

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		1,332,495.59
Días del Periodo		28
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	96	1,462.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	73	0.00
Total Comisiones		3,154.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,521,909.64
Saldo de Operación Inicial		1,521,909.64
Depósitos / Abonos (+)	108	5,103,187.57
Retiros / Cargos (-)	201	4,687,355.89
Saldo Final (+)		1,937,741.32
Saldo de Operación Final		1,937,741.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19		969.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		155.04			

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/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34908			95,648.66		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34909			7,322.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO FEB01 14:15 BANCOMER 8409 FOLIO:4253 Ref. *****4378			7,200.00		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010219TRANSPORTE Ref. 002660888 014 00014320606026063065 BNET01001902010002660888 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		2,900.00			
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0063664010		163,530.80			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		60,178.25			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		293,254.65		1,111,092.56	1,111,092.56
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17352		104,003.54			
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0038349004			751,000.00		
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0038349006			163,530.80		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2601134108 Ref. 0038349030		37,500.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050219LAUDO Ref. 002900297 014 00014320605740186009 BNET01001902050002900297 CHRISTIAN DANIEL VELASCO RAMIREZ		35,000.00			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34920			17,217.26		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34921			35,930.83		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0050219ASESORIA LEGAL Ref. 002902061 044 00044320010022085551 BNET01001902050002902061 PEREZ OROZCO ROBLES SC		50,000.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133929515 Ref. 0012186034		4,539.69			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17356		53,565.63			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0029272008		140,049.67			
05/FEB	05/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		310,789.61			
05/FEB	05/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		28,272.60		1,315,050.71	1,315,050.71

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34928			11,330.25		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34929			21,970.33		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060219PAPELERIA Ref. 002985844 072 00072320003547376012 BNET01001902060002985844 NERAK GROUP SA DE CV		5,500.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060219ASESORIA CONTABLE Ref. 002986536 072 00072320005958492680 BNET01001902060002986536 GATIEN GROUP SA DE CV		10,500.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17353		1,300.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17355		2,500.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0060219MANTENIMIENTO Ref. 002991923 137 00137326100953312172 BNET01001902060002991923 CARLOS OCAMPO PELAYO		4,002.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935029090 Ref. 0044235028		13,920.00			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34936			81,340.51		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34937			8,803.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34938			36,477.47		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34939			740.00		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17359		2,000.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17269		2,642.14			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34942			16,808.45		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34943			28,534.60		
06/FEB	06/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO ANUAL Ref. IN 4201926098		6,721.46			
06/FEB	06/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		20,499.98			
06/FEB	06/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,480.00			
06/FEB	06/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,801.15			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
06/FEB	06/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,095.10			
06/FEB	06/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
06/FEB	06/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		13,115.10			
06/FEB	06/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
06/FEB	06/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,344.30			
06/FEB	06/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,560.63			
06/FEB	06/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA ANUAL Ref. IN 4201926098			6,721.46		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0060219PREDIAL 2018 Y 2019 Ref. 005017438 002 00002100700039780939 085903942720303797 DIANA PATRICIA,OLVERA/SANCHEZ			410.00	1,416,272.72	1,416,272.72
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		1,525.40			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		349.66			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17354		6,000.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112189828 Ref. 0061842017			12,170.74		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111230433 Ref. 0061842029			20,955.32		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,521.06		
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 34963			3,500.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34965			9,413.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34966			38,278.90		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34967			16,475.14		
07/FEB	07/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		12,161.31			
07/FEB	07/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		13,372.87			
07/FEB	07/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		2,979.68		1,527,537.96	1,527,537.96

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				
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34971			49,509.34		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34972			3,769.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34973			15,991.80		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34974			48,858.66	1,645,666.76	1,645,666.76
09/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254921933 Ref. 0020906019		18,792.00			
09/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107563949 Ref. 0020906028		12,797.01		1,614,077.75	1,645,666.76
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449521801 Ref. 0045238010		4,767.60			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34978			56,066.52		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34979			10,080.00		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17361		4,199.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0075178008		5,510.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34982			23,472.87		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34983			19,406.48		
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110219TRANSPORTE Ref. 002096000 014 00014320606026063065 BNET01001902110002096000 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		5,800.00			
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0123456GXC Ref. 005661531 014 00014730655013510926 2019021140014 TCT0000487934530 SAKLY SA CV			5,544.16		
11/FEB	11/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		12,036.50			
11/FEB	11/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,500.00			
11/FEB	11/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		9,365.15			
11/FEB	11/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,811.35		1,679,658.18	1,679,658.18
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1269299408 Ref. 0070311013		15,080.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110850578 Ref. 0036861008			1,000.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34992			36,828.14		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34993			6,323.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935029090 Ref. 0080621057		8,120.00			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34995			24,124.58		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34996			12,469.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34997			43,891.02		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34998			5,729.00		
12/FEB	12/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,659.30			
12/FEB	12/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,161.50			
12/FEB	12/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,721.45			
12/FEB	12/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		11,062.94		1,754,217.73	1,754,217.73
13/FEB	13/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 339517512 cuentas de agua Ref. 789238791 072			15,285.60		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0130219MANTENIMIENTO Ref. 002340291 137 00137326100953312172 BNET01001902130002340291 CARLOS OCAMPO PELAYO		1,392.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2746103618 Ref. 0063448030		10,826.69			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35006			6,439.75		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35007			15,976.74		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35008			23,616.03		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35009			6,142.00	1,809,459.16	1,809,459.16
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190416096 Ref. 0014490013		1,508.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190416096 Ref. 0014490022		3,447.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419481451 Ref. 0007843010		4,720.01			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35013			23,768.14		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,704.10		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 35014					
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464637313 Ref. 0031043045		30,998.33			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480853887 Ref. 0031043054		12,343.71			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		11,458.93			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		9,938.89		1,780,516.53	1,780,516.53
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190215LAYMEJSP 1791003 4815342 Ref. 005401666 112 00112180000028267099 60704591 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			400,706.02		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35020			663.00		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 Ref. 0039486021		50,000.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0055552026		159,559.35			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35023			10,200.67		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35024			19,151.96		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1791933 4819804 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			106,425.05		
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,480.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,801.15			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,095.10			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		7,684.95			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		11,674.95			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		435,688.57			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		187,519.27			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		16,419.52			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		33,169.40		1,397,638.77	1,397,638.77
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005457317 112 00112180000028266595 60735148 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			589,944.70		
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17390		1,629.15			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17389		1,975.95			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17404		1,950.80			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17385		2,273.06			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0030904010		3,712.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17383		2,273.06			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17406		6,239.85			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17399		1,923.37			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17348		925.70			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17417		7,488.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC811029-5N5 Ref. 17345		1,286.73			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17403		2,100.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17411		1,943.89			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17415		2,677.50			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17410		4,400.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,570.03		
18/FEB	18/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 35056			1,845.23		
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17304		1,845.23			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,989.50		
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 16:12 MEXICO Ref. 35059			8,911.00		
18/FEB	18/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		47,323.85			

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				
18/FEB	18/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		51,128.00		1,927,803.09	1,918,892.09
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17371		4,944.22			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17317		3,633.45			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17392		4,944.22			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17407		7,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17305		620.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17391		56,476.80			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17393		9,938.89			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17369		9,938.89			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17316		6,721.46			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17405		1,958.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17409		6,939.14			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480664464 Ref. 0063748010		9,541.00			
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0002114003		6,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17414		6,586.50			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17412		5,430.50			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17397		2,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17295		3,156.56			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17408		7,875.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17382		4,944.22			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17420		2,700.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE780329-M57 Ref. 17367		3,266.08			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE780329-M57 Ref. 17307		2,360.59			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,467.41			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17323					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,161.00		
		Ref. 35086					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,108.31		
19/FEB	19/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			46,417.75		
		Ref. 35087					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,339.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17343					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,910.55			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17373					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,045.14		
		Ref. 35091					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,773.00		
		Ref. 35092					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,907.62		
		Ref. 35093					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,462.00	1,895,485.23	1,895,485.23
		Ref. 35094					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,633.45			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGA760127LI7 Ref. 17301					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,944.22			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGA760127LI7 Ref. 17400					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,944.22			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGA760127LI7 Ref. 17372					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17419					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,295.27			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGV880603-MS2 Ref. 17418					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,500.00			
		0200219ASESORIA CONTABLE Ref. 001685982 072					
		00072320005958492680					
		BNET01001902200001685982					
		GATIEN GROUP SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,500.00			
		0200219CONSUMIBLES Ref. 001686621 072					
		00072320003547376012					
		BNET01001902200001686621					
		NERAK GROUP SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,158.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMS881211-IJ6 Ref. 17310					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,597.84			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17401					
20/FEB	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		512,353.00			
		REF:B6922902208 CIE:1404806 Ref. UIA:0302984					
20/FEB	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		410,000.00			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0039620010					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,057.54			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17366					

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17387		3,057.54			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17306		2,225.54			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBA881213-5H5 Ref. 17320		1,220.86			
20/FEB	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0068624008		30,000.00			
20/FEB	20/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,208.00		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17349		10,208.00			
20/FEB	20/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,571.21		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17364		10,571.21			
20/FEB	20/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,196.27		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17422		2,196.27			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17319		980.39			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORG580716-RE5 Ref. 17425		112,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMP490912-MX2 Ref. 17421		3,666.91			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17427		24,559.73			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17426		3,440.27			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17398		3,949.10		730,401.35	730,401.35
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17423		1,190.80			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17424		15,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17395		4,944.22			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17370		4,944.22			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17298		3,528.99			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,045.00		
21/FEB	22/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB21 11:28 MEXICO Ref. 35128			32,434.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35130			31,406.92		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17396		1,133.57			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196327176 Ref. 0011820109		29,371.20			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210219TRANSPORTE Ref. 001874851 014 00014320606026063065 BNET01001902210001874851 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		17,400.00			
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0068319025		7,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17430		2,484.65			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17434		33,696.00			
21/FEB	21/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,896.91			
21/FEB	21/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,365.26			
21/FEB	21/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,000.09			
21/FEB	21/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,718.66		663,612.70	631,178.70
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17381		1,718.66			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17308		1,385.24			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17428		4,000.00			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,903.87		
22/FEB	22/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 35144			10,000.00		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17432		10,000.00			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35147			3,107.00		
22/FEB	22/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			607.50	696,127.17	696,127.17
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35149			21,846.60		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35150			7,000.00		
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 10:49 MEXICO			29,354.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35152			6,299.04		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,702.29		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1793128 4825785 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,274.41		
		SP 1792978 4825484 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17321		1,392.69			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35156			64,808.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,819.22		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 35157			14,132.40		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17342		14,132.40			
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1793539 4827511 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,318.11		
25/FEB	25/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		52,575.50			
25/FEB	25/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,640.50			
25/FEB	25/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,701.58			
25/FEB	25/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		15,128.05		920,110.52	890,756.52
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 17402		3,949.46			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35166			82,086.98		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,648.00		
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 35169			7,000.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35171			50,335.70		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35172			70,955.61		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35173			99.00		
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		15,458.98		1,133,827.37	1,133,827.37
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150550477 Ref. 0247950851			50,906.69		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150550477 Ref. 0248448127			3,953.73		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150550477 Ref. 0248778962			10,911.00		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17416		1,300.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,872.60			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17437					
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17439		8,499.94			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPJ960925 -A41 Ref. 17429		6,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17442		4,014.80			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17441		7,352.43			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17435		3,596.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,149.61		
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 15:30 MEXICO Ref. 35185			2,220.00		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0270219REPARACION SOPLADORA Ref. 002647479 137 00137326100828964448 BNET01001902270002647479 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTILLO		1,900.00		1,228,432.63	1,226,212.63
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			93,539.00		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 35188			18,461.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17433		18,461.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17460		56,298.30			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17318		2,170.26			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17279		3,086.28			
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,520.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17436		11,520.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0142412047 IMPUESTOS PREDIALE Ref. 0088097007			17,495.45		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35197			200,000.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35198			5,454.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,350.32		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 35199			16,300.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17453		7,500.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17438		6,300.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35203			1,956.56		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0280219REPARACION Ref. 002877392 137 00137326100953312172 BNET01001902280002877392 CARLOS OCAMPO PELAYO		2,111.20			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,443.84		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 35205			9,019.40		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17451		9,019.40			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35208			42,770.15		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0054850004			453,000.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0054850030		113,527.14			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,819.10			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,801.15			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,095.10			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,864.70			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		13,495.20		1,937,741.32	1,937,741.32

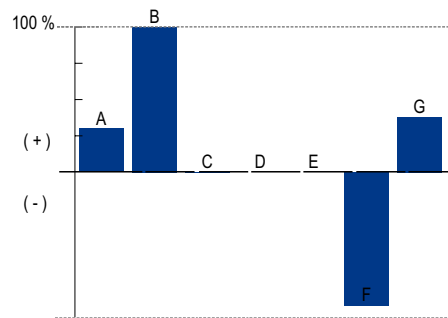
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,687,355.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	201
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,103,187.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	108

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,521,909.64	29.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,103,187.57	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,154.40	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,687,355.89	-91.85%	F
Saldo Final	1,937,741.32	37.97%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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, 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: 2320001704901729 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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:

C557F034-7156-474E-B6CB-BCDEB51FAA17

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

UOc94VH1jtg9hH5nHee8rJTKkilbUI9KcB5SQ2KezmyMvYBcKf9qqg3buUvx9iw7b8CQMh/7iNd9MBCQTdRe3LGfV8/XI4q2h3a2B4ZxxZ8vNXISkzCesS9rzzJjErsepzR3lLuYjDHI9KZwu0IBHy+RRFeBSzVbm+CnKlax8sN3iFSfdV6HtCm0+X4lrNUfKrPjtG1xhc0hF3CRnsC7NVg5xpJ9jCLJyh2koumpd9+BCaj/0n33ubms1AjIPabmUrq0ftt7djbVOTzxHbo85flQ4NqhlxfA6Oo/2ivD4lyxe4yGWxycnfm/tDBsrg3E3aKKz3jeZme8i50M1Q9w==

Sello SAT

do9KuGQfpDvE9knKbQY9cP750M7HF/oD81DQDsy5+igN7fd7SAZ8ptqYgd7V3DVuMVyR1gme3lzAohDMH7KKAR G39aLsBSzZOiydG1NarUVUBYhrlfJ8ZMi9vQ8ef87bJDAQFIn6xMRuO7nb0b6sdBCPOuikjqt0GKYKDTNGJgMvxfI D6qHimAixeuxN8RyBK9xXck+Sd/5yNSmQfyx9o/4Q57SjdzN0OQk6eFuvO2NwEL7OeHHKY53gKvaaE09mjO+kA XoRjS9U/N8p9BoDvTku4GeJq36ALQnDghVczUkZO0S8rF9EMeuH/uLrLIKAKiqMrjG5c9V9oaod2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-01T08:08:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C557F034-7156-474E-B6CB-BCDEB51FAA17|2019-03-01T08:08:57|UOc94VH1jtg9hH5nHee8rJTKkilbUI9KcB5SQ2KezmyMvYBcKf9qqg3buUvx9iw7b8CQMh/7iNd9MBCQTdRe3LGfV8/XI4q2h3a2B4ZxxZ8vNXISkzCesS9rzzJjErsepzR3lLuYjDHI9KZwu0IBHy+RRFeBSzVbm+CnKlax8sN3iFSfdV6HtCm0+X4lrNUfKrPjtG1xhc0hF3CRnsC7NVg5xpJ9jCLJyh2koumpd9+BCaj/0n33ubms1AjIPabmUrq0ftt7djbVOTzxHbo85flQ4NqhlxfA6Oo/2ivD4lyxe4yGWxycnfm/tDBsrg3E3aKKz3jeZme8i50M1Q9w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2019 a las 08:02:17

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087