

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 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		537,173.18
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	202	3,072.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	120	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>3,802.45</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		376,824.80
Saldo de Operación Inicial		376,824.80
Depósitos / Abonos (+)	156	6,429,646.43
Retiros / Cargos (-)	489	6,079,295.88
Saldo Final (+)		727,175.35
Saldo de Operación Final		727,175.35
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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0014986016		2,849.47			
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0014986023		150.00			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0014986030		2,293.67		371,531.66	374,337.76
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17 AL 31DIC17		2,144.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		343.04			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0020722020		1,050.17			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0020722036		1,044.60			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154483138 Ref. 0016941009		58,494.02			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0016941016		1,102.00			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29729			2,755.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29730			67,669.36		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29731			112,534.77		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			118,240.87		
02/ENE	02/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 29732			3,500.00		
02/ENE	02/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			85.00	612,138.83	612,138.83
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0000500008		3,275.20			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0000500016		350.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0000500032		300.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15385		10,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15372		1,813.40			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15371		1,704.40			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030118REPARACION Ref. 002923430 002 00002320701181904060 BNET01001801030002923430 JOSE ADRIAN FIGUEROA MONROY		17,400.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29742			49,266.75		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29743			52,054.10		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,658.37		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 29744					
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,537.50		
		Ref. 29745					
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			106,993.28		
		Ref. 29746					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,936.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15386					
03/ENE	03/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		13,988.60			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
03/ENE	03/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		46,944.60			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
03/ENE	03/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		22,649.80			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
03/ENE	03/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		66,585.80			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
03/ENE	03/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		39,146.80			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
03/ENE	03/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		26,537.40			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
03/ENE	03/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		2,722.40			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
03/ENE	03/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		3,315.80			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
03/ENE	03/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		1,813.20			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
03/ENE	03/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		2,839.60			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
03/ENE	03/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		1,356.60			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
03/ENE	03/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		2,500.00		546,469.18	546,469.18
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSF011101 -3F9 Ref. 15355					
04/ENE	04/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		200,000.00			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0037080002					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,399.17			
		BNET 0480849596 Ref. 0037080009					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		600.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0037080026					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,525.10			
		BNET 0480849596 Ref. 0037080042					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0037080050					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,740.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15389					
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			242.00		
		Ref. 29767					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,382.80			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15390					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15353		25,946.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29770			32,747.24		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29771			48,127.58		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29772			1,938.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29773			21,672.94		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29774			4,491.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29775			81,533.24		
04/ENE	04/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0007098003		2,500.00			
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,971.60		489,006.51	489,006.51
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		998.45			
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		265.35			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0054281007		5,515.02			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0054281015		200.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 15321		6,964.70			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15388		3,317.40			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142412047 PAGO MUNICIPAL Ref. 0035085066			124,000.00		
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0050118ASESORIA LEGAL Ref. 001648703 044 00044320010022085551 BNET01001801050001648703 PEREZ OROZCO Y ROBLES SC		40,600.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGG710729-1Z1 Ref. 15398		8,000.00			
05/ENE	05/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0038389002		4,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15324		521.60			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150039071 Ref. 0021181009		25,000.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29791			30,103.09		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29792			31,915.31		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29793			9,429.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29794			1,059.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29795			8,220.25		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29796			75,073.35		
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		24,757.40			
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,197.60			
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		29,797.40			
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		46,068.80			
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		22,042.20			
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		34,327.40			
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		22,768.20			
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		10,901.80			
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		18,419.20			
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,765.20			
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		11,293.60			
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		713.00			
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,429.40			
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,403.20			
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,561.20		437,318.39	437,318.39
06/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0057079007		7,731.31			
06/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0057079010		6,816.96		422,770.12	437,318.39
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0045425007		1,056.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0045425010		4,615.81			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0045425026		4,303.35			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0045425034		500.08			
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0045425037		6,592.08			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107563949 Ref. 0045425059		7,200.00			
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 0022018 Tercero y ultimo desembolso d Ref. 005167824 009 BANCO A TERCERO OPE6002018010535575 BANOBAS			86,010.00		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIML900226-000 Ref. 15185		1,591.80			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIML900226-000 Ref. 15391		1,591.60			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29823			91,843.67		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29824			52,621.52		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29825			40.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29826			23,807.05		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29827			2,824.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29828			150,563.76		
