

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

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
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		1,252,557.27
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	72	930
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		1,179.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,028,936.52
Saldo de Operación Inicial		1,028,936.52
Depósitos / Abonos (+)	34	4,644,057.90
Retiros / Cargos (-)	270	5,051,442.94
Saldo Final (+)		621,551.48
Saldo de Operación Final		621,551.48
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
04/ENE	01/ENE	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		855.00			
<i>DEL 01DIC15 AL 31DIC15</i>								
04/ENE	01/ENE	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		136.80			
<i>16%</i>								
04/ENE	04/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,600.00			
<i>BNET 2948252009</i>			<i>Ref. 0027962009</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	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/ENE	04/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	630.43			
			<i>BNET 0444900286 Ref. 0053517009</i>				
04/ENE	04/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	900.00			
			<i>BNET 2892754517 Ref. 0044996009</i>				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2691</i>				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,789.91			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2694</i>				
04/ENE	04/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	800.00			
			<i>BNET 2850135534 Ref. 0075685010</i>				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	17,887.50		983,336.88	983,336.88
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2693</i>				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2697</i>				
05/ENE	05/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		172,963.18		
			<i>Ref. 10696</i>				
05/ENE	05/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,996.28			
			<i>0050116FACTURA 3202 Ref. 000029367 002</i>				
05/ENE	05/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	10,950.60			
			<i>BNET 0136892248 Ref. 0032379009</i>				
05/ENE	05/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,200.00			
			<i>BNET 2948170622 Ref. 0032379030</i>				
05/ENE	05/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00			
			<i>CUENTA: 409851300179 BNET Ref. 0086201040</i>				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	50,000.00			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPF830315 -D8A Ref. 2692</i>				
05/ENE	05/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,305.00			
			<i>BNET 1247001754 Ref. 0048362050</i>				
05/ENE	05/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	200.00		1,086,148.18	1,086,148.18
			<i>BNET 2902074176 Ref. 0030377009</i>				
06/ENE	06/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	47,500.00			
			<i>BNET 0191604902 Ref. 0047456009</i>				
06/ENE	06/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		159,728.03		
			<i>Ref. 10705</i>				
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,322.53			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2699</i>				
06/ENE	06/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,173.60			
			<i>BNET 0184262409 Ref. 0032511065</i>				
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,000.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2695</i>				
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,000.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2696</i>				
06/ENE	06/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00			
			<i>BNET 2899449728 Ref. 0018100013</i>				
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
			<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCT900927 -I20 Ref. 2698</i>				
06/ENE	06/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	600.00			
			<i>BNET 2924451988 Ref. 0024293009</i>				
06/ENE	06/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,120.01			
			<i>BNET 1290523356 Ref. 0024293023</i>				
06/ENE	06/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00			
			<i>BNET 2994202775 Ref. 0098978026</i>				

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2823222152 Ref. 0098978044</i>	931.59			
06/ENE	06/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2679618376 Ref. 0098978062</i>	649.60			
06/ENE	06/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2648680493 Ref. 0098978073</i>	2,563.60			
06/ENE	06/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0179788719 Ref. 0098978084</i>	4,002.00			
06/ENE	06/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1247005660 Ref. 0083732010</i>	7,910.04			
06/ENE	06/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1499243828 Ref. 0083732021</i>	2,923.20		1,134,180.04	1,134,180.04
07/ENE	07/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2994846745 Ref. 0000191028</i>	1,000.00			
07/ENE	07/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1446919685 Ref. 0026299015</i>	2,880.00			
07/ENE	07/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		90,707.63		
07/ENE	07/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 10723</i>		13,658.77		
07/ENE	07/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480852376 Ref. 0069568011</i>	2,281.00			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2700</i>	10,043.00			
07/ENE	07/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2995775868 Ref. 0014388010</i>	3,000.00			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2709</i>	3,944.00			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2690</i>	4,347.53			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2710</i>	2,784.00			
07/ENE	07/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>0070116PRESTAMO PERSONAL Ref. 000061253 127</i>	500.00			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2707</i>	2,936.00			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2705</i>	10,000.00			
07/ENE	07/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2863642283 Ref. 0084184043</i>	1,200.00			
07/ENE	07/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1246991769 Ref. 0084184061</i>	3,000.00			
07/ENE	07/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195058449 Ref. 0084184071</i>	32,503.20			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2706</i>	10,109.21			
07/ENE	07/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0184262409 Ref. 0079404010</i>	2,644.80			
07/ENE	07/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0158956812 Ref. 0079404030</i>	928.00			
07/ENE	07/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2712971828 Ref. 0079404046</i>	3,735.52		1,140,710.18	1,140,710.18

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA				CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
08/ENE	08/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	800.00			
			<i>BNET 2948242623 Ref. 0048239009</i>				
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O	6,854.00			
			<i>0080116GDLZP Ref. 000037360 014</i>				
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,461.60			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2701</i>				
08/ENE	08/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,240.01			
			<i>BNET 1290523356 Ref. 0031197010</i>				
08/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		103,309.74		
08/ENE	08/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,326.68		
			<i>Ref. 10745</i>				
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	14,796.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2712</i>				
08/ENE	08/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,000.00			
			<i>BNET 2948144672 Ref. 0089409019</i>				
08/ENE	08/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,207.50			
			<i>BNET 2993974936 Ref. 0091858009</i>				
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,752.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2708</i>				
08/ENE	08/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	38,387.88			
			<i>BNET 2837151470 Ref. 0003434026</i>				
08/ENE	08/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,896.00		1,166,951.61	1,166,951.61
			<i>BNET 1486555004 Ref. 0003434038</i>				
11/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,030.32			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2714</i>				
11/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		102,095.26		
11/ENE	11/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,027.00		
			<i>Ref. 10754</i>				
11/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,999.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2704</i>				
11/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2713</i>				
11/ENE	11/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,300.00			
			<i>BNET 0136892248 Ref. 0049652015</i>				
11/ENE	11/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	16,330.46			
			<i>BNET 0172603462 Ref. 0049652025</i>				
11/ENE	11/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	150.00			
			<i>BNET 2712973464 Ref. 0003925022</i>				
11/ENE	11/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	800.00			
			<i>BNET 2733779378 Ref. 0003925032</i>				
11/ENE	11/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,400.00			
			<i>BNET 1199697349 Ref. 0003925043</i>				
11/ENE	11/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00			
			<i>BNET 2996936628 Ref. 0003925053</i>				
11/ENE	11/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,400.00			
			<i>BNET 2947566085 Ref. 0003925063</i>				
11/ENE	11/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	13,640.03			
			<i>BNET 0101812718 Ref. 0082565018</i>				
11/ENE	11/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,340.80		1,220,683.26	1,220,683.26
			<i>BNET 0184262409 Ref. 0082565028</i>				

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAHD930111PF3 Ref. 2711</i>	1,200.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2952782081 Ref. 0030777009</i>	500.00			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10769</i>		131,756.66		
12/ENE	12/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1263ETZATLAN Ref. 2715</i>	73,688.00			
12/ENE	12/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 2715</i>	162.00			
12/ENE	12/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 2715</i>	25.92			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2779978755 Ref. 0031347009</i>	800.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2790574589 Ref. 0099684009</i>	200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2703</i>	500.00		1,275,364.00	1,275,364.00
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10776</i>		160,307.88		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2712973464 Ref. 0043493011</i>	10,000.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1268404100 Ref. 0013429010</i>	5,043.68			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2719</i>	5,000.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1268404100 Ref. 0013429020</i>	3,431.28			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0194985885 Ref. 0013429030</i>	4,946.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1258867593 Ref. 0093660010</i>	6,886.58			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0168755132 Ref. 0093660028</i>	24,547.08			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2785589371 Ref. 0093660039</i>	4,380.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2697767129 Ref. 0093660055</i>	1,624.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC O <i>0130116FACTURA 386BA MUNICIPIO DE ETZ Ref. 000066335 021</i>	9,860.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0164166426 Ref. 0038777010</i>	11,069.91			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0146966470 Ref. 0038777021</i>	54,969.91		1,293,913.44	1,293,913.44
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2722</i>	2,164.70			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2720</i>	2,500.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0176615023 Ref. 0043529049</i>	28,512.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O <i>0140116ANTICIPO FACTURA 12688 Ref. 000041160 072</i>	27,197.40			

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2727</i>	4,487.05			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0140116PAGO DE PEDIDO MUNICIPIO DE ET Ref. 000059135 021</i>	12,486.24			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10795</i>		115,659.72		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10796</i>		76,051.21		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10797</i>		14,876.39		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10798</i>		2,803.40		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2721</i>	6,867.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2899449728 Ref. 0060638011</i>	2,000.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AASV680419-1U7 Ref. 2668</i>	2,020.00		1,415,069.77	1,415,069.77
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101</i>	424,643.15			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101</i>	125,631.99			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101</i>	26,835.46			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101</i>	27,456.60			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101</i>	275,984.19			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>01501161A QUINCENA ENERO 2016 Ref. 000079654 127</i>	3,109.87			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>01501161A QUINCENA ENERO 2016 Ref. 000079811 072</i>	8,026.76			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>01501161A QUINCENA ENERO 2016 Ref. 000079892 127</i>	3,754.71			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>01501161A QUINCENA ENERO 2016 Ref. 000080003 127</i>	3,655.79			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>01501161A QUINCENA ENERO 2016 Ref. 000080044 127</i>	3,655.79			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>01501161A QUINCENA ENERO 2016 Ref. 000080097 002</i>	3,668.31			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>01501161A QUINCENA ENERO 2016 Ref. 000080167 127</i>	2,589.09			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>01501161A QUINCENA ENERO 2016 Ref. 000080269 127</i>	3,655.79			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>01501161A QUINCENA ENERO 2016 Ref. 000080343 127</i>	3,089.79			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 <i>01501161A QUINCENA ENERO 2016 Ref. 000080432 137</i>	3,655.79			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1497494 3501509 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,789,151.18		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>01501161A QUINCENA ENERO 2016 Ref. 000080741 072</i>	4,148.39			

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0150116AJUSTES DE NOMINA Ref. 000080826 127	1,000.00			
15/ENE	15/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0013761009	47,500.00			
15/ENE	15/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1290523356 Ref. 0088381010	17,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2732	15,000.00			
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10823		69,442.47		
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2731	1,066.49			
15/ENE	15/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2975807190 Ref. 0099379020	2,818.80			
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150116FACTURA A-117 Ref. 000143891 014	14,500.00			
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2730	8,500.00			
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2729	6,098.22			
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2728	5,560.35			
15/ENE	15/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1497716 3502383 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,069.94		
15/ENE	15/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483675858 Ref. 0070576009	166.90			
15/ENE	15/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO G REF:02619890062803215109 CIE:0624101 Ref. UIA:3923436	18,442.12			
15/ENE	15/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO G REF:02619890062803215112 CIE:0624101 Ref. UIA:3930300	18,806.01		2,194,713.00	2,194,713.00
16/ENE	18/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136892248 Ref. 0031017015	6,309.20		2,188,403.80	2,194,713.00
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMA760108-9K3 Ref. 2716	5,980.00			
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2735	6,632.80			
18/ENE	18/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0070209017	32,990.23			
18/ENE	18/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2815505283 Ref. 0070209032	12,760.00			
18/ENE	18/ENE		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000002740	2,500.00			
18/ENE	18/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1497846 3503141 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		82,091.11		
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2738	5,435.00			
18/ENE	18/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2777152442 Ref. 0027077014	201.80			
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2737	37,500.00		2,166,495.08	2,166,495.08
19/ENE	19/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2734	8,746.05			

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2736</i>	14,836.00			
19/ENE	19/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2743</i>	7,832.31			
19/ENE	19/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		101,595.18		
19/ENE	20/ENE	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE19 10:19 MEXICO Ref. 10849</i>		78,321.61		
19/ENE	19/ENE	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10851</i>		78,663.02		
19/ENE	19/ENE	C67		CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1263ETZATLAN Ref. 2742</i>	578,563.00			
19/ENE	19/ENE	C68		COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 2742</i>	162.00			
19/ENE	19/ENE	C69		IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 2742</i>	25.92			
19/ENE	19/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2744</i>	15,831.20			
19/ENE	19/ENE	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER O <i>0190116FACTURAS 346 Y 386 ADMON ANT 2 Ref. 000032510 014</i>	1,995.20			
19/ENE	19/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2641</i>	17,928.94			
19/ENE	19/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2745</i>	17,759.50			
19/ENE	19/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOV080624 -M32 Ref. 2747</i>	9,300.87			
19/ENE	19/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2723</i>	5,800.00			
19/ENE	19/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2902074001 Ref. 0045811009</i>	2,000.00	1,744,293.90		1,665,972.29
20/ENE	20/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUCF591025000 Ref. 2733</i>	4,640.00			
20/ENE	20/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2823222152 Ref. 0033712010</i>	3,906.17			
20/ENE	20/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153297187 Ref. 0033712020</i>	10,277.07			
20/ENE	20/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1247005660 Ref. 0033712031</i>	1,740.00			
20/ENE	20/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0101812718 Ref. 0035052014</i>	6,558.00			
20/ENE	20/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0194985885 Ref. 0035052024</i>	3,066.00			
20/ENE	20/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0187138962 Ref. 0035052059</i>	14,619.48			
20/ENE	20/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2884774663 Ref. 0088461010</i>	2,900.00			
20/ENE	20/ENE	T20		SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE O <i>2001161EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005089793 072</i>		110.20		
20/ENE	20/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2974576179 Ref. 0088461020</i>	5,916.00			
20/ENE	20/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -I20 Ref. 2749</i>	5,000.00			

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00			
		<i>BNET 2899449728 Ref. 0032881010</i>				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	7,414.00			
		<i>BNET 1462783916 Ref. 0032881033</i>				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,205.00			
		<i>BNET 0172528886 Ref. 0032881049</i>				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,732.80			
		<i>BNET 1247005660 Ref. 0010572015</i>				
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGR650504-174 Ref. 2741</i>				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	9,969.32			
		<i>BNET 0176615023 Ref. 0079696010</i>				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	9,094.40			
		<i>BNET 0153267296 Ref. 0079696022</i>				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	115.00			
		<i>BNET 0158956812 Ref. 0003283027</i>				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,747.61			
		<i>BNET 2712971828 Ref. 0003283043</i>				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,047.92			
		<i>BNET 1173556794 Ref. 0003283063</i>				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,785.00			
		<i>BNET 0480855561 Ref. 0003283074</i>				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,784.00			
		<i>BNET 0168755132 Ref. 0081618011</i>				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,270.00			
		<i>BNET 0199647910 Ref. 0081618022</i>				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	987.00			
		<i>BNET 0195315190 Ref. 0081618032</i>				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	9,720.00			
		<i>BNET 0179788719 Ref. 0081618042</i>				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	7,410.86			
		<i>BNET 0164166426 Ref. 0081618052</i>				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,000.00			
		<i>BNET 1290523356 Ref. 0039623010</i>				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	13,102.20			
		<i>BNET 0184262409 Ref. 0039623020</i>				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	721.91			
		<i>BNET 2823222152 Ref. 0039623030</i>				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	7,613.50			
		<i>BNET 0480577030 Ref. 0039623054</i>				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	33,390.00			
		<i>BNET 0136536646 Ref. 0039623065</i>				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	9,738.00			
		<i>BNET 0135312590 Ref. 0039623076</i>				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	31,773.56			
		<i>BNET 2837151470 Ref. 0039623092</i>				
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	14,500.00			
		<i>0200116SERV PROFESIONALES NOVIEMBRE 2 Ref. 000069993 014</i>				
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	2,610.00			
		<i>0200116FACTURA 738 Ref. 000070042 021</i>				
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	101,931.24			
		<i>BNET 0199719458 Ref. 0024575015</i>				

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200116FACTURA 12688 <i>Ref. 000070980 072</i>	30,000.00		1,363,618.06	1,363,618.06
21/ENE	21/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949880925 <i>Ref. 0084962135</i>	4,347.53			
21/ENE	21/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 2750</i>	3,863.75			
21/ENE	21/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		76,587.36		
21/ENE	21/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 10902</i>		6,799.98		
21/ENE	21/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 <i>Ref. 2746</i>	6,799.98			
21/ENE	21/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10905</i>		95,477.14		
21/ENE	21/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991769 <i>Ref. 0027083011</i>	3,000.00			
21/ENE	21/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246994210 <i>Ref. 0050812009</i>	1,000.00			
21/ENE	21/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 2748</i>	100,000.00			
21/ENE	21/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195315190 <i>Ref. 0097604015</i>	705.00			
21/ENE	21/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210116FACTURA F658 <i>Ref. 000060770 072</i>	12,528.00			
21/ENE	21/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446841058 <i>Ref. 0082830015</i>	3,776.96			
21/ENE	21/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446841058 <i>Ref. 0082830029</i>	3,776.96		1,402,684.36	1,402,684.36
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10913</i>		56,633.96		
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712971593 <i>Ref. 0099283010</i>	4,000.00			
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790570494 <i>Ref. 0099283027</i>	3,000.00			
22/ENE	22/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 2756</i>	10,043.00			
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852228 <i>Ref. 0099192020</i>	450,000.00			
22/ENE	22/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 2751</i>	4,048.40			
22/ENE	22/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 2754</i>	1,520.00			
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712973790 <i>Ref. 0016149009</i>	2,000.00			
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712215284 <i>Ref. 0067189009</i>	5,000.00		979,706.92	979,706.92
25/ENE	25/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 <i>Ref. 2753</i>	1,624.00			
25/ENE	25/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORH530528-C1A <i>Ref. 2717</i>	4,000.00			
25/ENE	25/ENE	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 2501161EL PORVENIR DE AMECA <i>Ref. 005076386 072</i>		5,594.40		

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/ENE	25/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2994243056 Ref. 0063673009</i>	500.00			
25/ENE	25/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2757</i>	3,056.00			
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10929</i>		97,879.61		
25/ENE	25/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1486555004 Ref. 0062649009</i>	5,000.00		1,069,000.93	1,069,000.93
26/ENE	26/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10931</i>		104,008.01		
26/ENE	26/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALS520922-687 Ref. 2758</i>	6,960.00			
26/ENE	26/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1499243828 Ref. 0097454010</i>	7,667.60		1,158,381.34	1,158,381.34
27/ENE	27/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2759</i>	7,665.02			
27/ENE	27/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10935</i>		111,952.39		
27/ENE	27/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2760</i>	1,550.00			
27/ENE	27/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL O <i>0270116FACTURA POR CONECTORES, REFLEC Ref. 000056545 137</i>	1,282.96			
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1499243828 Ref. 0015369018</i>	2,900.00			
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0101812718 Ref. 0015369029</i>	3,074.00			
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0158956812 Ref. 0015369039</i>	110.00			
27/ENE	27/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2755</i>	12,319.50			
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480855707 Ref. 0015369050</i>	580.00			
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0146966470 Ref. 0015369061</i>	30,640.25			
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195000440 Ref. 0015369072</i>	10,977.45			
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2899449728 Ref. 0015369082</i>	2,000.00			
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0189558705 Ref. 0041328021</i>	12,412.00			
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2764973488 Ref. 0041328031</i>	10,400.00			
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1246991920 Ref. 0041328062</i>	600.00			
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2899349731 Ref. 0041328083</i>	18,560.00			
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0168755132 Ref. 0041328094</i>	20,039.00			
27/ENE	27/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC O <i>0270116FACTURA FV00000390 Ref. 000064765 021</i>	790.00			
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0135824095 Ref. 0004293010</i>	2,531.12			

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262409 Ref. 0004293021	15,197.16			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270116FACTURA A-146 POR DICIEMBRE 2 Ref. 000067405 014	14,500.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176615023 Ref. 0050639016	26,656.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0050639027	10,644.35			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270116PAGO DE FACTURA SERIE F FOLIO Ref. 000070168 002	61,723.69			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837151470 Ref. 0085942015	55,297.76		947,883.47	947,883.47
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0037852010	5,800.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVS680619-E28 Ref. 2671	9,425.88			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0037852021	4,886.80			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2856812465 Ref. 0040293010	6,290.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2763	5,509.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10964		122,719.98		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187138962 Ref. 0008096010	10,228.88			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2761	2,644.80			
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1500129 3517497 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		7,412.81		
28/ENE	28/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0078521002		500,000.00	1,533,230.90	1,533,230.90
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	418,530.44			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	121,976.20			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	26,835.46			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	24,317.70			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	274,693.32			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02901162DA QUINCENA ENERO 2016 Ref. 000066748 072	4,148.39			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02901162DA QUINCENA ENERO 2016 Ref. 000066903 137	3,655.79			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02901162DA QUINCENA ENERO 2016 Ref. 000067098 127	3,087.79			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02901162DA QUINCENA ENERO 2016 Ref. 000067127 127	3,655.79			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02901162DA QUINCENA ENERO 2016 Ref. 000067510 127	2,589.09			

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02901162DA QUINCENA ENERO 2016 Ref. 000067772 002	3,668.31			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02901162DA QUINCENA ENERO 2016 Ref. 000068210 127	3,655.79			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02901162DA QUINCENA ENERO 2016 Ref. 000068352 127	3,655.79			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02901162DA QUINCENA ENERO 2016 Ref. 000068646 127	4,254.71			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02901162DA QUINCENA ENERO 2016 Ref. 000068705 127	3,109.87			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02901162DA QUINCENA ENERO 2016 Ref. 000068746 072	8,026.76			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10985		100,276.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996515746 Ref. 0060621009	4,000.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0060621020	52,500.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1290523356 Ref. 0060621038	17,000.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2766	8,500.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177132301 Ref. 0030167009	5,000.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712212609 Ref. 0008854063	2,500.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2768	6,098.22			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2774	6,496.00		621,551.48	621,551.48

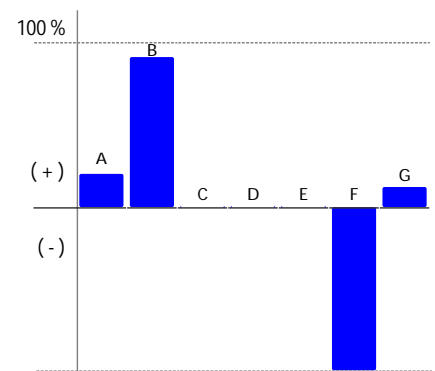
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,051,442.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	270
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,644,057.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,028,936.52	20.36 %	A
Depósitos / Abonos (+)	4,644,057.90	91.93 %	B
Comisiones (-)	-1,179.00	-0.02 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-5,051,442.94	-100.00 %	F
Saldo Final	621,551.48	12.30 %	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.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: 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:

D4488506-4711-4146-9335-3A1842AB1A4D

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Nq1K2+Ptdm51wyLIBAA695R82q7sgoKoH18inhnfOrw6a1BmyFif/4ajP3iRGBmPGV9
 +hNaHRdtnn7ZrpnLWo0zREt8b49NbBwINNweJJ1zntXhqDk9XxZI24dHZp31EPQ/8W9DyCVdeSVgYStE2nU1obw77jJ99m3JG3XXS37g=

Sello SAT

bRokoSXxCXt0AXsQ71ZR38XxdP0DhGiT+VHtX/YaRQ4tspDBJNG1WUrrSFkdjzi0V7W2wIDfb45hAcCTrGsbFmSJTmJ4nqma1RkEGOWgYT/
 HGG7z7KXQPVB7x4ogEhBI5pepGDucOnZ10Qd4CshFAQEhFpEJ8uw7+Q72uo6fkQc=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-30T09:52:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|D4488506-4711-4146-9335-3A1842AB1A4D|2016-01-30T09:52:11|Nq1K2
 +Ptdm51wyLIBAA695R82q7sgoKoH18inhnfOrw6a1BmyFif/4ajP3iRGBmPGV9
 +hNaHRdtnn7ZrpnLWo0zREt8b49NbBwINNweJJ1zntXhqDk9XxZI24dHZp31EPQ/8W9DyCVdeSVgYStE2nU1obw77jJ99m3JG3XXS37g=|
 00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 30 de Enero de 2016 a las 09:46:10