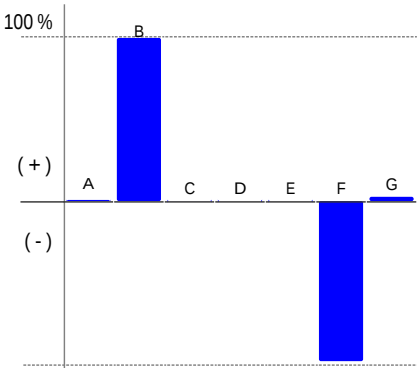
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,705,834.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	274
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,876,637.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	63,402.31	0.71 %	A
Depósitos / Abonos (+)	8,876,637.94	100.00 %	B
Comisiones (-)	-2,065.00	-0.02 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-8,705,834.54	-98.07 %	F
Saldo Final	234,205.71	2.63 %	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:**

A29A8FC7-37DF-487F-924C-AB44C76896A0

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

fvrygLLpH/uFHE5FELRoKfKyZd8kyEHaVMgESwwpjvatYDHlECjAs5YZkrdZLYRXVXY/
CB6r9qCPODq1b4gz4K5FlrhRfeVY8IEFDOz2l/3j4xoOQR0IQmXRqYZb6rWiq4oRGkwxeK2SWZ97YcesK8JuOytBy7gqPPmY7cJpAQ=

Sello SAT

ZssLoqGTfY9SyoZG65lyhqA9XA/UcTshUFaVVcpOS//im8lWbCUCeX0M2DaT2drm4vzGxfophwC+1pO58ZlesICY5ng3FVx4pnzlpB/
tpOmSBQissJBsmciY4fk9jkaG41vP9VQxlZL45pHTJulIWniKQe68OdwvFWhCXDTrril=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-07-01T01:08:17**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|A29A8FC7-37DF-487F-924C-AB44C76896A0|2016-07-01T01:08:17|fvrygLLpH/
uFHE5FELRoKfKyZd8kyEHaVMgESwwpjvatYDHlECjAs5YZkrdZLYRXVXY/
CB6r9qCPODq1b4gz4K5FlrhRfeVY8IEFDOz2l/3j4xoOQR0IQmXRqYZb6rWiq4oRGkwxeK2SWZ97YcesK8JuOytBy7gqPPmY7cJpAQ=|
00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Julio de 2016 a las 01:04:18