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,660.50			
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111132490 BNET Ref. 0026628002		6,461.33		790,907.57	790,907.57
09/ENE	09/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110369268 BNET Ref. 0009556006		86,010.00			
09/ENE	09/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0095575002		30,000.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090118AGUA EMBOTELLADA Ref. 001904402 072 00072320005029340506 BNET01001801090001904402 JUVENTINO GONZALEZ SANTANA		3,556.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090118AGUA EMBOTELLADA Ref. 001905317 072 00072320005029340506 BNET01001801090001905317 JUVENTINO GONZALEZ SANTANA		3,640.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191536230 Ref. 0029334007		50,000.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0077761007		4,877.24			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0077761015		350.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0077761023		1,604.00			
09/ENE	09/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0077761026		3,669.12			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15409		1,900.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15395		10,980.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29842			53,229.40		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29843			4,874.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29844			53,652.76		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29845			31,611.47		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29846			119,082.37		
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,056.85			
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,654.90			
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,699.35			
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,036.25			
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,221.35			
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		939.75			
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,689.75			
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		939.75		830,533.26	830,533.26
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0019532010		2,967.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0019532018		150.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0019532026		708.80			
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0019532029		5,124.44			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15413		20,800.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15414		3,987.10			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGG710729-1Z1 Ref. 15381		3,132.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15411		1,566.45			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DILM610414-6U0 Ref. 15394		2,500.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29866			64,098.67		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29869			62,354.61		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29870			12,143.45		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29871			1,907.50		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,045.77		
10/ENE	10/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 29872			12,298.62		
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15408		8,226.72			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15428		4,071.90			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PUL830823NM5 IVA:1696.00 Ref. 0063351009		12,296.00			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		24,757.40			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		27,480.40			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		63,206.00			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		68,859.60			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		41,783.40			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		76,955.20			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		40,605.00			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		32,862.60			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		41,677.60			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		713.20			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,316.00			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,242.60			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,839.60			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,024.00			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,392.60			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,000.00		540,136.27	540,136.27
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15426		1,600.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15425		1,600.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15419		4,573.80			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15401		4,573.80			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15427		700.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEFG791212-R71 Ref. 15387		1,591.80			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEFG791212-R71 Ref. 15423		1,591.60			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEFG791212-R71 Ref. 15318		747.30			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 15393		4,573.80			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 15392		2,429.40			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15422		3,317.40			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15430		1,704.40			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0005320007		2,905.08			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0005320015		3,080.80			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0005320023		150.00			
11/ENE	11/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0005320026		4,099.10			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29909			18,568.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29910			22,806.67		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29911			23,471.05		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29912			71,262.41		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29913			32,691.87		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775571502 Ref. 0057085011		8,908.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775571502 Ref. 0057085019		8,997.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775571502 Ref. 0057085027		8,875.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195482437 Ref. 0057085035		51,639.26		591,278.73	591,278.73
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0047129007		3,467.66			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0047129015		350.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0047129023		2,077.00			
12/ENE	12/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0047129026		4,550.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15420		2,740.20			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0108064342 PREDIAL Ref. 0020968012			2,410.15		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0108064342 AGUA 2018 Ref. 0051955009			4,817.00		
12/ENE	12/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0041041002		30,000.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881139045 Ref. 0033628007		18,928.03			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15448		7,200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15449		6,820.00			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29929			7,179.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29930			30,980.33		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,054.19		
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 29931			16,569.30		
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15461		1,464.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15458		4,244.90			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15462		4,806.40			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15459		6,054.00			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,199.80		
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 29937			28,192.40		
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15450		8,000.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15452		3,132.90			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15460		3,728.40			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15456		3,653.70			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15454		4,038.90			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15451		5,638.50			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29945			75,806.68		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849550151 Ref. 0004965012		2,250.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174218620 Ref. 0004965019		1,845.11			
12/ENE	12/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,197.60			
12/ENE	12/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,317.40			
12/ENE	12/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,557.20			
12/ENE	12/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		15,821.00			
12/ENE	12/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		13,060.80			
12/ENE	12/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		9,508.40			
12/ENE	12/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		17,632.10			
12/ENE	12/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		20,775.00			
12/ENE	12/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,900.00			
12/ENE	12/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,403.20			
12/ENE	12/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		7,569.20		547,755.98	547,755.98

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0061688007		4,372.93			
13/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0061688015		150.00			
13/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0061688023		1,954.50			
13/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0061688026		4,616.63		536,661.92	547,755.98
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0086588007		896.50			
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0086588010		2,421.23			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0086588025		2,872.30			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0086588033		350.00			
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0086588036		5,568.65			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15417		9,166.40			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15402		9,166.20			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15463		3,215.90			
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0051602016		220,000.00		283,004.74	283,004.74
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAPC7410319Z7 Ref. 15424		2,320.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 15471		225,937.50			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29974			69,498.14		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29975			10,100.50		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29976			20,871.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,106.54		
16/ENE	16/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 29977			35,987.93		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15466		4,840.90			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15472		14,521.40			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15465		4,407.60			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15467		4,199.83			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15464		3,317.20			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29984			95,323.82		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15410		1,827.45			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15480		8,000.00			
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0099850011		43,000.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0099850018		5,381.72			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0099850026		350.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0099850034		3,410.20			
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0099850037		5,249.60			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15415		4,573.80			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORF570617-1R2 Ref. 15093		500.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORF570617-1R2 Ref. 15231		500.00			
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180116LAYMEJSP 1706086 4400215 Ref. 005187146 112 00112180000028267099 53641564 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			37,210.53		
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0099791002		8,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15485		8,000.00			
16/ENE	17/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE16 13:34 MEXICO			16,418.78		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15475		2,299.40			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15489		3,137.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15418		2,382.60			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30002			37,004.70		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30003			45,458.35		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,377.10		
16/ENE	16/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,154.90		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 30004					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15453		3,654.90			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30007			25,006.89		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30008			50,552.96		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1706444 4403150 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,441.17		
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,198.80			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,272.60			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,114.40			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		116,126.80			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,713.40			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,835.40			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,299.40		253,146.15	236,727.37
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0065865013		4,871.40			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0065865021		150.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0065865029		2,102.00			
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0065865032		4,785.48			
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0392829traspaso a cta corriente Ref. 005060266 060 00060320000973154266 BSI10120180117000392829 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			620,000.00		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15429		1,813.20			
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005143840 112 00112180000028266595 53663348 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			450,942.98		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15447		692.30			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15469		31,270.96			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15257		18,254.40			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15407		18,254.40			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15296		18,254.40			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,860.10		
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30029			27,681.30		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15481		7,886.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15479		9,680.80			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15478		3,862.10			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15482		5,113.40			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15476		1,139.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15484		10,305.60			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30037			4,917.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30038			26,775.04		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30039			36,449.59		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30040			50,918.27		
17/ENE	17/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02548320061849717124 CIE:0624101 Ref. UIA:1321441		26,888.33			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		14,452.00			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		13,503.00			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		30,797.20			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		60,023.60			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		66,058.80			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		53,198.20			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		79,057.40			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		51,879.20			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		50,869.60			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		47,933.40			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		713.00			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,316.00			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,429.40			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,839.60			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,757.40			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		7,198.40		823,340.46	823,340.46
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0088971014		1,554.40			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0088971021		1,299.20			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0088971028		1,299.20			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0088971035		3,456.48			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0094998007		350.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0094998014		3,122.80			
18/ENE	18/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0094998016		3,664.79			
18/ENE	18/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0094998025		89,113.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0042052007		5,336.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133929515 Ref. 0042052014		1,514.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133929515 Ref. 0042052021		3,248.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15488		700.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15492		18,900.00			
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1706597 4403566 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			95,724.46		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15487		416,362.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30073			200.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30074			365.00		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30075			28,651.55		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30076			6,477.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,615.89		
18/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30077			13,424.70		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15515		12,328.20			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15483		1,096.50			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30081			29,571.51		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30082			20,819.05	487,845.05	487,845.05
19/ENE	19/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,979.00			
19/ENE	19/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,077.75			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15490		1,813.20			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0092102007		5,604.26			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0092102014		150.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0092102021		2,647.98			
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0092102023		4,260.81			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191536230 Ref. 0092102037		50,000.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15510		1,803.60			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15506		3,111.60			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15499		4,573.80			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15498		2,256.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15496		9,166.20			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15416		9,166.40			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15403		9,166.20			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15513		18,254.40			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15525		3,600.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15526		6,200.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15527		3,300.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15528		3,600.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15512		2,018.80			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30104			27,700.65		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30105			7,650.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,675.59		
19/ENE	19/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30106			75,479.45		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15520		6,440.70			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15486		6,855.90			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15503		5,863.40			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15517		5,250.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15494		15,664.05			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15502		14,519.40			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15518		20,886.00			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30115			44,878.71		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30116			47,595.05		
19/ENE	19/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			23,835.20		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15501		2,294.60			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15522		3,636.60			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15529		2,219.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15504		3,891.20			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15532		2,840.20			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15521		2,243.40			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15533		6,710.20			
19/ENE	19/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			22,596.88		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15493		5,045.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15524		4,243.20			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15511		3,176.40			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15508		1,357.33			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15523		3,891.30			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15519		1,566.45			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15530		3,317.20			
19/ENE	19/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		656.50		470,938.55	470,938.55
20/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0016608016		4,512.65			
20/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0016608023		350.00			
20/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0016608030		2,773.20			
20/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0016608032		4,258.47			
20/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172603462 Ref. 0016608073		30,000.00			
20/ENE	20/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,879.65			
20/ENE	20/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,654.90			
20/ENE	20/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,566.45			
20/ENE	20/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,177.20			
20/ENE	20/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,132.90			
20/ENE	20/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,096.50			
20/ENE	20/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		939.75			
20/ENE	20/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,221.35			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		939.75			
20/ENE	20/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,879.50		404,556.28	446,450.60
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14863		2,561.20			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0033836007		3,171.72			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0033836014		150.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0033836021		724.40			
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0033836023		3,995.69			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0033836037		1,305.50			
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0033836039		4,433.34			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15537		1,566.45			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15538		7,000.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15534		1,900.00			
22/ENE	22/ENE	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000015497		9,166.20			
22/ENE	22/ENE	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000015549		18,332.40			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15550		3,500.00			
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0058934011		8,000.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15546		3,987.10			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30164			50,714.34		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30165			49,207.26		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30166			29,729.87		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30167			16,200.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,648.53		
22/ENE	22/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30168			43,948.22		
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15541		9,419.80			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15551		20,237.20			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15531		4,573.80			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15544		2,579.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15545		720.42			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15543		3,808.40			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15547		2,506.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15552		103.60		518,262.28	518,262.28
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0037578017		4,202.06			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0037578024		350.00			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0037578031		4,459.80			
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0037578033		3,178.86			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 15495		4,573.80			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15535		1,827.45			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15548		692.30			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15500		2,740.20			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACA690613-CQ3 Ref. 15072		1,591.60			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133929515 Ref. 0068410017		3,500.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0230118PAGO FACTURA 3595 Ref. 002015433 044 00044320010015433262 BNET01001801230002015433 HILDA BERENICE MARTIN HERRERA		1,740.00			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174218620 Ref. 0068410049		3,055.69			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30190			5,247.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30191			32,373.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30192			29,562.11		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,082.65		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 30193					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			935.24		
23/ENE	23/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30194			46,849.95		
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15555		3,102.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15559		2,740.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15560		3,132.90			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15540		4,455.50			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15539		2,917.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15556		12,792.15			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15557		6,289.80			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15558		5,288.40			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15554		6,132.20		580,550.52	580,550.52
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIML900226-000 Ref. 15505		1,591.60			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0090236017		4,778.50			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0090236024		150.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0090236031		4,293.00			
24/ENE	24/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0090236033		4,992.47			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15568		5,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15571		20,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15576		2,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEFG791212-R71 Ref. 15507		1,591.80			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15562		3,999.80			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30215			47,767.34		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30216			41,895.12		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,760.50		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 30217					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15561		12,145.00			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,444.86		
24/ENE	24/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30219			25,443.60		
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15579		6,594.80			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15563		8,951.20			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15569		9,897.60			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			132.18		
24/ENE	24/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30224			19,016.20		
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15564		4,300.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15581		4,567.40			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15565		5,575.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15574		4,573.80			
24/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 16:02 MEXICO			3,594.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 Ref. 0065275154		23,081.68			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0065275161		3,572.80			
24/ENE	24/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,185.70			
24/ENE	24/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		14,452.00			
24/ENE	24/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		13,503.20			
24/ENE	24/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		9,147.60			
24/ENE	24/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		27,984.20			
24/ENE	24/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		43,523.40			
24/ENE	24/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		11,002.20			
24/ENE	24/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		15,734.40		471,415.17	467,821.17
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,302.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 0480849596 Ref. 0072919017					
25/ENE	25/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		350.00			
			BNET 0480849596 Ref. 0072919024					
25/ENE	25/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,420.00			
			BNET 0480849596 Ref. 0072919031					
25/ENE	25/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,966.51			
			CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0072919033					
25/ENE	25/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		31,958.00			
			0250118MEDICAMENTOS Ref. 002185547 072					
			00072326002302653836					
			BNET01001801250002185547					
			MARIA GUADALUPE ENRIQUEZ AGUAYO					
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,756.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15572					
25/ENE	25/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		77,000.00			
			CUENTA: 0170490245 BNET Ref. 0068829002					
25/ENE	25/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0			29,244.00		
			0240790LICENCIAS FUNCIONAMIENTO 2018 Ref. 005142464 137					
			00137320130041339567					
			COPL03309816104122239050					
			ETHEL STEPHANY ALVAREZ TANAMACHI					
25/ENE	25/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,151.92		
25/ENE	25/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			22,596.80		
			Ref. 30249					
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,147.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15573					
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,573.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15582					
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,821.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15566					
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,054.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15584					
25/ENE	25/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,393.71		
			Ref. 30255					
25/ENE	25/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,923.50		
			Ref. 30256					
25/ENE	25/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,533.00		
			Ref. 30257					
25/ENE	25/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,697.87	536,606.66	536,606.66
			Ref. 30258					
26/ENE	26/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,573.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15583					
26/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,593.30			
			BNET 0480849596 Ref. 0049708007					
26/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150.00			
			BNET 0480849596 Ref. 0049708014					
26/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,125.00			
			BNET 0480849596 Ref. 0049708021					



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0049708023		5,167.27			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15590		2,500.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260118IMPRESIONES Ref. 002377861 014 00014320605399066059 BNET01001801260002377861 SALVADOR SAHAGUN GODINEZ		631.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0049708051		10,357.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260118AGUA EMBOTELLADA Ref. 002381244 072 00072320005029340506 BNET01001801260002381244 JUVENTINO GONZALEZ SANTANA		10,357.00			
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1707463 4409625 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,783.17		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15594		3,000.00			
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0016135002		8,000.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,390.00		
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30271			34,120.45		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15567		15,664.05			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15588		18,456.40			
26/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 15:19 MEXICO			1,260.46		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935029090 Ref. 0016135011		12,000.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30277			15,893.48		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15587		8,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15586		5,540.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30280			8,502.50		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,500.00		
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30281			20,791.60		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15595		13,000.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15589		2,191.60			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15593		5,600.00			
26/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 16:03 MEXICO			3,656.52	586,598.42	581,681.44
27/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0016526017		1,420.78			
27/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270118IMPRESIONES Ref. 002503041 014 00014320605399066059 BNET01001801290002503041 SALVADOR SAHAGUN GODINEZ		130.00			
27/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270118PESCADO Ref. 002510245 002 00002560701126551995 BNET01001801290002510245 COMERCIALIZADORA DE MARISCOS MK STA LUCI		4,400.00		580,647.64	581,681.44
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0396683transferencia a cte Ref. 005107960 060 00060320000973154266 BSI10120180129000396683 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			40,000.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0007884017		2,949.01			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0007884024		350.04			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0007884031		310.80			
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0007884033		4,168.32			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0007884047		1,001.70			
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0007884049		4,537.60			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15609		62,640.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15607		50,000.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0290118SERVICIOS LEGALES Ref. 002565952 044 00044320010022085551 BNET01001801290002565952 PEREZ OROZCO Y ROBLES SC		40,600.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290118EQUIPO AUDIOVISUAL Ref. 002572213 072 00072320006514205634 BNET01001801290002572213 ARTURO RODARTE CARRILLO		15,496.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0037987002		8,000.00			
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15610		2,705.40			
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15601		5,000.00			
29/ENE	29/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30304			3,201.51		
29/ENE	29/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30305			3,883.00		
29/ENE	29/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30306			52,489.72		
29/ENE	29/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30307			34,295.27		
29/ENE	29/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,730.50		
29/ENE	29/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30308			42,938.58		
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15604		4,177.20			
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15597		1,295.00			
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15600		3,972.50			
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15603		1,650.00			
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15611		3,132.90			
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15598		4,510.50			
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15585		11,551.28			
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15591		7,403.60			
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15602		5,245.60			
29/ENE	29/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			17,081.35		
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15578		6,265.80			
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15599		5,176.60			
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15605		5,638.95		572,488.77	572,488.77
30/ENE	30/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0076959010		8,194.78			
30/ENE	30/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0076959017		350.22			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0076959033		2,432.36			
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0076959042		5,500.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860330 Ref. 0088453012		53,116.40			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15619		4,500.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15200		2,221.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300118PAGO HOSPEDAJE AHUALULCO Ref. 002738830 002 00002560700913591525 BNET01001801300002738830 CUAUHTEMOC HERNADEZ PATIÑO		29,750.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15616		12,064.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191506420 Ref. 0009986009		6,136.40			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACA690613-CQ3 Ref. 15421		1,591.60			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30334			42,290.36		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30335			34,617.74		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30336			3,883.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30337			9,256.44		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30338			2,118.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30339			39,305.84		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,528.62		
30/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30340			38.00		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15553		38.00		579,631.21	579,631.21
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAML740317IH2 Ref. 15613		8,627.50			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0042103007		7,188.96			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0042103014		3,063.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30346			352.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,923.22		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN Ref. 30347	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,441.02		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30348			2,358.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30350			2,297.87		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30351			1,442.69		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0065557003			622,000.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15617		12,760.00			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0049702068		28,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		713.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,315.80			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		7,142.60			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,839.40			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,668.20			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		27,356.40			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		18,842.40			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		34,455.20			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		10,222.40			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		33,023.80			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		34,375.60			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		50,939.20			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		50,842.20			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		220,895.00		727,175.35	727,175.35

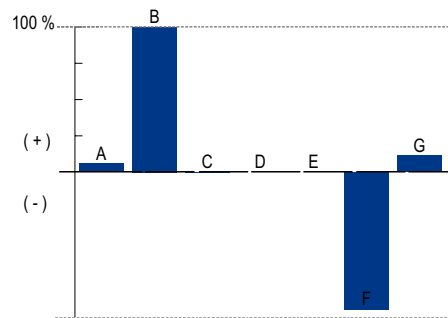
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,079,295.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	489
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,429,646.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	156

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	376,824.80	5.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,429,646.43	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,802.45	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,079,295.88	-94.55%	F
Saldo Final	727,175.35	11.30%	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](mailto: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](http://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](http://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:**

85BA88EA-A4C1-464D-8B24-EDFC267F0835

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

VEufYb2Bqd/wgZj+G97IZro9LONEa7XudHSmo0gA3NCf9DfTz2k4tFHUn80G/+KKJuKjOdKanf6+u6u5qzxEBHUNq  
H0eikzGKaTHan+RuR9+sSG3KOsYgs9zMRGU2tq0kZkz+b+0eRjktVYaz/YK9ukeqc0PIIBw21wT6rB9EgEnSp9VQ  
FO/ukLJ3EdqjR5UXISRbd0/dHKg2/WaUCD6fS9kiXLRrnaqEWN8ZmcfWgqSwUbMKsjCP1KKsre5HHnPdnONd2N  
PiLmlUZYPzBax+W1DaGIQ6jODtmiJqKZSz7spGAXBnHtwVsdCWfAdLn2JCqk4Z73r5K09TpRMLArSwA==

**Sello SAT**

K9ItG1esSR34Zz0v0CIRVmMBHtGzvsVdEJEszp/eTZ6I9sX+YQH4KKo5i46uYR1+MGJuvJyhh5pLxpfq5cu2IcizlOr  
kXWhBgE7M5lqJV6H2Yo4p3bML1bo+LyljMdRr8TZ0Napj3uBc7krg5VmshE8w5cUHsngwT2lpqlyi1aVcTYwBG+ijX/  
hoWexqXzHYTDc8mOccdl1ns+aJIXbEd8KdutU0CpibgwNanBILNf/9zJD83po+yBzEqVNaVJyRFndA/9N6MIOD3dRi  
c34AleOj4RV54OswwOYJN2K1gdvmQdiPSwVozGWtnyx3W5sQ5z9koAz6BSi/UJ8fqrXVPA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-02-01T01:20:08**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|85BA88EA-A4C1-464D-8B24-EDFC267F0835|2018-02-01T01:20:08|VEufYb2Bqd/wgZj+G97IZro9LONEa7Xud  
HSmo0gA3NCf9DfTz2k4tFHUn80G/+KKJuKjOdKanf6+u6u5qzxEBHUNqH0eikzGKaTHan+RuR9+sSG3KOsYgs9z  
MRGU2tq0kZkz+b+0eRjktVYaz/YK9ukeqc0PIIBw21wT6rB9EgEnSp9VQFO/ukLJ3EdqjR5UXISRbd0/dHKg2/WaUC  
D6fS9kiXLRrnaqEWN8ZmcfWgqSwUbMKsjCP1KKsre5HHnPdnONd2NPIlmlUZYPzBax+W1DaGIQ6jODtmiJqKZS  
z7spGAXBnHtwVsdCWfAdLn2JCqk4Z73r5K09TpRMLArSwA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2018 a las 01:15:25

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales