

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 01/08/2018 AL 31/08/2018
Fecha de Corte	31/08/2018
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			276,591.23
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	115		1,680.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	82		0.00
Total Comisiones			2,970.30
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,111,993.98
Saldo de Operación Inicial			1,111,993.98
Depósitos / Abonos (+)	110		4,318,158.79
Retiros / Cargos (-)	311		5,018,987.69
Saldo Final (+)			411,165.08
Saldo de Operación Final			411,165.08
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/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL18 AL 31JUL18		1,472.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		235.52			

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	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0046132016		6,810.83			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0046132022		150.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16450		9,502.20			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16451		1,203.80			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16456		48,732.20			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16455		7,299.95			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16453		7,695.95			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0010818ASESORIA LEGAL Ref. 002464637 044 00044320010022085551 BNET01001808010002464637 PEREZ OROZCO Y ROBLES SC		58,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALV880907-KUA Ref. 16440		18,912.00			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,051.20			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,322.40			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,857.40			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		27,116.00			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		35,025.60			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		51,043.20			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		61,386.83			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		76,142.40			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		92,430.19			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		252,502.01			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,985.60			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,475.60			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		15,158.60		312,482.50	312,482.50
02/AGO	02/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		230,000.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0061294002					
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00			
		BNET 0191536230 Ref. 0061294009					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,502.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16459					
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,751.20			
		BNET 0480849596 Ref. 0031209007					
02/AGO	02/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,368.23			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0031209021					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			371.52		
02/AGO	02/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,800.00		
		Ref. 32936					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,681.93		
		Ref. 32938					
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			118,978.31	147,692.63	147,692.63
		SP 1747977 4608930 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,810.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIBA820607-SE2 Ref. 16452					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,581.30			
		BNET 0480849596 Ref. 0095457008					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16460					
03/AGO	03/AGO	CARGO POR CHEQUE		9,502.20			
		Ref. 00000000016337					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,734.80			
		00Pago de Cheque No.00016329 Ref. 16329					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,005.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16447					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		00Pago de Cheque No.00016465 Ref. 16465					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,029.98			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16439					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,472.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16442					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16458					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,805.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16449					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		00Pago de Cheque No.00016463 Ref. 16463					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,533.20			
		00Pago de Cheque No.00016444 Ref. 16444					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,131.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16443					
03/AGO	03/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		3,687.00			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
03/AGO	03/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		4,051.74		78,547.74	78,547.74

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				
04/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0003939007		4,817.01			
04/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0003939013		160.19		73,570.54	76,809.72
06/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		838.30			
06/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		239.72			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16468		1,000.00			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0095057009		1,802.50			
06/AGO	06/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0095057010		5,380.56			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0095057023		4,032.49			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0008657007		4,032.49			
06/AGO	06/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0008657008		4,897.13			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16445		1,829.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16470		2,642.14			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16471		1,400.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16472		2,500.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16446		4,805.26			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16438		2,595.68			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16466		1,000.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16462		13,855.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16467		1,000.00			
06/AGO	07/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO06 16:03 MEXICO			96,504.10		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32977			7,676.24		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32978			3,645.10		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,753.66	128,639.37	32,135.27

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 32979					
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16457		2,344.20			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16437		3,813.16			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070818REFACCIONES Ref. 001559415 002 00002320038955726901 BNET01001808070001559415 JUAN MANUEL SIORDIA RUIZ		1,800.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0065089024		3,818.88			
07/AGO	07/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0065089031		6,348.10			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16475		1,629.15			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16474		1,975.95			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0035563007		5,014.40			
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32988			5,000.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32989			8,000.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32990			10,000.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32991			10,600.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32992			2,600.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32993			2,000.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32994			1,700.00		
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16479		2,177.09			
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32996			16,361.39		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,053.80		
07/AGO	07/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 32997			1,000.00		
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16469		1,000.00			
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33000			176.00		
07/AGO	07/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1749246 4615508 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			180,709.99	355,419.62	355,419.62
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16480		4,316.10			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0089432007		4,017.80			
08/AGO	08/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0089432020		6,168.41			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927567456 Ref. 0042075009		2,435.61			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16461		2,000.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16441		2,839.80			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 16448		1,648.63			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 16435		787.67			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33011			1,294.18		
08/AGO	08/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,076.90		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16482		2,076.90		332,499.78	332,499.78
09/AGO	09/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,835.10			
09/AGO	09/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,322.40			
09/AGO	09/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,734.80			
09/AGO	09/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,735.00			
09/AGO	09/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		19,470.20			
09/AGO	09/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		14,149.96			
09/AGO	09/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		11,852.68			
09/AGO	09/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,421.80			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16476		1,900.50			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0090818ASESORIA LEGAL Ref. 001814851 044 00044320010022085551 BNET01001808090001814851 PEREZ OROZCO Y ROBLES SC		49,300.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,540.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16488					
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466171702 Ref. 0061812009		25,694.26			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466171702 Ref. 0061812018		21,808.00			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466171702 Ref. 0061812027		3,325.23			
09/AGO	09/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02548320061849718060 CIE:0624101 Ref. UIA:0387410		19,701.59			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33029			20,000.00		
09/AGO	09/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0095079002		10,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEVM741114-MSA Ref. 16464		1,000.00			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 Ref. 0031642009		2,339.08		144,369.18	144,369.18
10/AGO	10/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490245 BNET Ref. 0028835006		8,249.97			
10/AGO	10/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490245 BNET Ref. 0028835008		1,799.97			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0028835015		3,518.82			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0028835021		150.00			
10/AGO	10/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0028835031		4,741.81			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570357588 Ref. 0028835046		1,700.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16423		3,540.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15396		1,650.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33041			200.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33042			37.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33043			20.00		
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100818RFC:SAVB9402019B7 Ref. 002032792 072 00072320004339948686 BNET01001808100002032792 BRENDA KARINA SALINAS VELAZQUILLO		3,016.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16489		1,872.40			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16492		5,000.00		109,387.21	109,387.21

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		9,057.19			
11/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0041557007		2,204.00		98,126.02	100,330.02
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0016959007		4,270.80			
13/AGO	13/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0016959014		5,521.37			
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0016959027		4,771.83			
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0016959033		150.00			
13/AGO	13/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0016959034		3,506.83			
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0016959047		1,216.20			
13/AGO	13/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0016959048		3,712.29			
13/AGO	13/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0086929002		3,439.87			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALD891015-IPA Ref. 16491		3,359.20			
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,393.39		
13/AGO	14/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO13 15:57 MEXICO Ref. 33058			5,000.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33060			1,000.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33061			2,782.44		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33062			4,870.66		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33063			2,500.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33064			1,500.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33065			1,500.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33066			1,500.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33067			7,000.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33068			15,000.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33069			1,000.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33070			10,000.00	126,224.12	121,224.12

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0068318007		5,318.27			
14/AGO	14/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0068318017		3,936.43			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0068318036		13.92			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0068318042		5,568.00			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33075			2,153.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33076			725.57		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33077			5,573.70		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33078			120.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33079			4,427.32		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33080			2,602.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33081			711.00	127,700.09	127,700.09
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16473		651.60			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0012296007		5,799.43			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0012296013		150.00			
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0012296020		4,003.36			
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0075335002		3,200.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16432		2,660.60			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16493		2,274.40			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466171702 Ref. 0039830009		25,694.20			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466171702 Ref. 0039830018		16,536.87			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33091			5,380.33		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33092			4,903.00		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150818PINTURAS Ref. 002608009 072 00072320004159483716 BNET01001808150002608009		32,021.80			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180815LAYMEJSP 1750506 4623035 Ref. 005529545 112 00112180000028267099 57285421 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			603,786.12		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150818ACEITES Ref. 002613205 072 00072320004159483716 BNET01001808150002613205 COFINNAL SA DE CV		17,156.40			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1751253 4626668 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,705.63		
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0007207006		260,000.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849286 Ref. 0007207079		4,176.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466171702 Ref. 0007948009		10,182.24		358,968.27	358,968.27
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0488518traspaso a corriente Ref. 005108315 060 00060320000973154266 BSI10120180816000488518 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			880,000.00		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0069764011		5,700.34			
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0069764019		6,544.45			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160818AGUA Ref. 002691280 072 00072320005029340506 BNET01001808160002691280 JUVENTINO GONZALEZ SANTANA		3,388.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGM931115-U41 Ref. 16495		5,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16483		18,911.80			
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005279052 112 00112180000028266595 57304646 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			559,804.70		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33107			5,577.22		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33108			769.80		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33109			2,571.46		
16/AGO	16/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,300.00		

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 0195482437 Ref. 0047836012		18,831.25			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158614687 Ref. 0047836018		19,675.00			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,735.00			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,322.40			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		20,189.20			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		35,025.40			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		26,861.60			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		40,391.80			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		52,637.49			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		111,140.02			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		136,960.58		1,295,677.12	1,295,677.12
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,801.15			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,095.10			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,321.70			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		14,092.50			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		132,659.48			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,421.60			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,475.80			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		15,489.40			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16498		7,695.95			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16497		7,299.95			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16496		47,857.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,091.03			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0480849596 Ref. 0024141007					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0024141013					
17/AGO	17/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,894.10			
		CUENTA: 0170490245 BNET Ref. 0024141023					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00			
		BNET 0191536230 Ref. 0024141039					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,543.00			
		BNET 2775571502 Ref. 0090887007					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		30,000.00			
		0170818PAGO CAPACITACION Ref. 002890944 072					
		00072320003616834524					
		BNET01001808170002890944					
		LUIS GERARDO NATERA LOPEZ					
17/AGO	17/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		39,000.00			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0055125002					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,375.00			
		BNET 0148470995 Ref. 0055125014					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		461,228.00			
		Ref. 16494					
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			98,838.01		
		SP 1751979 4629605 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16518					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,020.88		
		Ref. 33145					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,529.12		
17/AGO	17/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,642.08		
		Ref. 33146					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,642.08			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16505					
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		14,121.63		551,475.34	551,475.34
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
18/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,882.19			
		BNET 0480849596 Ref. 0029583007					
18/AGO	20/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,581.92			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0029583014					
18/AGO	18/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		3,635.48		537,375.75	547,839.86
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,832.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16513					
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,410.73			
		BNET 0480849596 Ref. 0067823007					
20/AGO	20/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,225.18			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0067823008					
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,577.83			
		BNET 0480849596 Ref. 0067823021					

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0067823022		5,252.48			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00016517 Ref. 16517		2,533.40			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200818MATERIALES Ref. 001597435 072 00072320003106552798 BNET01001808200001597435 BERTHA LIZETTE LOPEZ HERNANDEZ		15,607.80			
20/AGO	20/AGO	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000016508		9,502.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16521		1,800.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16515		1,005.60			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16501		2,356.89			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16523		1,384.60			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16502		3,440.44			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852384 Ref. 0025041015		5,585.17			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16522		3,540.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16528		2,233.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16499		3,000.00			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927567456 Ref. 0030675010		4,849.96			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16509		2,595.74			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16514		2,131.60			
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33173			190.24		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33174			2,130.24		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33175			7,336.67	465,168.28	465,168.28
21/AGO	21/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,673.00			
21/AGO	21/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,780.56			
21/AGO	21/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,579.00			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,165.27			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0480849596 Ref. 0078395007					
21/AGO	21/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0078395014		5,973.67			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0066203007		3,085.60			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPD850617-GY9 Ref. 16520		2,302.38			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIBA820607-SE2 Ref. 16533		8,700.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16529		1,975.95			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16524		1,629.15			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16530		4,000.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16534		735.65			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16535		2,000.00			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33189			5,787.12		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33190			353.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,600.14		
21/AGO	21/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 33191			4,244.90		
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16536		4,244.90			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16519		18,912.00			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501487663 Ref. 0019553015		3,480.00		407,916.31	407,916.31
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16500		3,813.12			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16526		1,900.50			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16504		2,496.01			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0063016007		4,654.05			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0063016013		150.00			
22/AGO	22/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0063016026		2,931.05			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00016511 Ref. 16511		1,648.63			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		55,937.52			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0220818PINTURAS Ref. 001903590 072 00072320010032089742 BNET01001808220001903590 JONATHAN DANIEL ALCALA AGUILAR					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220818PAPELERIA Ref. 001905112 072 00072320003106552798 BNET01001808220001905112 BERTHA LIZETTE LOPEZ HERNANDEZ		47,049.60			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220818MATERIALES Ref. 001906124 072 00072320010032089742 BNET01001808220001906124 JONATHAN DANIEL ALCALA AGUILAR		49,671.08			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16506		2,857.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220818MATERIALES Ref. 001908644 072 00072320003578532304 BNET01001808220001908644 FRANCO ESTEFANO CHAVEZ SANTOS		20,416.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220818REFACCIONES Ref. 001909141 072 00072320003578532304 BNET01001808220001909141 FRANCO ESTEFANO CHAVEZ SANTOS		77,681.25			
22/AGO	22/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		10,687.00		126,023.50	126,023.50
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0052772007		4,399.13			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0052772013		700.00			
23/AGO	23/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0052772014		3,987.05			
23/AGO	23/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0017861002		4,067.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16545		2,000.00			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33215			109.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33216			150.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33217			9,326.55		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33218			222.16		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33219			3,082.10		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,088.86		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 33220					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47.00		
		Ref. 33221					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47.00		
		Ref. 33222					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,226.01		
		Ref. 33223					
23/AGO	23/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			150.00		
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16531		150.00		134,168.80	134,168.80
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16544		7,021.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16537		1,500.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0055997007		6,226.91			
24/AGO	24/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0055997014		2,997.66			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16546		700.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16538		1,500.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16541		1,500.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16540		1,500.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16539		1,500.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16542		1,500.00			
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0493370traspaso a corriente Ref. 005342015 060 00060320000973154266 BSI10120180824000493370 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			51,000.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849286 Ref. 0032953007		2,378.58			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105219949 Ref. 0032953016		7,946.00			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33239			2,476.22		
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16548		1,019.00			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33241			388.04		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33242			400.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33243			150,000.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0007777014		4,906.26			
24/AGO	24/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0007777021		5,592.91			
24/AGO	24/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0027060045		7,000.00		283,644.74	283,644.74
25/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0041857007		2,772.40		280,872.34	283,644.74
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16525		651.60			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0045591017		1,769.69			
27/AGO	27/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0045591021		3,475.66			
27/AGO	27/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490245 BNET Ref. 0037972002		50,000.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0037972023		5,789.48			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0037972029		150.00			
27/AGO	27/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0037972030		10,000.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16551		1,800.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CULE870526-B25 Ref. 16543		1,500.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16553		2,484.60			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107802919 Ref. 0016920007		3,000.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0016920013		6,536.60			
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33260			8,900.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33261			2,175.83		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			497.26		
27/AGO	27/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 33262			17,262.50		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16550		17,262.50			
27/AGO	27/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			200.00		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16532		200.00		205,287.80	205,287.80

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0069054036		5,509.49			
28/AGO	28/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0069054043		5,484.45			
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1754246 4638181 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,783.17		
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16507		9,502.20			
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,979.90		
28/AGO	28/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 33271			3,000.00		
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16555		3,000.00			
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33274			1,016.54		
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,035.09			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280818IMPRESIONES Ref. 002607837 072 00072320003292328962 BNET01001808290002607837 LONAS Y ETIQUETAS SA DE CV		850.00		207,686.18	207,686.18
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0085284007		4,002.93			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0085284013		150.00			
29/AGO	29/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0085284020		3,606.96			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174218620 Ref. 0085284033		2,780.16			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALV880907-KUA Ref. 16556		37,624.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16512		4,805.32			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290818IMPRESIONES Ref. 002697916 072 00072320003292328962 BNET01001808290002697916 LONAS Y ETIQUETAS SA DE CV		536.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16557		2,222.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15473		500.00			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501487663 Ref. 0035222023		8,120.00			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33287			1,591.16		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33288			12,787.27		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			348.15		
29/AGO	29/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 33289			15,875.15		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16547		14,102.40			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16559		1,772.75		158,065.19	158,065.19
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0014444007		4,151.49			
30/AGO	30/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0014444014		4,661.28			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300818CONSUMIBLES Ref. 002770443 072 00072320003106552798 BNET01001808300002770443 BERTHA LIZETTE LOPEZ HERNANDEZ		47,819.84			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300818MATERIALES Ref. 002770657 072 00072320010032089742 BNET01001808300002770657 JONATHAN DANIEL ALCALA AGUILAR		50,576.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111230433 Ref. 0047953022			1,039.80		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111230433 Ref. 0047953027			23,050.87		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111230433 Ref. 0047953031			130.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111230433 Ref. 0047953035			54,613.56		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111230433 Ref. 0047953039			54,613.56		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148470995 Ref. 0099495009		2,290.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33303			5,059.74		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33304			713.94		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33305			2,586.73	190,374.78	190,374.78
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33306			2,368.12		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33307			80,000.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0098328007		5,058.24			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0098328014		150.00			
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0098328021		6,401.96			
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0098328030		240,000.00			
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0098328034		5,000.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190357871 Ref. 0091189009		738.51			
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0095077005			900,000.00		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310818FINIQUITO UTILES ESC Ref. 001695969 021 00021320040566972469 BNET01001808310001695969 JORGE CAMPOS MOLINA		244,239.93			
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105902061 BNET Ref. 0095077022		100,000.00			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,545.82		
31/AGO	31/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 33317			6,232.42		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16560		3,032.42			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16558		3,200.00			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33321			26,504.50		
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		11,559.86			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,484.66			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		32,193.91			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		136,109.07			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,416.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,276.00		411,165.08	411,165.08

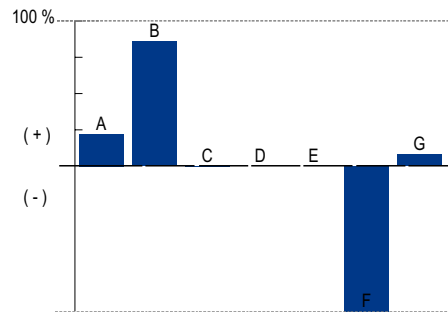
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,018,987.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	311
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,318,158.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	110

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,111,993.98	22.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,318,158.79	86.03%	B
Comisiones (-)	-2,970.30	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,018,987.69	-100.00%	F
Saldo Final	411,165.08	8.19%	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
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:

58235716-AFA0-45B4-B4DC-262ACB7A5518

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Zjl/4sViREgP9NSjSgYPO5pNPx4+C6pXAkYDf1mfXgSfSShq7og+D8uzRuLb+uCTslrMGfSsd+XIKmZYAH0NT3xMt
 yA+yLSaxADdzdc+up3mhIYXoL1VPIy9eZunSzBzwTW3MiWt0Nnxqta0PLWZYJH/KX4OUKZTO19NNLHqcWPI0H6
 fUyhdojpBoiqmYchBjdJUknhTDHB/yVZVnYAEg6Tg25kuB/vbAO5TDts973/TMgDCn8UFNRSn/N1ZuLX98By0win/o
 RcDeklo24MoSxrR6L/7Z8jX+uYjyttW8JGik90hGf5dai7D6a3G3pT3L3im57yDiZ1o9t4LeTqZuQ==

Sello SAT

bzx+TQwhdl5CIM/ec/yEpbxKczmT6V/EKx2OrawcLU0cAgTyuXnp4mBrQMWq1zVOhopqpGwewSjEDdgTO4AFhqQ
 qjsTJa1WoCOUJN9cKxm0qALdkBzXZF1Z/VRcHo9mjb4N84eDSBpi4daatHg/wA/ba1+XeJuZEQj0KG0d0t5vgRaN9
 PVtxdgjJNsqwMjKGExBtqCgxHB34IzsrM9LDDsjWLCwkNsYMmfccW6tr9msxAC+fn8CtDVjNr32CydZ/uV053+d/qbT
 QyMeMQBzcYeTqNdbvVseumy06p+mcSgifFOdxccxPL0kl+Li05ef1tlemiKfmUogXg8zZWill5Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-09-01T05:50:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|58235716-AFA0-45B4-B4DC-262ACB7A5518|2018-09-01T05:50:13|Zjl/4sViREgP9NSjSgYPO5pNPx4+C6pX
 kyDf1mfXgSfSShq7og+D8uzRuLb+uCTslrMGfSsd+XIKmZYAH0NT3xMtyA+yLSaxADdzdc+up3mhIYXoL1VPIy9eZu
 nSzBzwTW3MiWt0Nnxqta0PLWZYJH/KX4OUKZTO19NNLHqcWPI0H6fUyhdojpBoiqmYchBjdJUknhTDHB/yVZVnY
 AEg6Tg25kuB/vbAO5TDts973/TMgDCn8UFNRSn/N1ZuLX98By0win/oRcDeklo24MoSxrR6L/7Z8jX+uYjyttW8JGik9
 0hGf5dai7D6a3G3pT3L3im57yDiZ1o9t4LeTqZuQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2018 a las 05:45:19

"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