

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESORERIA
MORELOS 1
MEXTICACAN
MEXTICACAN
JAL MEXICO CP 47340

Periodo	DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988
R.F.C.	MMJ850101UC3
No. Cuenta CLABE	012396001706289729

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ FCOL.
LAS AGUILILLAS MEX JA

PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,950,121.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		32.5
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	169	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	78	0.00
Total Comisiones		162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,926,075.11
Saldo de Operación Inicial		1,926,075.11
Depósitos / Abonos (+)	100	3,644,103.56
Retiros / Cargos (-)	210	4,463,566.37
Saldo Final (+)		1,106,612.30
Saldo de Operación Final		1,106,612.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			42.87	
01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 5620		12,080.25		
01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5623		1,660.00		

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	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5629</i>	4,490.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5622</i>	1,200.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5628</i>	3,869.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5595</i>	6,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5631</i>	4,400.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5625</i>	2,150.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5624</i>	8,598.00			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11969 PREDIAL</i>		367.82		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11970 ESORERIA</i>		1,556.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11971 DIONICIO</i>		1,000.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1197200 DEIVID</i>		500.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480892289 Ref. 0036385009</i>	14,472.16		1,870,622.39	1,870,622.39
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAFJ570711B3A Ref. 5581</i>	1,250.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5599</i>	625.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 5597</i>	1,800.00			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11977 TASTRALE</i>		1,351.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11978 PREDIAL</i>		1,328.81	1,869,627.20	1,869,627.20
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1197902/09/15</i>		1,685.00		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5633</i>	7,250.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5639</i>	3,400.00			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11982 LLERMINA</i>		850.00		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIJ870518-J63 Ref. 5642</i>	2,349.39			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIJ870518-J63 Ref. 5641</i>	1,128.40			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5640</i>	1,658.80			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCJ601029-AL3 Ref. 5600</i>	625.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 5638</i>	798.08			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11988 POTABLE</i>		457.29		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11989 EDIAL 32</i>		1,347.06		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11990 ESORERIA</i>		2,762.00	1,859,518.88	1,859,518.88
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5644</i>	19,720.00			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11992</i>		19,720.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11993 POTABLE</i>		1,257.15		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11994 TSTRALES</i>		9,026.37		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11995 PREDIAL</i>		2,101.28		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11996</i>		206.00		
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5649</i>	2,800.00			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11998 ESORERIA</i>		2,059.00		
04/SEP	04/SEP	P31 TELEFONOS DE MEXICO T <i>3447020258 Ref. ME840315 KT6</i>	783.00		1,870,585.68	1,870,585.68
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5648</i>	10,800.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5654</i>	500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5646</i>	1,200.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5651</i>	1,657.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5645</i>	15,544.00			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12005 ESORERIA</i>		5,444.00		
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0070915MEZCLA ASFALTICA REPARACION CA Ref. 002080526 021</i>	10,677.80			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12007 POTYABLE</i>		1,811.55		
07/SEP	07/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196219500 BNET Ref. 0057742015</i>		1.05		
07/SEP	07/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0195378524 BNET Ref. 0057742020</i>		1.00		
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5647</i>	3,750.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0070915FUEGOS PIROTECNICOS DIA 4 SEPT Ref. 002086648 002</i>	19,720.00		1,813,994.48	1,813,994.48
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5656</i>	3,600.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5652</i>	7,354.40			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMA680919-DR3 Ref. 5617	10,271.46			
08/SEP	08/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189914501 BNET Ref. 0064237002		342.05		
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERAS31020-9N2 Ref. 5657	2,200.01			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5658	829.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5660	9,130.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5659	1,343.00			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12020		1,336.67		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12021 PREDIAL		479.48		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12022TASRTALE		4,621.34		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12023 PREDIAL		1,504.02		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12024ESORERIA		2,370.00		
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5661	4,680.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5635	9,500.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5634	6,000.00			
08/SEP	08/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0193441393		0.01		
08/SEP	08/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0195430860		0.01	1,769,740.19	1,769,740.19
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOML840421J67 Ref. 5578	2,266.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5630	522.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR510802-CI1 Ref. 5655	8,426.50			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 5637	1,252.88			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 5619	400.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12035ESORERIA		2,086.00	1,758,958.81	1,758,958.81
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5650	3,036.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5653	850.00			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 120380/SEP/15		2,520.00		
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5616	8,000.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5632	1,393.90			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5664	3,166.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5665	2,050.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5666	3,300.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEGP810403-RL4 Ref. 5668	5,382.40			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927038801 Ref. 0060223019	23,200.00			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12046 POTABLE		1,110.21		
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5670	2,425.00			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,147.15		
11/SEP	11/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12048		6,477.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12050T 10/SEP		45,644.62		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12051D 10/SEP		1,362.55		
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5669	835.20			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5667	1,182.00			
11/SEP	11/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195583268 BNET Ref. 0074523004		95,000.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12055TESORRIA		7,119.00		
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5671	2,576.74		1,862,942.10	1,862,942.10
12/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5643	2,000.00		1,860,942.10	1,862,942.10
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5677	6,987.74			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COIJ870518-J63 Ref. 5674	2,500.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5673	5,000.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5685	1,220.32			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5683	19,981.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5682	32,760.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5672	1,870.00			
14/SEP	14/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02152H1X270010094412 CIE:0844985 Ref. UIA:3361457	42,060.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5675	3,000.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5684	5,536.00			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12068TASTRALE		36.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12069 PREDIAL		4,585.83		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12070 POTABLE		9,395.76		
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM910726 -3N2 Ref. 5688	2,502.00			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12072ESORERIA		1,410.00		
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5678	284.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5679	324.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5695	1,000.00			
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1464632 3379326 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,271,412.08		
14/SEP	14/SEP	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6	5,284.00		3,017,472.71	3,017,472.71
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	229,018.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5681	760.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5680	4,000.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191547119 Ref. 0068567011	105,000.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5676	1,200.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5699	1,200.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5702	1,000.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 5698	1,800.00			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12086 PREDIAL		13,523.90		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12087 POTABLE		513.93		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12088ESORERIA		688.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1465032 3380727 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		742.68		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5700	2,622.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUVJ800624-CW3 Ref. 5689	8,700.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUVJ800624-CW3 Ref. 5690	19,952.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAN930412-UL3 Ref. 5696	10,598.33			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIJ870518-J63 Ref. 5707	4,000.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIJ870518-J63 Ref. 5705	5,250.00		2,637,840.89	2,637,840.89
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170915COPIAS CONSUMIBLES IMPRESORAS Ref. 000032461 021	26,317.15			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5704	1,455.89			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 5701	2,143.86			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 5703	38,995.04			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR510802-CI1 Ref. 5663	3,090.01			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR510802-CI1 Ref. 5697	2,409.50			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5706	5,500.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5686	1,707.00			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12104 POTABLE		1,257.19		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12105 PREDIAL		1,874.85		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12106ESORERIA		554.00		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM910726-3N2 Ref. 5687	1,600.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5691	6,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5693	4,500.00		2,547,808.48	2,547,808.48
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 5708	30,000.00			
18/SEP	18/SEP	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 3967MEXTICACAN CENTRO Ref. 5714	158,732.00			
18/SEP	18/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 5714	162.00			
18/SEP	18/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 5714	25.92			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5662	8,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5715	3,930.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5694	10,800.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5711	5,797.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5717	850.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5718	3,200.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12120 POTABLE		1,061.14		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12121 PREDIAL		90.33		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12122 ESORERIA		1,700.00		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5712	5,000.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480892289 Ref. 0032376012	19,086.64			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180915 FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS PA Ref. 002124270 002	19,720.23			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191400827 Ref. 0032376035	3,961.40			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180915 CONTADOR DECLARACIONES ISR 201 Ref. 002127981 002	8,500.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5719	1,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEGP810403-RL4 Ref. 5713	6,588.80			
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1465316 3381291 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		95,672.83	2,360,978.79	2,360,978.79
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5720	3,413.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5723	85,415.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5725	10,070.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5728	1,799.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5724	19,981.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5531	2,835.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5729	625.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5726	1,160.00			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12139 CATASTRO		665.82		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191819151 Ref. 0045003009	39,843.61			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191819151 Ref. 0045003018	60,000.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191819151 Ref. 0045003027	2,935.83			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12143 ESORERIA		3,955.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 5732	10,096.90			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 5731	3,807.21			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 5730	1,992.88			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480892289 Ref. 0064513010	28,529.04			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IITV870801-PX4 Ref. 5710	3,408.00		2,089,688.14	2,089,688.14
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDJ581222M67 Ref. 5721	62,234.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5722	1,555.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVG700901-CHA Ref. 5743	2,605.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 5738	1,800.00			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12153 POTABLE		457.28		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12154 PREDIAL		145.70		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12155 ESORERIA		1,339.00		
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5737	1,000.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5747	81,000.00		1,941,436.12	1,941,436.12
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1215822/09/15		8,000.00		
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5745	2,000.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5748	1,296.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5749	1,500.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR510802-CI1 Ref. 5727	3,701.50			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESB690720-KQ5 Ref. 5744	4,309.40			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESB690720-KQ5 Ref. 5752	5,730.40			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5750	1,565.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5751	1,500.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5736	1,633.00			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12168 ESORERIA		3,307.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12169		100,000.00		
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230915EST1 Y FIN HUELLAS TAPIAS Ref. 002080532 021	240,000.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230915CONSUMIBLES IMPRESORAS Ref. 002081131 021	15,776.00		1,793,731.82	1,793,731.82
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5756	1,250.00			
24/SEP	24/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0009425002	21,230.00			
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 11509245 AL MILLAR Ref. 005073783 021		1,034.48		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12176TASTRALE		770.88		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12177ESORERIS		1,318.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12178OT5ABLE		256.96		
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02409155MILLAR HUELLAS ECO TAPIAS Ref. 002080696 002	1,034.48		1,773,597.66	1,773,597.66
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 5754	12,670.84			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMA680919-DR3 Ref. 5757	5,783.76			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5741	6,000.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5740	4,400.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5742	5,000.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5760	6,000.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250915ASESORIA Y SOPORTE CONTRA Ref. 002043946 072	870.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5759	3,480.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 5763	1,392.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR510802-CI1 Ref. 5758	3,105.50			
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1466149 3383550 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,272.34		
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5764	877.00			
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12192ESORERIA		9,808.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12193TASTRALE		7,540.51		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12194 PREDIAL		256.62		
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5755	1,042.00		1,745,854.03	1,745,854.03

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480892289 Ref. 0097958014	9,894.55		1,735,959.48	1,745,854.03
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIGD671120139 Ref. 5761	885.00			
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	229,018.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5762	5,572.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5768	551.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5626	667.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOG770121-2P8 Ref. 5735	1,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCJ601029-AL3 Ref. 5739	625.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 5773	187,734.16			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5772	7,048.00			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12206 PREDIAL		780.71		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12207 POTABLE		4,365.88		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5613	8,918.00			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12209ESORERIA		596.00		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5769	605.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5775	1,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5770	1,280.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5771	1,324.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246462871 Ref. 0032315027	928.00		1,294,546.91	1,294,546.91
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290915COPIAS EQUIPOS XEROX Ref. 000012034 021	6,253.33			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5776	1,324.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5753	650.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5774	7,500.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESB690720-KQ5 Ref. 5777	893.20			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161096087 Ref. 0056910008		135,000.00		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161096087 Ref. 0056910016		711,730.04		

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12222TASTRALE</i>		1,762.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12223 PREDIAL</i>		469.03		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12224</i>		16,429.00		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1468869 3393482 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		79,595.24		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1468994 3393621 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		14,206.13		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0180419877 Ref. 0045393009</i>	345,593.81			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0180419877 Ref. 0045393018</i>	450,957.91		1,440,566.10	1,440,566.10
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0300915EST. 1 CONCRETO CALLE SAN PEDR Ref. 000025674 002</i>	1,952.20			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0300915EST. 2 CONCRETO CALLE SAN PEDR Ref. 000025675 002</i>	1,496.08			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5780</i>	1,815.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5767</i>	3,166.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 5778</i>	246,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 5779</i>	25,485.66			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>7949093TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005060095 014</i>		19,084.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>7952018TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005062173 014</i>		384,521.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>7957209TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005068764 014</i>		309,855.00		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5766</i>	4,750.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5782</i>	1,428.99			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5781</i>	1,485.00			
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1469168 3394765 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		67,041.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12242ECANALCO</i>		68,000.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12243CATASTRO</i>		1,392.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 122440PREDIAL</i>		570.10		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12245</i>		1,143.22		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5709</i>	4,482.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5765</i>	4,482.00			

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5783</i>	4,260.00			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12249</i>		158.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12250ETRONILO</i>		600.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12251QUE VEGA</i>		500.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12252S MACIAS</i>		200.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12253UNICIPIO</i>		604.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12254LLERMINA</i>		7,340.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12255DIONISIO</i>		1,000.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12256BERENICE</i>		300.00		
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170676659 BNET Ref. 0091733008</i>	100,000.00			
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170676659 BNET Ref. 0091733011</i>	99,455.48			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5785</i>	19,184.66			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5784</i>	12,000.00			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12261</i>		35.08		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12262</i>		19,184.66		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0300915PAVIMENTO ECOLOGICO EL SANTUAR Ref. 002193875 021</i>	199,137.93			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0300915PAVIMENTO CALLE NIÑO OBRERO Ref. 002195967 021</i>	69,698.28			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0300915EMPEDRADO CMINO SAN NICOLAS SA Ref. 002197935 021</i>	74,676.72			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0300915PAVIMENTO CALLE CUAHUTEMOC Ref. 002199779 021</i>	214,073.28			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0300915CARPETA ASFALTO CALLE SAN PEDR Ref. 002204391 021</i>	51,775.86			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0300915EMPEDRADO LORETO Ref. 002216590 021</i>	74,676.72		1,106,612.30	1,106,612.30

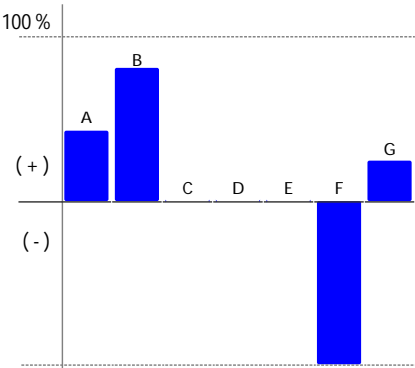
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,463,566.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	210
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,644,103.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	100

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,926,075.11	43.15 %	A
Depósitos / Abonos (+)	3,644,103.56	81.64 %	B
Comisiones (-)	-162.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	32.50	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-4,463,566.37	-100.00 %	F
Saldo Final	1,106,612.30	24.79 %	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	0170628972
No. de Cliente	50489988

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 Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, en México D.F., Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, 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: 012396001706289729 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	0170628972
No. de Cliente	50489988

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	0170628972
No. de Cliente	50489988

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

**Folio Fiscal:**

0B5B2263-9D27-49F7-81B1-1DC1A8EC723A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

OGvcxXNGGI4HEG4SCKzptEtmR0iniF7plngOnI7j9ACn3EPOJb/C1xker8S0+PXHoDw7661UHHg7nj6xuOIBYhWslk3yrPACYBkkno
+LiMK9tsKEkXnrsqhJJ3GTxl3CDjtubD4hW1EgRmOVIXIkL963YIR4GTLgtOAA1TpCXql=

Sello SAT

XnxnFZHeyGN+Ylo74QzAvtVNYoVeZXfOujOz7DjWi9QiJLUmc2halvhmh89Jf6znxO4OFkFaXtCEqPP6
+LuCfGIpCrTkoQCQuifvlzkf7ySR8J5cwFxR7fvDvpMF1LGgGwNiEa8mBDUm26t8nGDtX3USsHFmL+OXalczM+AesKg=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2015-10-01T07:19:20**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|0B5B2263-9D27-49F7-81B1-1DC1A8EC723A|2015-10-01T07:19:20|OGvcxXNGGI4HEG4SCKzptEtmR0iniF7plngOnI7j9ACn3EPOJb/
C1xker8S0+PXHoDw7661UHHg7nj6xuOIBYhWslk3yrPACYBkkno
+LiMK9tsKEkXnrsqhJJ3GTxl3CDjtubD4hW1EgRmOVIXIkL963YIR4GTLgtOAA1TpCXql=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Octubre de 2015 a las 07:17:49

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales