

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

Periodo	DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
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		1,514,261.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	69	1,035
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		2,064.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,461,857.99
Saldo de Operación Inicial		1,461,857.99
Depósitos / Abonos (+)	12	6,158,309.20
Retiros / Cargos (-)	195	6,990,299.42
Saldo Final (+)		629,867.77
Saldo de Operación Final		629,867.77
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/MAR	01/MAR	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		1,125.00		
<i>DEL 01FEB16 AL 29FEB16</i>							
01/MAR	01/MAR	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		180.00		
<i>16%</i>							
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.		8,820.06		
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10996</i>							

Estimado Cliente,

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 10991</i>	1,600.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678873704 Ref. 0034844010</i>	7,600.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678874085 Ref. 0084434010</i>	400.00		1,442,132.93	1,442,132.93
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0010316PAGO POR COMPRA DE 80 LIBROS P Ref. 000012274 021</i>	8,000.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678873704 Ref. 0043226010</i>	7,377.60			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0020316COMPRA DE 3000 LITROS DE COMBU Ref. 002047421 072</i>	39,480.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1271605682 Ref. 0089141010</i>	5,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10954</i>	7,024.90		1,375,250.43	1,375,250.43
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2850976784 Ref. 0068105017</i>	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2630635065 Ref. 0068105033</i>	5,000.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0145298148 Ref. 0068105043</i>	124,528.73			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0145298148 Ref. 0068105053</i>	126,290.29			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1506972 3553813 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		213,786.00		
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAM950202 -L57 Ref. 10984</i>	32,026.06			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1271605682 Ref. 0005615010</i>	2,000.00		1,297,191.35	1,297,191.35
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	279.50			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	150.32			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1271605682 Ref. 0030256020</i>	5,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11001</i>	1,589.01			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11003</i>	150,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11002</i>	46,881.20			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15390</i>		24,721.71		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11005</i>	100,000.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15392</i>		204,732.94		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11004</i>	35,000.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11006</i>	20,833.00		1,166,252.97	1,166,252.97
05/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678873550 Ref. 0043847010</i>	500.00		1,165,752.97	1,166,252.97
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0070316PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHI Ref. 000048990 072</i>	17,539.21			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0070316PAGO CTM Ref. 000054134 014</i>	174,000.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0070316COMPRA DE 3500 LITROS DE COMBU Ref. 000054135 072</i>	46,060.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0194040740 Ref. 0067295010</i>	76,099.12			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678874085 Ref. 0067295020</i>	840.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0070316PAGO POR 3000 LITROS DE GASOLI Ref. 002010897 072</i>	39,480.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0070316COMPRA DE 1000 LITROS DE DIESEL Ref. 002011849 072</i>	13,770.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASU820104-4W9 Ref. 10940</i>	7,600.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASU820104-4W9 Ref. 10961</i>	1,890.80			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0070316COMPRA DE BOLSA Y BOTE PARA AG Ref. 002093915 002</i>	3,654.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192866420 Ref. 0012416043</i>	8,120.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192866420 Ref. 0012416053</i>	2,088.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192866420 Ref. 0012416063</i>	10,440.00		764,171.84	764,171.84
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2751880683 Ref. 0040963010</i>	1,800.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2850976784 Ref. 0040963020</i>	1,600.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11008</i>	14,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11007</i>	15,000.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192866420 Ref. 0030108010</i>	32,538.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0141447106 Ref. 0023734010</i>	67,123.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11010</i>	32,187.68			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11011</i>	50,079.07			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15417</i>		25,955.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15418</i>		40,843.75		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0080316PAGO FACTURA Ref. 002083868 002</i>	58,000.00		558,642.84	558,642.84

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11014</i>	7,020.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11016</i>	21,000.00		530,622.84	530,622.84
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678874085 Ref. 0079489010</i>	200.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2919355952 Ref. 0079489020</i>	2,000.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0100316DISEÑO E IMPRESION DEL PLAN Ref. 002092457 002</i>	15,312.00		513,110.84	513,110.84
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678874085 Ref. 0012823010</i>	340.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678874085 Ref. 0012823022</i>	340.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEL790625-NB2 Ref. 11013</i>	11,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10899</i>	1,499.18		499,931.66	499,931.66
12/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1271605682 Ref. 0074673013</i>	3,000.00			
12/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678874085 Ref. 0067795010</i>	200.00			
12/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0187744781 Ref. 0091763020</i>	26,320.00			
12/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192866420 Ref. 0011661010</i>	150,000.00		320,411.66	499,931.66
13/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2915406307 Ref. 0004422010</i>	20,000.00		300,411.66	499,931.66
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0140316COMPRA DE 1000 LITROS DE DIESE Ref. 000026955 072</i>	13,770.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0140316COMPRA DE 3000 LITROS DE COMBU Ref. 002018382 072</i>	39,480.00		247,161.66	247,161.66
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2915406307 Ref. 0038499010</i>	20,000.00			
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1510022 3566832 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		3,568.64		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1509312 3564485 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		5,304,357.15		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11021</i>	22,865.09			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11012</i>	5,800.00			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15441</i>		3,432.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15442</i>		10,802.96		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11017</i>	10,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11020</i>	8,901.10			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11022</i>	24,000.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR15 12:47 PRAC E648 FOLIO:8075 Ref. *****4742		950.00		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141449370 Ref. 0010276012	212,070.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150316MANO DE OBRA REPARACION DE MOT Ref. 002105685 072	1,856.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJE510708-FU1 Ref. 11018	5,000.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2850976784 Ref. 0044197010	1,300.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184664159 Ref. 0030980012	975.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150316MAQUINAS DE ESCRIBIR MANTENIMI Ref. 002181480 002	4,510.08			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838489920 Ref. 0082397010	15,000.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141447106 Ref. 0031471028	21,865.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141447106 Ref. 0031471038	21,865.00		5,194,265.14	5,194,265.14
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JAL Ref. IN 4200962481	529,013.84			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160316SUBSIDIO PARA EL MES DE MARZO Ref. 000014943 072	250,000.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154762177 Ref. 0008171010	200,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOCR390420-7GA Ref. 11023	150,000.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839816224 Ref. 0063022010	2,320.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOTR640621-P55 Ref. 11024	9,954.73			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160316PAGO FACTURA 515 Ref. 002102718 002	20,311.60			
16/MAR	16/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160NQO120011955447 CIE:0844985 Ref. UIA:1684166	147,827.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160316FACTURA N.517 Ref. 002114827 002	63,800.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160316PAGO FACTURA N.518 Ref. 002115769 002	19,337.20			
16/MAR	16/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA L4110020101 201602 014168 Ref. 76B171128	505,060.24			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960439746 Ref. 0094725027	26,912.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0094725037	240.00		3,269,488.53	3,269,488.53
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170316PAGO FACTURAS PENDIENTES Ref. 000020322 072	35,751.88			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170316COMPRA DE 3500 LITROS DE COMBU Ref. 002011643 072	46,060.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 11034	7,500.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170316PAGO FACTURA 1042 Ref. 002043453 072	41,162.60			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192866420 Ref. 0081240019	139,200.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192866420 Ref. 0087623013	89,320.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABM741209-981 Ref. 11046	18,458.16			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11052	8,000.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870732532 Ref. 0064225033	500.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873704 Ref. 0064225044	5,834.80			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11038	58,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11058	20,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11054	5,800.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11015	13,500.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184664159 Ref. 0062558013	500.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978463344 Ref. 0024700010	12,112.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978463344 Ref. 0024700020	11,699.90			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978463344 Ref. 0024700030	2,180.80			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978463344 Ref. 0024700040	25,337.80			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978463344 Ref. 0024700050	20,016.80			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978463344 Ref. 0024700060	4,800.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978463344 Ref. 0024700070	11,484.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184664159 Ref. 0024700080	156.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442426412 Ref. 0093244019	17,091.71			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442426412 Ref. 0093244029	2,509.08			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442426412 Ref. 0093244039	18,033.59			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442426412 Ref. 0093244049	17,798.03			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150026492 Ref. 0093244064	4,307.00		2,632,374.38	2,632,374.38
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180316PAGO FACTURA N.931 Ref. 000011286 002	5,510.00			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0180316PAGO FACTURA N.12 Ref. 000019031 030	103,760.61			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11053	43,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11036	5,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11056	5,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEL790625-NB2 Ref. 11026	4,253.72			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180316PAGO FACTURA N.119 Ref. 000032293 002	2,200.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11059	300,000.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180316COMPRA DE 3000 LITROS DE DIESE Ref. 002013836 072	41,310.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11039	19,651.62			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271605682 Ref. 0089196010	2,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11047	4,350.00			
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1510688 3569566 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		296,588.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873674 Ref. 0068701028	3,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 11019	4,802.99			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 11035	4,500.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180316PAGO TOTAL IMPRESION PLAN DE D Ref. 002105471 002	15,312.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180316MANTENIMIENTO AMBULANCIA Ref. 002123164 072	2,262.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11043	21,687.36			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1215092973 Ref. 0067787018	2,500.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 11027	8,820.06			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RODV700905-E62 Ref. 11033	9,422.68			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1293899357 Ref. 0083345020	52,494.00			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873704 Ref. 0086747010	6,101.00		2,262,024.34	2,262,024.34
19/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAA860313-4W1 Ref. 11037	4,544.21		2,257,480.13	2,262,024.34
21/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2850976784 Ref. 0074248010	500.00		2,256,980.13	2,262,024.34
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEL790625-NB2 Ref. 11064	11,414.40			

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210316ANTICIPO COMPRA DE UNIFORMES B Ref. 000067371 014	5,000.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02203163000 LITROS DE COMBUSTIBLE Ref. 000076000 072	39,480.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11030	12,599.92			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARR620424-1L8 Ref. 11057	3,779.45			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150026492 Ref. 0070341019	8,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJE510708-FU1 Ref. 11031	2,720.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJE510708-FU1 Ref. 11048	10,361.51			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJE510708-FU1 Ref. 11028	8,120.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873704 Ref. 0002727010	1,573.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873674 Ref. 0002727020	2,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PLO110830-F41 Ref. 11049	10,987.05			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE370814-Q10 Ref. 11061	7,889.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11041	25,024.68			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 11069	6,960.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIDL720210-E29 Ref. 11032	7,677.24		2,093,393.88	2,093,393.88
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128UM9 Ref. 11040	11,966.50			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2751880683 Ref. 0093161010	2,500.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141447106 Ref. 0093161020	47,537.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 11067	7,500.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARM630927-498 Ref. 11068	9,643.08			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839816224 Ref. 0031505010	2,320.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839816224 Ref. 0031505020	7,395.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839816224 Ref. 0031505030	7,656.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0054828010	240.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955233283 Ref. 0007891010	5,000.00			
23/MAR	23/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 4579810044 Ref. ME840315 KT6	1,900.00		1,989,736.30	1,989,736.30

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/MAR	26/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JAL Ref. IN 4200962481	519,933.41		1,469,802.89	1,469,802.89
27/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873704 Ref. 0092880011	2,000.00		1,467,802.89	1,469,802.89
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARR770723DP6 Ref. 11051	1,090.40			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE841027-T48 Ref. 11070	5,922.96			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABM741209-981 Ref. 11042	12,516.40			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABM741209-981 Ref. 11062	14,504.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280316RENTA DE MARIACHI Ref. 002015990 072	16,820.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873704 Ref. 0058962021	1,200.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280316ASESORIA LABORAL MES DE FEBRER Ref. 002018238 072	7,900.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2888733910 Ref. 0058962047	11,031.21			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873704 Ref. 0058962058	3,200.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11055	4,837.20		1,388,780.72	1,388,780.72
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290316COMPRA DE 3000 LITROS DE COMBU Ref. 002025381 072	42,480.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678874085 Ref. 0056556019	1,000.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678873704 Ref. 0056556029	1,000.00			
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1512017 3574185 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		28,571.05	1,372,871.77	1,372,871.77
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGZ040217IT1 Ref. 11074	8,100.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300316COMPRA DE 3000 LITROS DE COMBU Ref. 002052862 072	42,480.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445871026 Ref. 0032341009	644,964.00		677,327.77	677,327.77
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIC860428 -M2A Ref. 11050	6,000.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915406307 Ref. 0054823010	20,000.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310316PAGO VIAJE Ref. 002180179 072	21,460.00		629,867.77	629,867.77

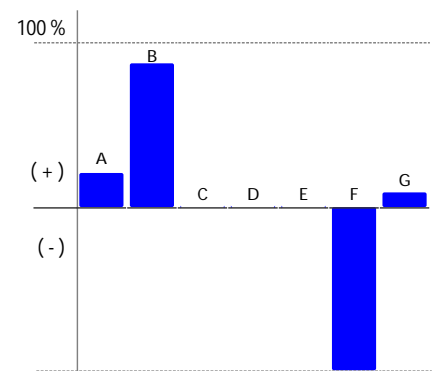
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,990,299.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	195
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,158,309.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. de Cuenta	0170504742
No. de Cliente	70448767

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,461,857.99	20.91 %	A
Depósitos / Abonos (+)	6,158,309.20	88.09 %	B
Comisiones (-)	-2,064.50	-0.02 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-6,990,299.42	-100.00 %	F
Saldo Final	629,867.77	9.01 %	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:

D00972BD-887D-4B77-806C-1E7A238D2F88

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

STwWgDW72Sj9PlouC7is8ky75IWS/
 gsnYmpZrXsE2OMYI829TQErIXA71/6HYCHKqhDhtam1aTZUaym68FzEDfRS0onxVOw87xww81IPh7xbFRargj89ZzCp8R3H0YZa4GpnAPu8s57
 3bj+48vsmdK+qzmz2sscZnUNjpvqZnBw8=

Sello SAT

sBEroAAg6vZmktWsepyDNRJnRjd3wKJBMLbJqYaVO60AbUHCw4Vvsa5I01z8qmt7F1GawRHvz9Fo8q/CW7bJhQm6DRxGal5Nj0bNJOloJDfU
 +FF9A8OjIKZQasMV/QneKoxvUjA+O53WeCyokEls/kujbrlj0xFR1jEV2FUG/yo=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:00:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D00972BD-887D-4B77-806C-1E7A238D2F88|2016-04-01T00:00:01|STwWgDW72Sj9PlouC7is8ky75IWS/
 gsnYmpZrXsE2OMYI829TQErIXA71/6HYCHKqhDhtam1aTZUaym68FzEDfRS0onxVOw87xww81IPh7xbFRargj89ZzCp8R3H0YZa4GpnAPu8s573
 bj+48vsmdK+qzmz2sscZnUNjpvqZnBw8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 31 de Marzo de 2016 a las 23:55:36