

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

Periodo	DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
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		635,561.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	43	495
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		987.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,022,757.56
Saldo de Operación Inicial		1,022,757.56
Depósitos / Abonos (+)	39	4,085,809.09
Retiros / Cargos (-)	184	4,021,992.30
Saldo Final (+)		1,086,574.35
Saldo de Operación Final		1,086,574.35
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/NOV	01/NOV	R01	PAGO DE NOMINA		321,514.35		
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. IN 4201926101			
01/NOV	01/NOV	R01	PAGO DE NOMINA		90,759.36		
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. IN 4201926101			
01/NOV	01/NOV	R01	PAGO DE NOMINA		25,444.05		
			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				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO <i>Ref. IN 4201926101</i>	62,519.39			
01/NOV	01/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO <i>Ref. IN 4201926101</i>	39,749.26			
01/NOV	01/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO <i>Ref. IN 4201926101</i>	50,448.00		432,323.15	431,366.15
03/NOV	01/NOV	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT15 AL 31OCT15	825.00			
03/NOV	01/NOV	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	132.00			
03/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 <i>Ref. 0086483010</i>	2,000.00			
03/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954550137 <i>Ref. 0066486014</i>	502.27			
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 2575</i>	5,803.76			
03/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158956812 <i>Ref. 0089685010</i>	917.61			
03/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195315190 <i>Ref. 0089685028</i>	2,295.00			
03/NOV	04/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV03 14:26 MEXICO		500,000.00		
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10120</i>		34,067.03		
03/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837151470 <i>Ref. 0066038015</i>	17,500.00			
03/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1462783916 <i>Ref. 0066038028</i>	7,000.00			
03/NOV	03/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0031115ANTICIPO SERVICIOS WEB <i>Ref. 000205366 021</i>	3,250.00		926,164.54	426,164.54
04/NOV	04/NOV	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0341477EL PORVENIR DE AMECA <i>Ref. 386755344 072</i>		380.20		
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 2577</i>	2,726.00			
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 2561</i>	16,328.55			
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 <i>Ref. 0035984010</i>	20,226.68			
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852937 <i>Ref. 0035984027</i>	7,540.00			
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262409 <i>Ref. 0091905017</i>	15,000.00			
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2815505283 <i>Ref. 0091905041</i>	2,737.60			
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2903951774 <i>Ref. 0059385015</i>	2,884.18			
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 2576</i>	11,734.39			
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,915.64		
04/NOV	04/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 10133</i>		23,023.76		

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 2579</i>	23,023.76			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2712508168 Ref. 0010082009</i>	3,712.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196475159 Ref. 0010082021</i>	41,604.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196158196 Ref. 0010082035</i>	997.60			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1258867593 Ref. 0010082058</i>	15,273.72			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0146966470 Ref. 0055884011</i>	6,600.01		782,095.65	782,095.65
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10141</i>		24,760.51		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2940304204 Ref. 0033340010</i>	3,120.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2764973488 Ref. 0000642021</i>	8,120.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2578</i>	2,366.40			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1246991769 Ref. 0089605011</i>	3,000.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0101812718 Ref. 0089605024</i>	5,981.84			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1290523356 Ref. 0059398010</i>	1,015.72			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480852228 Ref. 0059398031</i>	400,000.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480852228 Ref. 0059398042</i>	1,711.11			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2948298653 Ref. 0020308009</i>	3,000.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0107104448 Ref. 0020308021</i>	1,141.44			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0107104448 Ref. 0028791009</i>	12,941.64			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1199697349 Ref. 0028791019</i>	2,400.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196158196 Ref. 0028791032</i>	4,176.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0051115PAGO DE FACTURA POR 10.00 MTS2 Ref. 000102509 044</i>	2,146.00		355,736.01	355,736.01
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2952782081 Ref. 0057137009</i>	500.00			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10157</i>		14,406.48		
06/NOV	06/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,941.64		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0445655528 Ref. 0061516011</i>	7,696.66			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1446919685 Ref. 0006681009</i>	2,880.00			

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2581</i>	2,992.80			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0158956812 Ref. 0076013010</i>	1,580.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2585</i>	5,642.27			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2996936628 Ref. 0060083011</i>	2,000.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0188793999 Ref. 0029061036</i>	13,063.34		346,729.06	346,729.06
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2583</i>	744.72			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORE750224-176 Ref. 2589</i>	6,592.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,188.66		
09/NOV	09/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 10168</i>		8,907.73		
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 2586</i>	8,907.73		345,581.00	345,581.00
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFA740530B41 Ref. 2584</i>	5,773.06			
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0911152EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005016338 072</i>		18,956.20		
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2587</i>	10,556.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2948170622 Ref. 0040231009</i>	1,200.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0445408717 Ref. 0010992015</i>	8,544.36			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2948144672 Ref. 0069883009</i>	1,000.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2590</i>	23,639.76			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10178</i>		18,360.60		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10179</i>		11,711.66		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2899449728 Ref. 0069883029</i>	2,000.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0164166426 Ref. 0092971010</i>	1,100.02		340,796.26	340,796.26
11/NOV	11/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>0491635EL PORVENIR DE AMECA Ref. 388748281 072</i>		380.20		
11/NOV	11/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>0491698EL PORVENIR DE AMECA Ref. 388748524 072</i>		380.20		
11/NOV	11/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>0476605EL PORVENIR DE AMECA Ref. 388810942 072</i>		380.20		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2863642283 Ref. 0089825009</i>	1,200.00			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480855561 Ref. 0099153010</i>	2,199.97			

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111115PAGO DE SOLDADURA Ref. 000034813 002	3,829.62			
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2733779378 Ref. 0091525010	800.00			
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974576179 Ref. 0001664009	21,924.00			
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0001664020	7,831.86		304,151.41	304,151.41
12/NOV	12/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948252009 Ref. 0010980021	1,600.00			
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10192		17,425.23		
12/NOV	12/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852376 Ref. 0042641012	5,412.03			
12/NOV	12/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852376 Ref. 0042641024	19,065.87			
12/NOV	12/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2648680493 Ref. 0042641045	1,392.00			
12/NOV	12/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947566085 Ref. 0039083009	2,400.00			
12/NOV	12/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186303145 Ref. 0042283009	5,250.00			
12/NOV	12/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1479709 3434877 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,869,140.39		
12/NOV	12/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262409 Ref. 0010373017	6,712.92		2,148,884.21	2,148,884.21
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2592	4,695.00			
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2591	696.00			
13/NOV	13/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0086023012	47,500.00			
13/NOV	13/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2688815860 Ref. 0086023030	1,160.00			
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2593	15,572.79			
13/NOV	13/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1290523356 Ref. 0014781010	17,000.00			
13/NOV	13/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262409 Ref. 0014781025	4,560.00			
13/NOV	13/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10207		19,522.26		
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2594	188,728.21			
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2595	21,370.00			
13/NOV	13/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258867593 Ref. 0021127011	9,802.00			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01311151AQ QUINCENA NOV 2015 Ref. 000184405 002	3,536.00			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 01311151A QUINCENA NOVIEMBRE 2015 Ref. 000184630 127	3,524.14			

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01311151A QUINCENA NOVIEMBRE 2015 Ref. 000184693 127	3,524.14			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01311151A QUINCENA NOVIEMBRE 2015 Ref. 000184814 127	3,524.14			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0131115APOYOS Ref. 000184932 127	600.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131115APOYOS Ref. 000185007 072	600.00			
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	456,046.61			
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	95,735.43			
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	25,444.05			
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	68,519.39			
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	14,096.56			
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	78,341.37			
13/NOV	13/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		8,850.00		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146966470 Ref. 0089153010	5,062.08			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101743813 Ref. 0089153026	3,960.52			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 Ref. 0089153037	4,272.00			
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	3,772.60			
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	13,200.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0089153048	1,945.73			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855499 Ref. 0089153059	647.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0077180022	12,167.74			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0077180033	34,713.00		1,032,939.97	1,032,939.97
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837231814 Ref. 0099288026	2,288.00			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 Ref. 0017828010	2,000.00			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10235		4,057.92		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1462783916 Ref. 0018698009	7,150.00			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0007971014	6,950.72			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2847429010 Ref. 0007971032	592.00			

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
	17/NOV	17/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO G	17,063.44		1,000,953.73	1,000,953.73
	<i>REF:02619890062803215084 CIE:0624101 Ref. UIA:4222856</i>						
	18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	5,250.00			
	<i>BNET 0184262409 Ref. 0006059009</i>						
	18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00			
	<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2598</i>						
	18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,000.00			
	<i>BNET 2815505283 Ref. 0017733019</i>						
	18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,266.00			
	<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2600</i>						
	18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	14,630.00			
	<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2599</i>						
	18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	63,184.07			
	<i>BNET 2837151470 Ref. 0000662017</i>						
	18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	7,308.00			
	<i>BNET 0179788719 Ref. 0009499010</i>						
	18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	27,235.93			
	<i>BNET 0199719458 Ref. 0009499027</i>						
	18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,000.00			
	<i>BNET 1246991769 Ref. 0009499045</i>						
	18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		80,745.23		
	<i>SP 1479977 3435793 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>						
	18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		831.62		
	<i>SP 1479852 3435647 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>						
	18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,322.40			
	<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2596</i>						
	18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,140.75			
	<i>BNET 0101812718 Ref. 0085782016</i>						
	18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,654.11			
	<i>BNET 0188764018 Ref. 0085782026</i>						
	18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	11,002.80		902,536.52	902,536.52
	<i>BNET 1499243828 Ref. 0085782043</i>						
	19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,173.32		
	<i>Ref. 10255</i>						
	19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,740.00			
	<i>BNET 1247005660 Ref. 0035992010</i>						
	19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	33,569.33			
	<i>BNET 0164166426 Ref. 0035992021</i>						
	19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,158.35		
	<i>Ref. 10258</i>						
	19/NOV	19/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,960.00		
	<i>Ref. 10258</i>						
	19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,960.00			
	<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 2601</i>						
	19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	6,890.40			
	<i>BNET 0480855561 Ref. 0066684010</i>						
	19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC O	3,250.00			
	<i>0191115FACTURA 545 SERVICIOS WEB Y HO Ref. 000030200 021</i>						
	19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC O	4,640.00			
	<i>0191115FACTURA 1312 PANTALLA Ref. 000030262 021</i>						
	19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	464.00			
	<i>BNET 0193403408 Ref. 0059049009</i>						

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258867593 Ref. 0031355013	9,770.68			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2524	70,000.00			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196158196 Ref. 0071631010	3,654.00			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195315190 Ref. 0071631020	1,617.00			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480853887 Ref. 0071631030	4,679.51		779,593.27	779,593.27
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899349731 Ref. 0091614009	9,665.70			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2560	6,923.81			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2603	24,498.49			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10273		15,668.61	754,173.88	754,173.88
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2311151EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005088074 072		380.20		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2311152EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005088748 072		380.20		
23/NOV	23/NOV	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1263ETZATLAN Ref. 2602	610,783.00			
23/NOV	23/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2602	162.00			
23/NOV	23/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2602	25.92			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2604	3,480.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2605	12,420.60			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10281		7,410.52		
23/NOV	23/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,191.01		
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -I20 Ref. 2606	4,640.00		142,024.29	142,024.29
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2582	666.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189558705 Ref. 0096044013	4,640.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0241115REFACCIONES MOTOCONFORMADORA Ref. 000041679 072	9,280.00			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10287		20,676.51	148,114.80	148,114.80
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2580	5,046.00			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852228 Ref. 0008013010		450,000.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10290		18,453.72		

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0154484703 Ref. 0003390014</i>	6,431.04			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153297187 Ref. 0003390033</i>	26,700.00			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2866310141 Ref. 0047557015</i>	1,684.00			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0135312590 Ref. 0047557038</i>	10,185.00			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196158196 Ref. 0047557049</i>	974.40			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195315190 Ref. 0047557059</i>	1,871.00			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0158956812 Ref. 0047557069</i>	219.99			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195000440 Ref. 0047557080</i>	1,334.00			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0168755132 Ref. 0047557090</i>	1,300.00			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1247005660 Ref. 0017655010</i>	1,740.00			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480855707 Ref. 0017655021</i>	2,733.99			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2899349731 Ref. 0079420009</i>	2,105.40		554,243.70	554,243.70
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10303</i>		10,541.15		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0158956812 Ref. 0061407015</i>	1,774.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2610</i>	6,450.00			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480855561 Ref. 0032300010</i>	11,420.20			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2923460193 Ref. 0033204009</i>	16,756.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0261115CURSO TALLER Ref. 000088560 072</i>	3,200.00			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1258867593 Ref. 0088631025</i>	6,368.40			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2613921875 Ref. 0098183013</i>	7,813.76			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1247005660 Ref. 0098183024</i>	2,698.16			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0261115FACTURA 2102 Ref. 000100114 072</i>	1,600.01		506,704.32	506,704.32
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAPM680813-NE7 Ref. 2609</i>	1,531.20			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2612</i>	15,138.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2614</i>	25,000.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2608</i>	11,000.00			

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO</i>	11,000.00			
			<i>Ref. 2607</i>				
27/NOV	27/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1484414 3449047 BMRCASH</i>		7,748.07		
			<i>Ref. REFBNTC00318795</i>				
27/NOV	27/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0199719458</i>	135,622.87		315,160.32	315,160.32
			<i>Ref. 0067267014</i>				
30/NOV	30/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0445408717</i>	12,632.11			
			<i>Ref. 0080351015</i>				
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO</i>	10,092.00			
			<i>Ref. 2611</i>				
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO</i>	1,415.08			
			<i>Ref. 2613</i>				
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO</i>	13,996.00			
			<i>Ref. 2616</i>				
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO</i>	14,184.85			
			<i>Ref. 2615</i>				
30/NOV	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10325</i>		17,118.70		
30/NOV	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10326</i>		23,615.37		
30/NOV	30/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1290523356</i>	17,000.00			
			<i>Ref. 0081079010</i>				
30/NOV	30/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170490512 BNET</i>		800,000.00	1,086,574.35	1,086,574.35
			<i>Ref. 0064716034</i>				

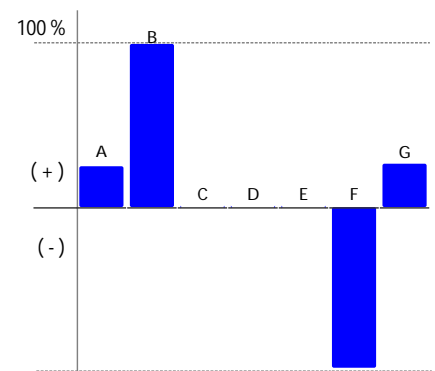
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,021,992.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	184
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,085,809.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,022,757.56	25.03 %	A
Depósitos / Abonos (+)	4,085,809.09	100.00 %	B
Comisiones (-)	-987.00	-0.02 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-4,021,992.30	-98.43 %	F
Saldo Final	1,086,574.35	26.59 %	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:

F9262A30-1706-40A8-85CA-3A3A3D11E977

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

IMhx2GYiwkYzMzpRiiFI0+P0eA2rwsfhN9cWZfKJl82UfPrZm0c0C3vuVcJtyoAjZ9TJHt8yLWJRTUI1UzdXO5dAo2ptdrbVAeg+ESGTQG3OU1iaOecVRHAUGNf1OkaVLPwbBj/oxSP/VxDupZNwYSnl3L0c3ZDXvQ21qHE0I=

Sello SAT

bAqa3IKpIXWu0x3UcSgzqYh/ojDbwsvqA88a7SePTWAJZGuAaJRRjdOnlaYewQPpieFc8FBsAb1gQ6DdTDXqK7fn7oykVxl0eRCQo+Q9E95fqZ98k/j9gijWxFuQWDsZe9amaqIMZUK19P8WiZlba9Ov/Xta/F1aS/I0HrqSSAk=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-12-01T02:12:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F9262A30-1706-40A8-85CA-3A3A3D11E977|2015-12-01T02:12:51|IMhx2GYiwkYzMzpRiiFI0+P0eA2rwsfhN9cWZfKJl82UfPrZm0c0C3vuVcJtyoAjZ9TJHt8yLWJRTUI1UzdXO5dAo2ptdrbVAeg+ESGTQG3OU1iaOecVRHAUGNf1OkaVLPwbBj/oxSP/VxDupZNwYSnl3L0c3ZDXvQ21qHE0I=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 1 de Diciembre de 2015 a las 02:08:54

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales