

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 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
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			426,925.03
Días del Periodo			29
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	122		1,792.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	76		0.00
Total Comisiones			2,892.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			428,815.61
Saldo de Operación Inicial			428,815.61
Depósitos / Abonos (+)	101		3,749,196.27
Retiros / Cargos (-)	307		3,748,622.96
Saldo Final (+)			429,388.92
Saldo de Operación Final			429,388.92
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	N/A	N/A	N/A

Intereses por Exceder Saldo Disponible			
Saldo Promedio			-233620.21
Días del Periodo			1
Tasa Bruta Anualizada			23.520
Intereses a su Cargo	%		152.65
IVA Intereses a su Cargo			24.42

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0037960007		5,059.99			
01/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0037960014		350.00			

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. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	02/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0085294002			622,000.00		
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,023.40			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		13,503.20			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		21,650.20			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		27,480.00			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		33,735.80			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		55,649.60			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		32,565.40			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		42,094.20			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		83,668.70			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		299,877.20			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,046.80			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,421.60			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,858.40			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,668.20			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		24,114.40			
01/ABR	01/ABR	R09 PAGO DE AGUINALDO PAGO AGUINALDO Ref. IN 4201926098		3,000.00		385,048.52	-233,620.21
02/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR18 AL 31MAR18		1,792.00			
02/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		286.72			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0028684007		4,211.60			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0028684014		350.00			
02/ABR	02/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0028684023		8,647.70			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0028684037		3,065.64			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0028684044		150.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0028684046		4,447.24			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0028684060		3,853.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0028684067		150.00			
02/ABR	02/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0028684069		5,551.59			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0028684083		951.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0028684090		200.00			
02/ABR	02/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0028684092		6,388.09			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15772		1,872.40			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15786		4,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15789		3,540.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15794		15,000.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172603462 Ref. 0037361021		30,984.22			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31280			753.00		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,404.72		
02/ABR	02/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 31281			373.80		
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15762		373.80			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15766		4,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15708		18,254.40			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31286			1,479.59		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31287			12,102.84		
02/ABR	02/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			909.42	303,002.49	303,002.49
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLA8511284P7 Ref. 15779		2,665.40			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15770		4,573.80			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15793		3,120.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15792		3,120.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15791		3,120.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIPM620618-NX4 Ref. 15790		10,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15797		4,179.95			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15796		49,783.46			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15795		9,255.95			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15778		3,423.20			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0071983008		4,035.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15800		1,700.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927567456 Ref. 0083658010		2,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15799		1,600.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15798		1,600.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15801		2,800.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15774		9,166.40			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15773		2,839.80			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15776		2,526.40			
03/ABR	03/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			800.00		
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15752		100.00			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31310			15,646.50		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31311			5,326.78	203,166.41	203,166.41
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0076686011		5,074.33			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0076686025		777.10			
04/ABR	04/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0076686029		7,406.50			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105219949 Ref. 0063278014		10,000.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15783		3,316.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15782		2,412.20			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040418MEDICAMENTOS Ref. 002828602 072 00072326002302653836 BNET01001804040002828602 MARIA GUADALUPE ENRIQUEZ AGUAYO		6,265.50			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040418AGUA Ref. 002833966 072 00072320005029340506 BNET01001804040002833966 JUVENTINO GONZALEZ SANTANA		6,062.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15777		1,860.80			
04/ABR	04/ABR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000015780		9,502.20			
04/ABR	04/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02548320061849718028 CIE:0624101 Ref. UIA:0139645		28,973.96			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31323			6,291.66		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31324			353.00		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31325			3,470.73		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31326			17,031.00		
04/ABR	04/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,246.80		
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15764		3,246.80		148,662.21	148,662.21
05/ABR	05/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/ABR	05/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		440.00			
05/ABR	05/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		176.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15809		2,500.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446167470 Ref. 0005069018		3,600.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0005069036		5,819.95			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0012313007		300.00			
05/ABR	05/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0012313023		5,927.41			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15775		1,003.60			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31338			1,622.47		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31339			2,627.42		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31340			3,155.60		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31341			1,201.50	136,842.24	136,842.24
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0040054009		34,611.11			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501487663 Ref. 0040054018		1,200.60			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15810		4,500.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0020835007		4,782.40			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0020835014		150.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15811		1,096.00			
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31348			5,066.20		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31349			10,629.98		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31350			1,101.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31351			2,837.68		
06/ABR	06/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,654.90			
06/ABR	06/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,976.15			
06/ABR	06/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
06/ABR	06/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,321.70			
06/ABR	06/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		14,092.50		83,114.34	83,114.34
07/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0035916009		5,791.72			
07/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0035916016		350.00			
07/ABR	09/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0035916025		4,815.58		72,157.04	83,114.34
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15785		18,254.40			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALR710809-T10 Ref. 15812		3,500.00			
09/ABR	09/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105902061 BNET Ref. 0021647002			50,000.00		
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191536230 Ref. 0021647012		50,000.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0021647020		760.80			
09/ABR	09/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0021647022		4,682.62			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CANT740602-AK7 Ref. 15813		960.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CANT740602-AK7 Ref. 15814		2,000.00			
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1719143 4475618 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			186,878.92		
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1719325 4476046 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			78,731.94	307,610.08	307,610.08
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0083868011		4,629.10			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0083868018		150.00			
10/ABR	10/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0083868027		6,333.18			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0083868041		5,445.82			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0083868048		350.00			
10/ABR	10/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0083868057		7,216.55			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15802		700.00			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31377			1,412.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31378			5,279.34		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31379			7,059.63		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31380			9,394.87		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31381			3,022.43		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31382			1,554.50		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31383			5,160.16		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31384			2,628.04	318,296.40	318,296.40

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0001799011		6,170.73			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0001799018		150.00			
11/ABR	11/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0001799027		4,066.53			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110418SOFTWARE CONTABLE Ref. 002110424 072 00072326008667254822 BNET01001804110002110424 SOFT N SAFE SYSTEMS SA DE CV		50,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15808		1,900.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15805		1,629.15			
11/ABR	11/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490245 BNET Ref. 0041739002			200,000.00		
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110418OBRA PUBLICA Ref. 002152661 014 00014045655046837390 BNET01001804110002152661 CASA CONSTRUCTORA ELEMENTOS S DE RL DE C		200,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15719		1,646.80			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15781		1,647.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16006		1,647.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15663		1,647.00			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31397			5,382.71		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31398			2,068.40		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31399			3,056.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31400			5,867.96	264,167.26	264,167.26
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0005174011		4,213.25			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0005174018		150.00			
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0005174027		4,587.84			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15807		1,900.50			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120418REFACCIONES Ref. 002246286 072 00072320005810580180		6,500.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001804120002246286					
		MARIA ESPERANZA RAMIREZ LOPEZ					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15816		6,000.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697767129 Ref. 0057859012		10,000.00			
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0092971002		8,000.00		222,815.67	222,815.67
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15806		626.56			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0085817007		5,416.23			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0085817014		350.00			
13/ABR	13/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0085817023		4,981.00			
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0428608traspaso a corriente Ref. 005257920 060 00060320000973154266 BSI10120180413000428608 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISCO			214,000.00		
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130418REPARACION Ref. 002411742 072 00072320008986582556 BNET01001804130002411742 NORBERTO VERGARA ARANA		4,872.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIML900226-000 Ref. 15769		1,646.60			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15824		1,558.90			
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180413LAYMEJSP 1720275 4482591 Ref. 005592185 112 00112180000028267099 55107824 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			236,823.58		
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0055005012		4,215.40			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COOR650426-DF0 Ref. 15817		5,503.04			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31420			1,088.34		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31421			5,038.52		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31422			33,879.45		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31423			3,466.28		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31424			4,484.56		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,782.85		
13/ABR	13/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 31425			11,055.19		
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15825		3,236.80			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15787		1,218.39			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15815		2,200.00		698,609.52	698,609.52
14/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0052025012		4,581.99			
14/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0052025019		150.00			
14/ABR	16/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0052025028		5,437.63			
14/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927567456 Ref. 0053665009		2,000.00		686,439.90	698,609.52
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARB640718QN8 Ref. 15818		10,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALR710809-T10 Ref. 15822		4,500.01			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0005134007		1,251.00			
16/ABR	16/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0005134016		6,565.73			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0025712007		5,764.23			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0025712014		350.00			
16/ABR	16/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0025712023		4,327.92			
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005375242 112 00112180000028266595 55127384 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			590,153.70		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0430008traspaso a corriente Ref. 005394161 060 00060320000973154266 BSI10120180416000430008 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			630,000.00		
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1720862 4485737 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			449.66		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31444			50,000.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31445			7,917.46		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31446			9,145.64		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31447			10,674.99		
16/ABR	16/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0009465039		200,000.00			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,566.25			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,023.40			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		13,503.20			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		21,649.80			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		28,474.40			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		33,735.20			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		55,649.80			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		31,824.80			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		42,110.60			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		81,008.40			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		288,840.60		1,145,636.01	1,145,636.01
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0093179012		5,126.55			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0093179019		350.00			
17/ABR	17/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0093179028		2,827.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15829		7,299.95			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15827		9,255.95			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15828		44,505.46			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15845		1,647.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15848		2,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15831		1,003.60			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15846		3,540.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0091711002		235,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15842		750.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00015840 Ref. 15840		1,651.20			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15847		700.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15834		6,681.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15844		3,423.20			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170418EMPASTADO DE LIBROS Ref. 002927053 072 00072320004339948686 BNET01001804170002927053 BRENDA KARINA SALINAS VELAZQUILLO		2,317.50			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 15849		2,778.40			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15843		3,315.80			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148470995 Ref. 0044513012		3,350.00			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31480			7,869.46		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31481			1,953.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31482			9,306.34		
17/ABR	17/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,677.00			
17/ABR	17/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,655.60			
17/ABR	17/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,421.80			
17/ABR	17/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,858.20			
17/ABR	17/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,668.20			
17/ABR	17/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		14,385.80			
17/ABR	17/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,428.60		784,147.00	784,147.00
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBJ8507275S3 Ref. 15841		2,665.40			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31491			695.19		
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,640.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15819					
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0024261022		5,335.65			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15837		1,872.60			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0024261029		350.00			
18/ABR	18/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0024261038		6,331.08			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15821		692.30			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15830		2,526.60			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15835		2,839.80			
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1721062 4486201 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			90,910.33		
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15832		9,166.20			
18/ABR	18/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490245 BNET Ref. 0089920002		6,182.80			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15850		6,441.50			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31504			47.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31505			11,687.61		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31506			19,644.73		
18/ABR	18/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00		
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15826		315,658.00			
18/ABR	18/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,000.00			
18/ABR	18/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,000.00		536,429.93	536,429.93
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0082022007		5,241.29			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0082022014		350.00			
19/ABR	19/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0082022023		5,785.06			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15852		5,659.20			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15804		1,500.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,480.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1501487663 Ref. 0082022039					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15838		2,467.40			
19/ABR	19/ABR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000015839		9,502.40			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15853		1,500.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15851		3,199.50			
19/ABR	19/ABR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000015854		23,764.70			
19/ABR	19/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0050960002		16,000.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927567456 Ref. 0050960029		4,062.00			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,462.75		
19/ABR	19/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 31524			15,486.39		
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15856		3,199.99			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15855		12,286.40			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31528			32.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31529			353.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31530			15,648.76	479,414.89	479,414.89
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0000525014		3,556.77			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0000525021		370.00			
20/ABR	20/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0000525030		6,186.47			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200418AGUA Ref. 001784348 072 00072320005029340506 BNET01001804200001784348 JUVENTINO GONZALEZ SANTANA		3,178.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIPM620618-NX4 Ref. 15857		9,655.40			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15858		1,629.15			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15859		5,220.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15861		1,096.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALV880907-KUA Ref. 15833		18,254.40			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31540			11,607.34		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31541			1,545.20		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31542			706.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0201804DPE 109 2018 Dev 036 2016 Ref. 005481258 072 00072320008923567000 8846APAC201804200578123087 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			3,505.50		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0201804DPE 109 2018 Dev 023 2016 Ref. 005481260 072 00072320008923567000 8846APAC201804200578123092 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			104,782.94	552,415.68	552,415.68
21/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0085509014		5,282.04			
21/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0085509021		150.00			
21/ABR	23/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0085509030		4,746.58			
21/ABR	21/ABR	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2017 Ref. IN 4201926098		4,000.00		538,237.06	548,415.68
22/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927567456 Ref. 0079248009		14,452.44		523,784.62	548,415.68
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15860		2,800.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0094281007		3,703.09			
23/ABR	23/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0094281009		5,774.34			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0007504007		5,297.56			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0007504014		350.00			
23/ABR	23/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0053078016		6,078.72			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191536230 Ref. 0053078030		50,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15862		5,000.00			
23/ABR	23/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0099686009		15,000.00			
23/ABR	23/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,654.90			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,095.10			
23/ABR	23/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
23/ABR	23/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,321.70			
23/ABR	23/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		14,092.50		402,639.31	402,639.31
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0086193007		8,381.58			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15865		1,900.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15868		2,065.09			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15870		9,502.40			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15871		9,502.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROS0880204-BV2 Ref. 15867		4,734.80			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0090424007		4,282.07			
24/ABR	24/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0090424037		6,735.88			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240418PELOTAS Ref. 002217423 021 00021320040147577694 BNET01001804240002217423 SOFIA MENDOZA JIMENEZ		8,250.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31573			500.00		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31574			47.00		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31575			3,044.84		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31576			2,097.76		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31577			7,811.93		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31578			798.53		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189208488 Ref. 0054234017		22,412.57		339,172.98	339,172.98
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0042007007		5,663.85			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0042007014		150.00			
25/ABR	25/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		10,000.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0042007023					
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1442849895 Ref. 0086887009		12,369.40			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15866		692.30			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15882		900.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15881		3,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15880		5,800.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15883		800.00			
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0433922traspaso a corriente Ref. 005242179 060 00060320000973154266 BSI10120180425000433922 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			200,000.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105219949 Ref. 0022168007		1,600.00			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105219949 Ref. 0022168018		5,220.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15884		1,300.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31593			1,757.36		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31594			8,262.53		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31595			2,955.00	504,652.32	504,652.32
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15874		3,754.60			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15864		1,900.50			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15869		496.60			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0008745007		5,882.70			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0008745014		350.00			
26/ABR	26/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0008745023		10,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15873		2,320.00			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2704414802 Ref. 0019526012		6,264.00			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164143329 Ref. 0065013012		6,600.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,000.00		462,083.92	462,083.92
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0085033015		4,738.40			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0085033022		150.00			
27/ABR	27/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0085033031		5,461.18			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15885		2,200.00			
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1723554 4499434 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,783.17		
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15889		2,438.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15891		1,732.00			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,147.09		
27/ABR	27/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 31613			24,560.00		
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15879		6,140.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15877		6,140.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15878		6,140.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15875		6,140.00			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,658.51		
27/ABR	27/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 31619			9,613.78		
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15894		9,613.78			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31622			8,490.79		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31623			353.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31624			1,412.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31625			3,600.77		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31626			2,107.67		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31627			3,180.17		
27/ABR	27/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		19,004.40		466,093.11	466,093.11

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0054423007		5,216.40			
28/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0054423014		150.00			
28/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0054423023		10,000.00		450,726.71	466,093.11
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15887		2,855.40			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0067522007		4,893.20			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0067522014		350.00			
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0067522023		10,000.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0067522037		1,712.91			
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0067522040		5,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACA690613-CQ3 Ref. 15836		1,646.80			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0096975019		7,656.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0096975026		62.63			
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0096975035		2,890.35			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15896		5,800.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31643			2,559.50		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,033.21		
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 31644			3,352.52		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15898		3,352.52			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31647			2,611.21		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31648			373.96		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31649			6,951.62	429,388.92	429,388.92

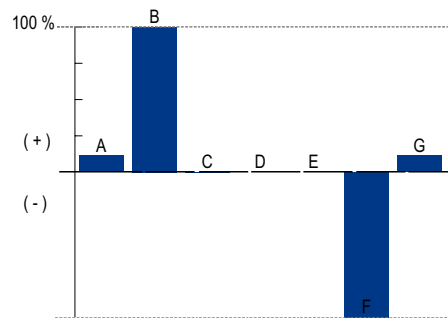
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,748,622.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	307
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,749,196.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	101

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	428,815.61	11.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,749,196.27	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,892.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,748,622.96	-99.98%	F
Saldo Final	429,388.92	11.45%	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, 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: 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:

2EAF8DC7-E310-4E97-86EF-C277B0311848

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

RoS+Ys+ftQbqVZVXsNDIMewsKna0CEqj51exCIF4CCUIRzq4EW1YfCQmRjfs7mW6wq+GVlx59iOPICJCCzsvYyPgds3r1aqfH/5p6jcG8KtCys1RCgVDZTbWsxGKEUiDyTeSiw4/RKLXk9TBv1WxjsveD1exP/saCXHbhfNVSc/SOJNgm3xSB3JONq3QrPvGxT3/8tMG/4A8jqSFKQIUcaxEJCccfPYEGbHx+EJRYQxh+QE7vVe+wSZactMSOzKolPeKnL6GVeDtfLgO5o7jm24LQtdsYXeOQhWZV7Q+c5D8Ea3gXAVQWnrUq0k2F/XqJEIPD5OB/guVq3aw1syQ==

Sello SAT

V9KKQy4hu+I/AXXFuR2680zSC8Z9Xp+M3MSUkVShaDL5oprYrOrlHbq0L22FoYq9H8uiamSBBbUWygHkEIrK0e7vBH/dz6uNHKMeLbkufJNTh97Y8sC9EXLoFymfVSY4axqZ7X+vH3Fe5SzHLGpDhqVdeL0ZJF6h7W0lBeBjEbdw2luw4V/2O52o0D4AAr0r+kZ/ZKtWbAGgXP0rNY74hr5Sn6KGJT/rpNCzyGtmgdX1B0f/Y1uTy55h1+ZFOLMqDDnck/iM42QtuSbBJIMa6bGNgdjEWwc+PmQHm2COLZEr61GGUWcOjvOmZh3PAZDb6oXfaRkE0RRddRHvgZ+Szw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T04:39:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2EAF8DC7-E310-4E97-86EF-C277B0311848|2018-05-01T04:39:11|RoS+Ys+ftQbqVZVXsNDIMewsKna0CEqj51exCIF4CCUIRzq4EW1YfCQmRjfs7mW6wq+GVlx59iOPICJCCzsvYyPgds3r1aqfH/5p6jcG8KtCys1RCgVDZTbWsxGKEUiDyTeSiw4/RKLXk9TBv1WxjsveD1exP/saCXHbhfNVSc/SOJNgm3xSB3JONq3QrPvGxT3/8tMG/4A8jqSFKQIUcaxEJCccfPYEGbHx+EJRYQxh+QE7vVe+wSZactMSOzKolPeKnL6GVeDtfLgO5o7jm24LQtdsYXeOQhWZV7Q+c5D8Ea3gXAVQWnrUq0k2F/XqJEIPD5OB/guVq3aw1syQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2018 a las 04:34:23

"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