

MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL CUENTA
 CORRIENTE
 DR GONZALEZ MADRID 11
 AHUALULCO DE MERCADO CENTRO
 AHUALULCO DE MERCADO
 Default MEXICO CP 46730

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0170490172
No. de Cliente	93535087
R.F.C	MAM850101QE3
No. Cuenta CLABE	012320001704901729

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		207,412.63
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	85	1,200.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	62	0.00
Total Comisiones		2,707.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		568,876.23
Saldo de Operación Inicial		568,876.23
Depósitos / Abonos (+)	85	2,858,392.95
Retiros / Cargos (-)	241	2,708,047.54
Saldo Final (+)		719,221.64
Saldo de Operación Final		719,221.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL17 AL 31JUL17		1,488.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		238.08			

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. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14841		1,250.00			
01/AGO	02/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO01 10:56 MEXICO			6,000.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14858		1,813.20			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,445.50		
01/AGO	01/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27818			2,054.50		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14833		2,054.50			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27821			80.92		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27822			14,019.85		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27823			19,465.16		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27824			2,250.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14835		1,500.00			
01/AGO	01/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,062.60		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14834		1,062.60			
01/AGO	01/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			80,916.56		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14857		80,916.56			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14853		3,178.30			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14852		16,560.00			
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0001412009		8,000.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0083447012		2,505.60			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190399701 Ref. 0014761007		2,177.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14674		9,166.20			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14723		9,166.40			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14790		9,166.20			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14844		764.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		22,906.20			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		27,499.20			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		52,231.00			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		58,802.20			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		166,704.00			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		79,104.40			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		713.00			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		10,580.80			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		12,005.20			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		661.60		113,957.08	107,957.08
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0080685007		7,495.74			
02/AGO	02/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0080685010		4,820.49			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0080685025		200.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14791		9,166.20			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27853			12,586.67		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27854			19,563.33		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14865		700.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020817PAGO FACTURA 35 Ref. 002688570 002 00002320902293967998 BNET01001708020002688570 MARCO ANTONIO FERNANDEZ LLAMAS		8,120.00		115,604.65	115,604.65
03/AGO	03/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0031810007		4,723.26			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0031810024		6,403.80			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0031810031		200.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14840		1,250.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,704.40			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14862				
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27862			15,155.04		
03/AGO	03/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00		
03/AGO	03/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,909.20			
03/AGO	03/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,500.60		113,568.43	113,568.43
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		559.70			
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		195.15			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14869		1,600.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14859		3,317.40			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0060062007		5,939.48			
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0060062010		5,073.47			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040817AGUA Ref. 002884992 072 00072320005029340506 BNET01001708040002884992 JUVENTINO GONZALEZ SANTANA		5,089.00			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27874			377.98		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27875			2,983.91		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,654.83		
04/AGO	04/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27876			3,887.00		
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14868		2,887.00			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			621.78		
04/AGO	04/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27879			6,046.20		
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14848		600.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14837		2,740.20			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14870		2,706.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14851		23,900.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14820		7,272.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14871		1,793.20			
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0026105002		3,200.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAC730610-3Q4 Ref. 14839		1,250.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAC730610-3Q4 Ref. 14842		1,250.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149489134 Ref. 0092326007		3,402.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AAME740316HD7 IVA:240.00 Ref. 0097700013		1,740.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040817MATERIAL Ref. 001509243 072 00072320004159483716 BNET01001708040001509243 COFINNAL SA DE CV		32,828.00			
04/AGO	04/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,602.60		50,534.93	50,534.93
05/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0027121009		4,954.32			
05/AGO	07/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0027121015		4,567.73			
05/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0027121030		400.00			
05/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0067601007		3,932.00		36,680.88	50,534.93
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27898			22,178.83		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,700.00		
07/AGO	08/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO07 09:51 MEXICO Ref. 27899			14,561.00		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0007386009		3,785.47			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0007386017		350.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0007386025		832.00			
07/AGO	07/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0007386028		13,551.56			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AABJ770106-N96 Ref. 14847		3,000.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,869.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14821				
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,740.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14860				
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		47,992.48	33,431.48
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14830				
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
08/AGO	08/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			100,000.00		
			Ref. 27909				
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,013.98		
			Ref. 27911				
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,148.27		
			Ref. 27912				
08/AGO	08/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		8,000.00			
			CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0082488004				
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,900.00		208,254.73	208,254.73
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14866				
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,165.25		
			Ref. 27915				
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,196.00		
			Ref. 27916				
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,111.30			
			BNET 0480849596 Ref. 0071374010				
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		200.00			
			BNET 0480849596 Ref. 0071374018				
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,220.12			
			BNET 0480849596 Ref. 0071374026				
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150.00			
			BNET 0480849596 Ref. 0071374034				
09/AGO	09/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		11,061.30		208,873.26	208,873.26
			CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0071374037				
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,809.00			
			BNET 0480849596 Ref. 0085289010				
10/AGO	10/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,975.96			
			CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0085289013				
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		350.00			
			BNET 0480849596 Ref. 0085289028				
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,566.45			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14831				
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,423.90			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14874				
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,155.20		189,592.75	189,592.75
			0100817PAGO FACTURA AUTO HECTOR Ref. 002033308 044				
			00044320010001844409				
			BNET01001708100002033308				
			SAUL FREGOZA GONZALEZ				
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		626.55			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14832				

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0085969007		6,327.18			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0085969014		150.00			
11/AGO	11/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0085969016		3,797.93			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14877		626.55			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27933			5,583.84		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27934			8,201.40		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27935			14,580.73		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27936			5,311.00		
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14876		2,713.00			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27938			1,006.03		
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14751		1,500.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14880		2,332.00			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174218620 Ref. 0064318007		1,815.14			
11/AGO	11/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,808.80		202,578.60	202,578.60
12/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0090959007		6,327.18			
12/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196078516 Ref. 0060812007		20,880.00			
12/AGO	14/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490245 BNET Ref. 0004129003			20,880.00		
12/AGO	14/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0004129008		6,166.34		190,085.08	202,578.60
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0076968007		2,798.50			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0076968015		1,154.50			
14/AGO	14/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0076968018		10,798.03			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193061795 Ref. 0044286010		4,400.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14885		2,500.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14826		3,455.60			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27953			1,338.54		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27954			2,550.42		
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14883		4,180.00			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27956			9,991.04		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190399701 Ref. 0042515010		4,318.00		170,360.45	170,360.45
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14867		1,827.45			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0090968010		7,039.77			
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0090968013		4,853.44			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0090968028		350.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14886		4,122.80			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27963			28,131.93		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27964			1,634.43		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170815LAYMEJSP 1665548 4217891 Ref. 005304287 112 00112180000028267099 51050911 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			886.11		
15/AGO	15/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0331066cta corriente Ref. 005423460 060 00060320000973154266 BSI10120170815000331066 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			748,000.00		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501487663 Ref. 0091949011		1,131.58			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1666182 4220318 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13.42		
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0066941010		192,000.00		739,701.30	739,701.30
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DILM610414-6U0 Ref. 14878		2,500.00			
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0026356013		50,934.20			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159917322 Ref. 0010032028		2,618.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191536230 Ref. 0047592007		50,000.00			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,743.33		
16/AGO	16/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27975			2,013.23		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14884		2,013.23			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27978			497.42		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27979			11,964.01		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14888		15,860.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14890		30,220.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14889		2,441.10			
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005162269 112 00112180000028266595 51070752 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			539,340.73		
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		34,717.95			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		14,453.00			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,197.60			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		18,750.40			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		47,753.20			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		43,424.60			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		57,073.20			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		118,915.28			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		78,620.40			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,760.40			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		7,247.00			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		9,992.00			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		3,222.60		698,545.86	698,545.86

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,085.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAZS570724-615 Ref. 14892					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,818.80			
		BNET 2949579583 Ref. 0027889011					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,079.78			
		BNET 0480849596 Ref. 0027889018					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0027889026					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,134.75			
		BNET 0480849596 Ref. 0027889034					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		350.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0027889051					
17/AGO	17/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		13,287.18			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0027889054					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,813.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14903					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,573.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14901					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,166.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14896					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,572.50			
		BNET 0174218620 Ref. 0080404007					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		482,115.00		164,398.85	164,398.85
		Ref. 14887					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,601.95			
		BNET 0480849596 Ref. 0032169007					
18/AGO	18/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,951.07			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0032169010					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14891					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,382.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14902					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,950.00			
		BNET 0193934551 Ref. 0056640012					
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			99,875.07		
		SP 1666893 4223393 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,561.81		
18/AGO	18/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,791.18		
		Ref. 28015					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,556.18			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14906					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,644.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14879					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,249.00		
		Ref. 28019					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,832.73		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 28020					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,606.00		
		Ref. 28021					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,597.50		
		Ref. 28022					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,724.96		
		Ref. 28023					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,113.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14912					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14913					
18/AGO	18/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		2,777.60		233,059.78	233,059.78
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
19/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,814.20			
		BNET 0480849596 Ref. 0045305012					
19/AGO	21/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,641.80			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0045305017					
19/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		350.00		219,253.78	233,059.78
		BNET 0480849596 Ref. 0045305032					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,740.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14898					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,317.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14897					
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,902.30			
		BNET 0480849596 Ref. 0097206012					
21/AGO	21/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,876.93			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0097206015					
21/AGO	21/AGO	CARGO POR CHEQUE		700.00			
		Ref. 000000000014907					
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0035947007					
21/AGO	21/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,411.76			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0035947010					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14915					
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		36,508.80			
		BNET 2943195996 Ref. 0087104014					
21/AGO	21/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		25,164.91		131,631.68	131,631.68
		REF:02548320061849717070 CIE:0624101 Ref. UIA:3811445					
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		692.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14910					
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,962.75			
		BNET 0480849596 Ref. 0040279007					
22/AGO	22/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,988.72			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0040279010					
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		350.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0040279025					
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,270.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0194860330 Ref. 0091423023					
22/AGO	22/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,000.00			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0077344007					
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,481.80		
		Ref. 28046					
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			515.21		
		Ref. 28047					
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,357.00		
		Ref. 28048					
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,304.92		
		Ref. 28049					
22/AGO	22/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,800.00		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14850					
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14743					
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14872					
22/AGO	22/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		8,602.60		106,424.24	106,424.24
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,230.20			
		BNET 0480849596 Ref. 0003921024					
23/AGO	23/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,443.53			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0003921029					
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0003921046					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,117.00			
		0230817PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 30 Ref. 001892079 072					
		00072320002738131478					
		BNET01001708230001892079					
		OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,704.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14904					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUJJ840908-6Q3 Ref. 14873					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,562.47		
		Ref. 28061					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,972.57		
23/AGO	23/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,403.40		
		Ref. 28063					
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,403.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14918					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,073.65		
23/AGO	24/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			14,417.00		
		AGO23 12:42 MEXICO Ref. 28066					

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0087510013		5,684.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFO101206HJ7 IVA:1009.28 Ref. 0021077007		7,317.28			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14914		3,000.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230817VIAJE Ref. 001993925 014 00014320655013074746 BNET01001708240001993925 PANORAMA SA DE CV		4,378.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230817VIAJE Ref. 001993995 014 00014320655013074746 BNET01001708240001993995 PANORAMA SA DE CV		4,378.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230817VIAJE Ref. 001994020 014 00014320655013074746 BNET01001708240001994020 PANORAMA SA DE CV		232.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230817VIAJE Ref. 001994044 014 00014320655013074746 BNET01001708240001994044 PANORAMA SA DE CV		232.00		105,583.52	91,166.52
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0333877transferencia a corriente Ref. 005033860 060 00060320000973154266 BSI10120170824000333877 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			96,000.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0075216013		5,363.70			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0075216021		350.00			
24/AGO	24/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0075216024		3,185.78			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGS710627-9AA Ref. 14919		1,740.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14908		1,900.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14922		2,000.00		187,044.04	187,044.04
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0090602013		6,414.60			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0090602021		150.00			
25/AGO	25/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0090602032		3,180.51			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14924		1,000.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE850115-SM5 Ref. 14925		8,000.00			
25/AGO	25/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0088601002		4,000.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14893		1,566.45			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28090			2,167.90		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,204.32		
25/AGO	25/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 28091			2,618.64		
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14921		2,618.64			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28094			1,434.03		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28095			918.87		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28096			1,207.12		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28097			4,244.68		
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250817PAGO REFACCIONES PATRULLA Ref. 002233496 014 00014320655003180527 BNET01001708250002233496 EL CARRO S.A. DE C.V.		2,552.37			
25/AGO	25/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,745.80			
25/AGO	25/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,508.40		162,102.83	162,102.83
26/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0043557008		350.00			
26/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0043557015		4,429.48			
26/AGO	28/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0043557020		3,752.02			
26/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190399701 Ref. 0001479007		3,000.00			
26/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174218620 Ref. 0001479015		2,572.50		147,998.83	162,102.83
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASC690809-S53 Ref. 14926		3,000.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14881		5,000.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14849					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0037009007		3,455.20			
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28110			30,000.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28111			1,152.50		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28112			3,126.19		
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280817PAGO DE INVITACIONES INFORME Ref. 002430703 072 00072320005670601720 BNET01001708280002430703 GABRIELA TELLEZ ORTEGA		1,362.50			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0091522081		150.05			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0091522088		1,002.60			
28/AGO	28/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0091522093		9,163.14			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0044181007		3,572.80			
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1669126 4233162 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,278.20		
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,745.80		158,103.63	158,103.63
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0096515007		4,961.21			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0096515014		200.00			
29/AGO	29/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0096515023		6,997.05		145,945.37	145,945.37
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14927		2,500.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0002850007		5,248.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0002850014		150.00			
30/AGO	30/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0002850019		4,584.04			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14909		1,827.45			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28128			4,503.10		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28129			12,815.55		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28131			9,037.14		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28132			9,383.48		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,872.19		
30/AGO	30/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 28134			10,000.00		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0300817TRASLADO Ref. 002751948 137 00137320100137971160 BNET01001708300002751948 JUAN GERARDO CHAVEZ FRAUSTO		17,110.00		195,137.34	195,137.34
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14936		3,291.60			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0099354014		4,934.55			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0034857007		350.00			
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0034857010		4,245.55			
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0025302005			540,000.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159917322 Ref. 0025302024		3,094.00		719,221.64	719,221.64

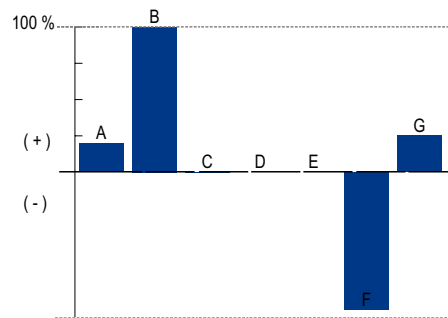
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,708,047.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	241
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,858,392.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	85

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	568,876.23	19.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,858,392.95	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,707.70	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,708,047.54	-94.74%	F
Saldo Final	719,221.64	25.16%	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. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

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 Ciudad 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, Ciudad de México, México 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: 012320001704901729 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. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

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
BMOV	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. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

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

**Folio Fiscal:**

FE8E9093-C7D6-45E3-88B3-DEBBC1A93E39

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

VIBahN2nQQ3yRbwjJByyiwSpSQm9qQkRd5IO4w3NaCTB0ggCGQC8s8Hf4wIghGsAGvVdv2tShrTLW0W+gAtoil
ZxQF1gET9Srki2Wt2iXszgbp711zkFhw7gPic20tXqxT0XxUu46idaCXUUC+tYjE6ZSsqQn/gbMbbqMDIQB090=

Sello SAT

Z0pyBPU+cH9qqs9I6DnT5hPFYPHAQWKu+Bzj6u8Z6RerQUayaMFz6H2ErB7B18TJcD16NMwKv574pA99jAz9eis
RHS3LH7ad5m23Un1eOGel7rDHWvY0bw3HahSoxEPrtCfjBOOpbrv4Midism1AAGKYTJDcAqkDrHUVrc0QKf7qG
W3rfOgGxalF0jtY4KfZw3s4J7YWBFKfM8shFavYfGGMaRds1y/NuX/1hKRAEKGCgl55ikCStth1gbScePvk8sF++t
1jEcl2vJaQpQ08EASiLLszTMDqn0GTaTnVlbydgeRYZleMHdYubPVK6qa62jZjDRSiRRMZCfw/s6VQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-09-01T00:42:51**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|FE8E9093-C7D6-45E3-88B3-DEBBC1A93E39|2017-09-01T00:42:51|VIBahN2nQQ3yRbwjJByyiwSpSQm9qQ
KbRd5IO4w3NaCTB0ggCGQC8s8Hf4wIghGsAGvVdv2tShrTLW0W+gAtoilZxQF1gET9Srki2Wt2iXszgbp711zkFhw7
gPic20tXqxT0XxUu46idaCXUUC+tYjE6ZSsqQn/gbMbbqMDIQB090=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2017 a las 00:37:35

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales