

MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO
ESCOBEDO 320
ETZATLAN CENTRO
ETZATLAN
JAL MEXICO CP 46500

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252
R.F.C.	MEJ850101HR2
No. Cuenta CLABE	012320001704904072

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,183,424.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	67	855
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		657.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,086,574.35
Saldo de Operación Inicial		1,086,574.35
Depósitos / Abonos (+)	45	7,590,236.98
Retiros / Cargos (-)	308	7,647,874.81
Saldo Final (+)		1,028,936.52
Saldo de Operación Final		1,028,936.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

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/DIC	01/DIC	R01	PAGO DE NOMINA		68,519.39			
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. IN 4201926101				
01/DIC	01/DIC	R01	PAGO DE NOMINA		25,444.05			
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. IN 4201926101				
01/DIC	01/DIC	R01	PAGO DE NOMINA		514,611.90			
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. IN 4201926101				

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	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	132,682.43			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	93,619.41			
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV15 AL 30NOV15	495.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	79.20			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2619	113,989.40			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1462783916 Ref. 0055169022	7,150.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0031452010	47,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2618	2,088.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAPM680813-NE7 Ref. 2617	1,977.80			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00112152DA QUINCENA NOVIEMBRE 2015 Ref. 000065123 002	3,536.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 00112152DA QUINCENA NOVIEMBRE 2015 Ref. 000065419 137	3,524.14			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00112152DA QUINCENA NOVIEMBRE 2015 Ref. 000065524 127	3,524.14			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00112152DA QUINCENA NOVIEMBRE 2015 Ref. 000065792 127	3,524.14			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00112152DA QUINCENA NOVIEMBRE 2015 Ref. 000068052 127	3,524.14			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10346		5,933.73		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10347		77,905.39		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974576179 Ref. 0005319036	3,897.60			
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,191.01	151,917.74	151,917.74
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991769 Ref. 0019377016	3,000.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2850135534 Ref. 0014808009	800.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480857165 Ref. 0009878010	612.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0036420011	1,276.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195315190 Ref. 0036420021	957.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEJ850101 -HR2 Ref. 2621	22,262.59			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10356		54,204.61	177,214.76	177,214.76
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2622	6,014.20			

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10358</i>		14,201.03		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2623</i>	4,000.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2899449728 Ref. 0009276010</i>	2,050.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1247001754 Ref. 0009276025</i>	1,305.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 409851300179 BNET Ref. 0009276039</i>	2,000.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2779978755 Ref. 0073744010</i>	800.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2856812465 Ref. 0027547010</i>	3,380.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0100410349 Ref. 0030509011</i>		7,208.19		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2948170622 Ref. 0027547027</i>	1,200.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927-120 Ref. 2620</i>	10,000.00		167,874.78	167,874.78
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVS680619-E28 Ref. 2597</i>	3,743.01			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0191604902 Ref. 0013973010</i>	7,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2627</i>	3,607.60			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2626</i>	10,989.68			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2815505283 Ref. 0011442038</i>	10,300.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2863642283 Ref. 0084634009</i>	1,200.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2899349731 Ref. 0084634022</i>	5,359.20			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2625</i>	2,900.00			
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0068794002</i>		55,000.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0136536646 Ref. 0068794013</i>	44,742.80			
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101</i>	4,612.20		128,420.29	128,420.29
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0191604902 Ref. 0018742010</i>	3,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2628</i>	13,060.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10381</i>		27,637.64		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10382</i>		28,377.54		
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2630</i>	1,522.99			

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2947566085 Ref. 0078666009</i>	2,400.00		164,452.48	164,452.48
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10385</i>		22,729.91		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>0091215PRESTAMO PERSONAL Ref. 000030178 127</i>	3,000.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2631</i>	9,135.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0146966470 Ref. 0042419012</i>	39,765.53			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2764973488 Ref. 0042419022</i>	2,088.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2948144672 Ref. 0088372014</i>	1,000.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1425180155 Ref. 0015175017</i>	322.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0135312590 Ref. 0003678011</i>	5,752.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0158956812 Ref. 0003678028</i>	1,194.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1258867593 Ref. 0003678052</i>	4,518.78			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0179788719 Ref. 0003678065</i>	8,877.53			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0101812718 Ref. 0003678075</i>	8,019.46			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0168755132 Ref. 0095585011</i>	8,154.80			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2884774663 Ref. 0095585032</i>	696.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480577030 Ref. 0095585056</i>	18,450.41		76,208.88	76,208.88
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2679618376 Ref. 0009232014</i>	1,624.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2865691311 Ref. 0073230010</i>	1,392.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2837151470 Ref. 0088052014</i>	28,478.88			
10/DIC	10/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0088052019</i>		150,000.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0168755132 Ref. 0088052030</i>	15,060.63			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195567408 Ref. 0088052052</i>	14,200.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0176615023 Ref. 0088052070</i>	10,898.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10407</i>		19,979.07		
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,191.01		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480855561 Ref. 0097563010</i>	7,400.80			

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994202775 Ref. 0084606020	1,000.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2633	4,825.60			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187138962 Ref. 0050848010	13,556.11			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2648680493 Ref. 0050848020	2,859.40		156,083.54	156,083.54
11/DIC	11/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1162112EL PORVENIR DE AMECA Ref. 399569113 072		10,946.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199697349 Ref. 0050425009	2,400.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852376 Ref. 0050425020	4,752.46			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0050425031	11,977.14			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164166426 Ref. 0066618010	10,600.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2634	20,450.58			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10420		19,494.30		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172528886 Ref. 0096380013	2,349.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2635	4,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2632	2,088.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262409 Ref. 0067693009	6,693.20			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2637	10,800.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170509000 Ref. 0067693022	5,800.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176615023 Ref. 0067693055	30,000.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996936628 Ref. 0041344017	2,000.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196158196 Ref. 0041344033	997.60			
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1490161 3469848 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,942,804.98		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0021721018	1,087.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199719458 Ref. 0021721034	20,702.53			
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	4,255.60		1,988,375.71	1,988,375.71
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2638	14,267.50			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10435		11,024.80		

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,191.01		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2948252009 Ref. 0077638009</i>	1,600.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2636</i>	1,786.40		1,992,937.62	1,992,937.62
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101</i>	543,367.67			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101</i>	136,206.57			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101</i>	25,444.05			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101</i>	68,349.17			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101</i>	97,215.80			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOME840310-V68 Ref. 2640</i>	27,171.06			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2650</i>	1,000.00			
15/DIC	15/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1263ETZATLAN Ref. 2642</i>	706,437.00			
15/DIC	15/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 2642</i>	162.00			
15/DIC	15/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 2642</i>	25.92			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2649</i>	7,560.32			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2902073978 Ref. 0079097012</i>	1,940.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2643</i>	1,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2645</i>	13,841.03			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2644</i>	10,097.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10456</i>		33,465.44		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10457</i>		33,499.06		
15/DIC	15/DIC	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000002646</i>	2,953.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2647</i>	51,397.25			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2712216752 Ref. 0039435009</i>	4,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0191604902 Ref. 0039435026</i>	47,500.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0191604902 Ref. 0039435036</i>	8,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1290523356 Ref. 0039435058</i>	17,000.00			

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,000.00			
		<i>BNET 1246991769 Ref. 0030930015</i>					
15/DIC	15/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00			
		<i>BNET 2899449728 Ref. 0030930029</i>					
15/DIC	15/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	714.00			
		<i>BNET 2951753959 Ref. 0099127015</i>					
15/DIC	15/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,441.21		
		<i>SP 1491086 3472605 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>					
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,000.00			
		<i>01512151A QUINCENA DICIEMBRE 2015 Ref. 000149352 072</i>					
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	4,086.23			
		<i>01512151A QUINCENA DICIEMBRE 2015 Ref. 000149470 127</i>					
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,000.00			
		<i>01512151A QUINCENA DICIEMBRE 2015 Ref. 000149708 002</i>					
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	3,524.14			
		<i>01512151A QUINCENA DICIEMBRE 2015 Ref. 000150060 137</i>					
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	3,524.14			
		<i>01512151A QUINCENA DICIEMBRE 2015 Ref. 000150167 127</i>					
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	2,000.00			
		<i>01512151A QUINCENA DICIEMBRE 2015 Ref. 000150648 127</i>					
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	1,466.67			
		<i>01512151A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015 Ref. 000150748 127</i>					
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	3,524.14			
		<i>01512151A QUINCENA DICIEMBRE 2015 Ref. 000150930 127</i>					
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	3,524.14			
		<i>01512151A QUINCENA DICIEMBRE 2015 Ref. 000151292 127</i>					
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,536.00			
		<i>01512151A QUINCENA DICIEMBRE 2015 Ref. 000155033 002</i>					
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	2,000.00		253,776.03	253,776.03
		<i>01512152DA QUINCENA NOVIEMBRE 2015 Ref. 000155188 127</i>					
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,700.00			
		<i>BNET 2790569704 Ref. 0056615023</i>					
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,121.12			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2624</i>					
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00			
		<i>BNET 2993974995 Ref. 0033216020</i>					
16/DIC	16/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,486.76		
		<i>Ref. 10482</i>					
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,526.60			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEJA600718-IN8 Ref. 2651</i>					
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	14,485.48			
		<i>BNET 0445408717 Ref. 0001409019</i>					
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,584.32			
		<i>BNET 1268404100 Ref. 0009673010</i>					
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	100,299.67			
		<i>BNET 0199719458 Ref. 0002469009</i>					
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,038.22			
		<i>BNET 0188764018 Ref. 0093354014</i>					
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,935.00			
		<i>BNET 0102796902 Ref. 0002365015</i>					
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,520.00			
		<i>BNET 0142100363 Ref. 0008895015</i>					

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790570001 Ref. 0067019009	1,525.00		112,527.38	112,527.38
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10491		43,108.29		
17/DIC	17/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02619890062803215097 CIE:0624101 Ref. UIA:3415896	16,231.54			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2654	10,382.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189558705 Ref. 0015276015	4,640.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2656	6,969.89			
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0023329006		150,000.00		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2652	11,307.90			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2671346512 Ref. 0088735017	9,463.15			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188793999 Ref. 0064835026	13,744.14			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246994210 Ref. 0001716009	1,000.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1446919685 Ref. 0001716026	2,880.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480858110 Ref. 0001716038	1,028.00			
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1485350 3452046 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		3,000,000.00	3,227,989.05	3,227,989.05
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712971593 Ref. 0045671014	522.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2655	6,914.94			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10506		13,152.34		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2658	1,000.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180510483 Ref. 0052790015	20,848.80			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOTJ530908-2T5 Ref. 2657	559.88			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852376 Ref. 0053079010	3,262.50			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195315190 Ref. 0053079027	1,731.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790570001 Ref. 0058052009	762.50			
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1492161 3475162 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		83,697.21		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2663	1,500.00			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	999.60		3,286,737.38	3,286,737.38

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	21/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478224145 Ref. 0000534009	15,000.01		3,271,737.37	3,286,737.38
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2653	6,047.00			
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0211215MATERIAL Ref. 000084651 030	1,500.00			
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2661	8,599.63			
21/DIC	21/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952782081 Ref. 0071542009	500.00			
21/DIC	21/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2112155EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005128190 072		110.20		
21/DIC	21/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2112156EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005129100 072		1,094.60		
21/DIC	21/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135824095 Ref. 0037326010	232.00			
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2659	15,616.00			
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2665	2,095.35			
21/DIC	21/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10526		16,796.04		
21/DIC	21/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10527		11,274.55		
21/DIC	21/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10528		2,101.49		
21/DIC	21/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10529		377.96		
21/DIC	21/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150166251 Ref. 0000715015	8,637.36		3,260,264.87	3,260,264.87
22/DIC	22/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	896,613.49			
22/DIC	22/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	314,560.96			
22/DIC	22/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	82,813.50			
22/DIC	22/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	213,146.69			
22/DIC	22/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	253,185.67			
22/DIC	22/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2667	34,237.11			
22/DIC	22/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852376 Ref. 0058347010	1,170.90			
22/DIC	22/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2664	1,500.59			
22/DIC	22/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10539		30,411.11		
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0221215AGUINALDO 2015 Ref. 000040965 072	3,333.33			
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0221215AGUINALDO 2015 Ref. 000041364 137	7,658.75			

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	11,747.13			
		0221215AGUINALDO 2015 Ref. 000041437 127				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	574.07			
		0221215AGUINALDO 2015 Ref. 000041468 127				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	11,786.67			
		0221215AGUINALDO 2015 Ref. 000041515 002				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	2,806.26			
		0221215AGUINALDO 2015 Ref. 000041549 127				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	7,766.16			
		0221215AGUINALDO 2015 Ref. 000041653 127				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	1,664.18			
		0221215AGUINALDO 2015 Ref. 000041704 127				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	15,287.43			
		0221215AGUINALDO 2015 Ref. 000041806 127				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,000.00			
		0221215AGUINALDO 2015 Ref. 000041906 002				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	1,903.38			
		0221215MATERIAL MPIO. ETZATLAN Ref. 000043937 030				
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00			
		BNET 2899449728 Ref. 0034902010				
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,644.30			
		BNET 2896511384 Ref. 0046195022				
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,644.30			
		BNET 2790568813 Ref. 0046195032				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,764.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2666				
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,906.67			
		BNET 2994202848 Ref. 0015280009				
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,666.22			
		BNET 2892480255 Ref. 0015280019				
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	15,963.63			
		BNET 0480853348 Ref. 0087119036				
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,776.20			
		BNET 0188764018 Ref. 0049696012				
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	6,584.44			
		BNET 0168755132 Ref. 0049696029				
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,903.00			
		BNET 0135312590 Ref. 0049696040				
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,886.00			
		BNET 1247005660 Ref. 0049696051				
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	15,685.05			
		BNET 0146966470 Ref. 0049696062				
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	300.00			
		BNET 0480855707 Ref. 0049696073				
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,480.00			
		BNET 2884774663 Ref. 0049696084				
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	19,800.04			
		BNET 0187138962 Ref. 0049696094				
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,698.16			
		BNET 1247005660 Ref. 0082147010				
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	10,500.00			
		BNET 0199647910 Ref. 0082147021				

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0164166426 Ref. 0082147031</i>	13,099.93			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480855561 Ref. 0082147042</i>	10,416.80			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0168755132 Ref. 0082147061</i>	13,032.60			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0158956812 Ref. 0082147072</i>	921.39			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153297187 Ref. 0082147083</i>	2,071.99			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0170509000 Ref. 0084963010</i>	2,975.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196158196 Ref. 0084963020</i>	382.80			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2613921875 Ref. 0084963035</i>	2,447.60			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0184262409 Ref. 0084963045</i>	3,832.64			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2679618376 Ref. 0084963055</i>	974.40			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2648680493 Ref. 0087900010</i>	684.40			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195567408 Ref. 0087900028</i>	11,407.35			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1258867593 Ref. 0087900044</i>	3,729.40			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101</i>	79,718.24		1,164,022.20	1,164,022.20
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1462783916 Ref. 0068657017</i>	7,150.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1462783916 Ref. 0068657027</i>	5,958.33			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0101812718 Ref. 0068657040</i>	7,357.51			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0168755132 Ref. 0000582010</i>	5,468.61			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10586</i>		19,594.80		
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2673</i>	1,000.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480577030 Ref. 0004305015</i>	24,212.03			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2674</i>	13,616.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAPM680813-NE7 Ref. 2669</i>	4,848.80			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0168755132 Ref. 0080952022</i>	6,902.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2670</i>	250.56			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0231215FACTURA FOLIO F 3 Ref. 000085138 072</i>	5,336.00			

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140784567 Ref. 0042416010	4,883.60			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0031875009	4,500.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0031875019	60,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FEBM850618-1G0 Ref. 2662	8,500.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712216868 Ref. 0062897017	7,500.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2678	3,886.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2679	75,000.00		937,247.56	937,247.56
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2675	600.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DIOM610119-HC3 Ref. 2660	8,694.96			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RORH530528-C1A Ref. 2680	10,000.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SSC000222-B86 Ref. 2681	3,016.00		914,936.60	914,936.60
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		19,509.11		
28/DIC	28/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 10605		5,758.66		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEJ850101-HR2 Ref. 2672	5,758.66			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2682	1,145.01			
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1490961 3472477 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		7,748.07		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1494280 3483422 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		274,923.70		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1494399 3483555 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		49,849.64		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199719458 Ref. 0058106015	3,735.49		1,262,086.62	1,262,086.62
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2683	4,060.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10614		56,925.29		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2676	2,117.00			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 Ref. 0091437024	3,492.64		1,309,342.27	1,309,342.27
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 Ref. 0028739010	2,000.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196158196 Ref. 0028739020	2,030.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1290523356 Ref. 0028739030	34,000.00			

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2719437045 Ref. 0046308009	1,000.00			
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490512 BNET Ref. 0046308014		800,000.00		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0046308017		250,000.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 03012152DA QUINCENA DICIEMBRE 2015 Ref. 000098002 072	4,000.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03012152DA QUINCENA DICIEMBRE 2015 Ref. 000098132 137	3,524.14			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03012152DA QUINCENA DICIEMBRE 2015 Ref. 000098188 127	2,958.14			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03012152DA QUINCENA DICIEMBRE 2015 Ref. 000098397 127	3,524.14			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03012152DA QUINCENA DICIEMBRE 2015 Ref. 000098468 127	2,000.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 03012152DA QUINCENA DICIEMBRE 2015 Ref. 000098599 002	3,536.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03012152DA QUINCENA DICIEMBRE 2015 Ref. 000098664 127	3,524.14			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03012152DA QUINCENA DICIEMBRE 2015 Ref. 000098792 127	3,524.14			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03012152DA QUINCENA DICIEMBRE 2015 Ref. 000098890 127	4,086.23			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1462783916 Ref. 0068965022	7,150.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855561 Ref. 0055834017	8,566.60			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958562725 Ref. 0055834034	3,105.05			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996004709 Ref. 0055834044	3,901.22			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2980729159 Ref. 0055834054	3,105.05			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0301215AJUSTE AGUINALDO 2015 Ref. 000110190 127	3,948.34			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMD591210-EC2 Ref. 2687	5,000.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136892248 Ref. 0040423015	12,000.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	532,603.73			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	114,131.81			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	25,444.05			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	68,349.17			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	89,084.99			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725456290 Ref. 0065046016	3,155.37			

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	12,898.35			
		<i>BNET 2996515738 Ref. 0065046026</i>				
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	15,593.85			
		<i>BNET 1408466009 Ref. 0065046036</i>				
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	21,779.67			
		<i>BNET 0199719458 Ref. 0065046046</i>				
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	17,800.01			
		<i>BNET 0146966470 Ref. 0065046057</i>				
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	10,579.20			
		<i>BNET 0168755132 Ref. 0065046068</i>				
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	15,577.21			
		<i>BNET 0168755132 Ref. 0065046079</i>				
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	5,148.08			
		<i>BNET 0168755132 Ref. 0065046097</i>				
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	6,544.80			
		<i>BNET 1247005660 Ref. 0067338024</i>				
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,480.00			
		<i>BNET 2884774663 Ref. 0067338041</i>				
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	907.12			
		<i>BNET 1268404100 Ref. 0067338051</i>				
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,047.63			
		<i>BNET 0480857165 Ref. 0067338061</i>				
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	942.00			
		<i>BNET 0195315190 Ref. 0067338071</i>				
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,395.40			
		<i>BNET 2648680493 Ref. 0067338081</i>				
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	29,265.28			
		<i>BNET 0188793999 Ref. 0067338097</i>				
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	354.00			
		<i>BNET 0480858110 Ref. 0050746010</i>				
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,500.00			
		<i>BNET 2790577235 Ref. 0050746037</i>				
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	19,778.00		1,244,499.36	1,244,499.36
		<i>BNET 2974576179 Ref. 0050746047</i>				
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	928.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2688</i>				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,400.00			
		<i>0311215FACTURA 184 Ref. 000055460 072</i>				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	13,200.00			
		<i>0311215PAGO DE FACTURA 386 Ref. 000055535 002</i>				
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	9,459.00			
		<i>BNET 2974576179 Ref. 0091461042</i>				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	33,985.05			
		<i>0311215FACT DE MAT ELECTRICO 12253 Y Ref. 000065623 072</i>				
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	12,964.65			
		<i>BNET 0195000440 Ref. 0050835010</i>				
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	16,240.00			
		<i>BNET 0179788719 Ref. 0050835032</i>				
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	376.00			
		<i>BNET 0158956812 Ref. 0050835042</i>				
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,975.00			
		<i>BNET 0170509000 Ref. 0050835053</i>				

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2684</i>	53,397.25			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2685</i>	10,911.21			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0164166426 Ref. 0050835063</i>	10,788.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2686</i>	12,736.00			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10677</i>		153,206.40		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1258867593 Ref. 0050835094</i>	19,449.72			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0158918457 Ref. 0022288009</i>	3,857.00			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2742512815 Ref. 0022288066</i>	717.20			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10681</i>		42,684.83		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2689</i>	20,084.31			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0199719458 Ref. 0024823009</i>	125,131.44			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0136536646 Ref. 0024823020</i>	61,854.24		1,028,936.52	1,028,936.52

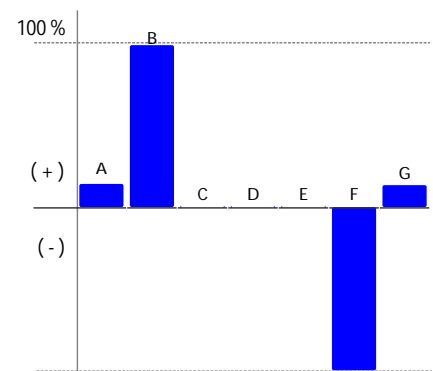
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,647,874.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	308
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,590,236.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	45

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,086,574.35	14.20 %	A
Depósitos / Abonos (+)	7,590,236.98	99.24 %	B
Comisiones (-)	-657.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-7,647,874.81	-100.00 %	F
Saldo Final	1,028,936.52	13.45 %	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	0170490407
No. de Cliente	93535252

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.com o www.bbva.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: 012320001704904072 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	0170490407
No. de Cliente	93535252

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	0170490407
No. de Cliente	93535252

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

EA5FD0B2-C21B-49E9-81D8-3C0163CCCE43

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Vz2ZbZWohi5yOBc30tCe7plszEg58iqTRnnN0v7LGVldlvB1Vv2KLITsHDzPH4nAcpdbhqQvgo7h0Va/CK1UVb92UALL+B4XBMKixbyWyi6EdH+zKY8ITklhjCbzSKh58QiBQ2Fgt/egOVuMFVt8fAYkwDf+UVyAanjWWWmxMjAc=

Sello SAT

VvkmyqZB9k6XIB08rxnj+ixXsHfWhbqh20pj13e4XF8c4hVi3gUSalfhIUerXlpSq5kvusp9WF2OPBT74F17+s8NHvS8MZAWXU2T8uRFp45yZZ7el9wW+2bKc0ggwQE8wUUdNSYJAdJO+unX28Eykyt6O4Xrr3zu0y3q+KHWY=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-01-01T03:28:57**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|EA5FD0B2-C21B-49E9-81D8-3C0163CCCE43|2016-01-01T03:28:57|
Vz2ZbZWohi5yOBc30tCe7plszEg58iqTRnnN0v7LGVldlvB1Vv2KLITsHDzPH4nAcpdbhqQvgo7h0Va/CK1UVb92UALL+B4XBMKixbyWyi6EdH+zKY8ITklhjCbzSKh58QiBQ2Fgt/egOVuMFVt8fAYkwDf+UVyAanjWWWmxMjAc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:20:52

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales