

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

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		518,538.96
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	172	2,592.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	83	0.00
Total Comisiones		4,587.65
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		727,175.35
Saldo de Operación Inicial		727,175.35
Depósitos / Abonos (+)	123	4,470,308.12
Retiros / Cargos (-)	327	3,825,552.64
Saldo Final (+)		1,346,195.75
Saldo de Operación Final		1,371,930.83
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEAM860120KZ6 Ref. 15615		32,130.00			
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 AL 31ENE18		3,072.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		491.52			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30372			41,482.70		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30373			10,372.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,945.30		
01/FEB	01/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30374			11,000.00		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15596		11,000.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0098350008		4,299.61			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0084958009		2,147.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15620		31,465.96			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30380			23,001.21		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30381			1,412.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,986.79		
01/FEB	01/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30382			3,421.60		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15621		3,421.60			
01/FEB	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB01 15:56 MEXICO			29,881.00		
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		14,452.00			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		13,503.20			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		9,147.60			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		27,984.40			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		32,895.40			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		17,056.20			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		13,721.40		656,890.06	627,009.06
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15624		10,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020218PAGO FACTURA 4540 Ref. 001783212 072		15,120.60			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004159483716 BNET01001802020001783212 COFINNAL SA DE CV					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020218PAGO FACTURA 331 Ref. 001784925 072 00072320003106552798 BNET01001802020001784925 BERTHA LIZETTE LOPEZ HERNANDEZ		28,815.56			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020218PAGO FACTURA 332 Ref. 001785980 072 00072320003106552798 BNET01001802020001785980 BERTHA LIZETTE LOPEZ HERNANDEZ		21,740.72			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0035570056		5,260.38			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0035570063		350.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15412		626.55			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15536		626.55			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15645		21,391.80			
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO COPPEL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			12,114.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191536230 Ref. 0063377007		50,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15636		3,317.20			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15630		2,255.80			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15635		2,740.20			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15629		1,803.60			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30408			20,773.60		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30409			16,374.61		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30410			4,592.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,559.79		
02/FEB	02/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30411			5,518.80		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15622		5,518.80			
02/FEB	02/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,574.00		581,681.10	581,681.10

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0076320007		5,064.02			
03/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0076320014		1,665.20			
03/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0076320021		150.00		574,801.88	581,681.10
05/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0012756007		2,614.97			
05/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0012756016		300.00			
05/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0012756023		350.00			
05/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0012756028		5,430.33			
05/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0012756035		5,430.33		560,676.25	581,681.10
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15625		1,813.20			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0047430009		2,653.70			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0047430016		350.00			
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0047430018		3,043.73			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 15643		4,573.80			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15639		4,734.80			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060218PAGO 50% FACTURA 518 Ref. 002123019 002 00002320700416345191 BNET01001802060002123019 ANTONIO ARTEAGA PAZ		4,350.00			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30430			23,836.22		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30431			27,879.12		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30432			1,964.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,820.66		
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30433			13,643.90		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15608		4,735.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15606		4,858.50			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,130.00		655,577.42	655,577.42

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15575				
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		225,937.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 15623				
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,665.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBJ8507275S3 Ref. 15628				
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
			Ref. SERV BCA INTERN				
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET		855.65			
			Ref. OPS SERV BCA IN				
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		242.50			
			Ref. IVA COM SERV BC				
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15634				
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15648				
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,188.27			
			BNET 0480849596 Ref. 0089754009				
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150.00			
			BNET 0480849596 Ref. 0089754016				
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,767.00			
			BNET 0480849596 Ref. 0089754023				
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,107.76			
			CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0089754025				
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,647.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 15638				
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		8,000.00			
			CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0094002002				
07/FEB	07/FEB	CARGO POR CHEQUE		9,166.40			
			Ref. 000000000015637				
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		738.51			
			BNET 0190357871 Ref. 0077219009				
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
			BNET 0480686417 Ref. 0077219018				
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,429.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15626				
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:COLC811215-AR6 Ref. 15646				
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,187.86		
			Ref. 30456				
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,521.00		
			Ref. 30457				
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,238.50		
			Ref. 30458				
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,052.64	453,022.03	453,022.03
			Ref. 30459				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,140.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15640				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,600.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15641					
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15642		4,900.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0055371242		4,464.11			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0055371249		150.00			
08/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490245 BNET Ref. 0041007013		4,441.77			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080218CONSUMIBLES Ref. 002315692 072 00072320003106552798 BNET01001802080002315692 BERTHA LIZETTE LOPEZ HERNANDEZ		28,815.56			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080218ACEITES Ref. 002316846 072 00072320004159483716 BNET01001802080002316846 COFINNAL		15,120.60			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15649		1,900.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15650		1,566.45			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080218PAPELERIA Ref. 002347989 072 00072320003106552798 BNET01001802080002347989 BERTHA LIZETTE LOPEZ HERNANDEZ		21,740.72			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15953		2,500.00			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30472			35,973.36		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30473			7,357.43		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30474			15,150.53		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEVM741114-MSA Ref. 15577		3,110.74			
08/FEB	08/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,654.90			
08/FEB	08/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,879.65			
08/FEB	08/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,177.20			
08/FEB	08/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,096.50			
08/FEB	08/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		939.75			
08/FEB	08/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		4,699.35			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
08/FEB	08/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		939.75			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
08/FEB	08/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		8,265.45		388,400.85	388,400.85
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,878.00			
			BNET 0179788719 Ref. 0093799007				
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,569.12			
			BNET 0480849596 Ref. 0053879010				
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150.00			
			BNET 0480849596 Ref. 0053879017				
09/FEB	09/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,412.01			
			CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0053879026				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,540.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15971				
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,000.00			
			BNET 2935029090 Ref. 0032829009				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,591.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACA690613-CQ3 Ref. 15633				
09/FEB	09/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		7,996.84			
			CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0016847002				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15955				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 15981				
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130.20		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,472.80		
			Ref. 30494				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,837.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15961				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,635.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15965				
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			310.69		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			25,374.60		
			Ref. 30498				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,964.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15957				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,409.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15969				
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,686.43		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			27,832.00		
			Ref. 30502				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15975				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,286.50			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15956				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,848.30			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15959				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,955.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15980				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,741.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15960				
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,772.68		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30509			25,298.81		
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,103.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15966				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,150.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15967				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,682.70			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15970				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,038.01			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15964				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,045.70			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15968				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,821.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15977				
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,457.00		299,163.28	299,163.28
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15963				
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0083436007		2,658.84			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0083436014		150.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0083436035		1,048.40			
12/FEB	12/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490245 BNET Ref. 0083436039		7,596.19			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0083436046		1,048.40			
12/FEB	12/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0008579002		3,473.45			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15952		1,900.50			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146966470 Ref. 0069853012		2,000.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195482437 Ref. 0081305007		2,473.00			
12/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 12:51 MEXICO			28,815.56		
12/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 12:51 MEXICO			21,740.72		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,543.60			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0480849596 Ref. 0014922011					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		350.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0014922018					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,862.00		
		BNET 2764004728 REFRENDO BANCOMER Ref. 0020871013					
12/FEB	12/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,956.72			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0014922027					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,944.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15978					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,538.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15985					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15994					
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		Ref. 30536					
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,692.00		
		Ref. 30537					
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			837.93		
12/FEB	12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			28,613.50		
		Ref. 30538					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,598.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15989					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,248.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15962					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,265.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15991					
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,900.85		
12/FEB	12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			22,067.65		
		Ref. 30543					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,446.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15984					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,249.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15990					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,372.05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15992					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15976					
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,789.22		
12/FEB	12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,133.80		
		Ref. 30549					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,231.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15973					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,902.00		373,919.16	323,362.88
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15958					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,291.60			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0480849596 Ref. 0035160011					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		350.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0035160018					
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,999.46			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0048183006					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,510.00			
		BNET 0179788719 Ref. 0063379007					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00			
		0130218REPARACION Ref. 002897332 002					
		00002320701181904060					
		BNET01001802130002897332					
		JOSE ADRIAN FIGUEROA MONROY					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			15,120.60	360,888.70	360,888.70
		0130218DEVOLUCION POR ERR Ref. 005266350 072					
		00072320004159483716					
		8846APAC201802130550620805					
		COFINNAL SA DE CV					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,240.91		
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,007.60		
		Ref. 30559					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,248.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15988					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,758.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15982					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,019.00		
		Ref. 30563					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,518.97		
		Ref. 30564					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,471.12		
		Ref. 30565					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			297.00		
		Ref. 30566					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15995					
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,396.46			
		BNET 0480849596 Ref. 0072080014					
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		350.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0072080021					
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,995.78			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0072080023					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,572.00		370,621.46	370,621.46
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 15647					
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,120.10			
		BNET 0480849596 Ref. 0075691007					
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0075691014					
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,110.75			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0075691023					

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15972		692.30			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180215LAYMEJSP 1709777 4424755 Ref. 005399227 112 00112180000028267099 54143511 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			65,875.58		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NACE810109-EJ9 Ref. 16015		5,000.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30578			13,564.85		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30579			3,149.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30580			2,118.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30581			18,153.87		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,189.34		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30582			19,886.40		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15983		3,613.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16013		4,573.80			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15987		11,699.60			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			585.68		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30587			20,974.70		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15993		5,700.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15986		12,407.70			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,639.26		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30591			3,780.00		
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0032315011		310,000.00			
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1710399 4428310 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			67.54	211,538.43	211,538.43
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0404562traspaso a corriente Ref. 005136998 060 00060320000973154266 BSI10120180216000404562 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			739,000.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160218ARTICULOS SEGURIDAD Ref. 001834159 002 00002320701059993381 BNET01001802160001834159 JUANA INES PARTIDA GARCIA		10,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16024		62,640.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16007		1,860.80			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0089970012		5,029.63			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0089970019		350.00			
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0089970028		3,042.08			
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005320414 112 00112180000028266595 54174198 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			519,709.56		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16005		4,734.80			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15627		18,254.40			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16012		18,254.40			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 16011		3,423.20			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 16001		2,740.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16035		26,887.00			
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1710535 4428597 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			100,508.57		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30610			29,009.73		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30611			27,661.84		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			353.00		
16/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB16 16:14 MEXICO Ref. 30612			8,529.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,575.43		
16/FEB	16/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30614			44,291.95		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16016		4,417.40			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16018		3,423.20			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16019		2,581.40			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16031		4,573.80			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16032		3,258.15			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16017		4,567.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16028		6,964.80			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16023		7,541.40			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16026		6,964.80			
16/FEB	16/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			26,178.40		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16025		9,469.60			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16029		16,708.80			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		713.20			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,316.00			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,713.40			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		7,194.80			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		21,723.20			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		14,452.00			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		13,503.00			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		27,356.00			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		36,647.00			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		47,354.20			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		61,977.20			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		52,520.60			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		66,489.60			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		40,127.20			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		250,844.80		885,737.05	877,208.05
17/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0049900007		5,313.33			
17/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0049900014		150.00			
17/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0049900023		3,704.34		876,569.38	877,208.05
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBJ8507275S3 Ref. 16004		2,665.20			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMM770720-JL8 Ref. 16021		10,436.80			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191536230 Ref. 0053913007		50,000.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0053913015		4,743.60			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0053913022		150.00			
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0053913031		5,172.16			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0053913045		1,722.60			
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0053913047		5,379.55			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15998		4,573.80			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16010		1,813.40			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16008		1,803.60			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0064620007		21,182.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107897669 Ref. 0064620031		21,182.00			
19/FEB	19/FEB	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000015999		9,166.20			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16038		9,169.78			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16037		10,699.95			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00016009 Ref. 16009		2,526.40			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15996		2,382.80			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16030		491,997.00		219,802.54	219,802.54

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16040		1,875.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30666			15,893.11		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30667			33,747.02		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30668			12,426.50		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,998.37		
20/FEB	20/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30669			16,323.60		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16036		8,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16022		4,362.60			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16033		3,961.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30674			12,414.46		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30675			4,025.50		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30676			63,716.02		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30677			32,594.02	424,742.54	424,742.54
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUBL700602-IL8 Ref. 16041		4,663.40			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPF710715-4U2 Ref. 16042		26,580.27			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16045		9,166.20			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16044		9,166.20			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16048		3,697.56			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16043		2,500.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16049		2,903.16			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30685			17,914.85		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30686			2,613.50		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30687			27,186.20		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			101,485.45		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30688			12,275.24		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16046		1,248.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16047		3,600.64			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15570		7,426.60			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775571502 Ref. 0015693014		9,804.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0015693022		9,373.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775571502 Ref. 0015693029		9,373.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775571502 Ref. 0015693037		9,176.00			
21/FEB	21/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,307.10		474,232.65	474,232.65
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133929515 Ref. 0094945018		6,657.51			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16039		2,079.95			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16050		3,540.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACA690613-CQ3 Ref. 16000		1,581.60			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30702			19,824.21		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30703			20,282.08		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,617.36		
22/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB22 15:52 MEXICO Ref. 30704			2,123.64		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,476.35		
22/FEB	22/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30706			4,200.00		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0056223014		3,159.99			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0056223021		150.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0056223028		350.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0056223035		204.97			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158614687 Ref. 0015862007		20,150.01			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,654.90			
22/FEB	22/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,879.65			
22/FEB	22/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,096.50			
22/FEB	22/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		939.75			
22/FEB	22/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,177.20			
22/FEB	22/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
22/FEB	22/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		14,092.50			
22/FEB	22/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,515.80		487,548.56	485,424.92
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457023197 Ref. 0088958014		1,453.99			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16056		1,900.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16068		2,080.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16057		1,566.45			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16069		2,903.16			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0058135007		3,642.40			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0064346007		150.00			
23/FEB	23/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0064346009		5,728.57			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697767129 Ref. 0064346046		23,200.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16062		692.30			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMML840911-P24 Ref. 16054		15,325.60			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16076		7,049.20			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30733			16,944.91		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30734			4,425.50		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,094.76		
23/FEB	23/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30735			1,248.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16077		1,248.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,016.83		
23/FEB	23/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30738			56,449.40		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16066		18,619.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16072		4,500.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16052		4,734.80			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16051		3,770.80			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16060		4,018.60			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16073		4,177.20			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16027		5,176.60			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16059		5,175.50			
23/FEB	23/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,397.10		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16065		7,397.10			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16079		30,000.00		441,615.79	441,615.79
24/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0079692015		5,844.30			
24/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0079692022		350.00			
24/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0079692031		5,446.75			
24/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0079692040		15,000.00		414,974.74	441,615.79
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0099718007		4,467.23			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0099718014		150.00			
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0099718023		3,705.52			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0056164026		1,605.54			
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0056164028		5,682.12			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16071		700.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORF570617-1R2 Ref. 16053		6,964.80			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORF570617-1R2 Ref. 16034		2,967.20			
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1711678 4436299 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,783.17	398,515.50	398,515.50
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEVM741114-MSA Ref. 16063		15,102.20			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16055		1,900.50			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15954		626.55			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16058		626.55			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270218SISTEMA CONTABLE Ref. 002989993 072 00072326008667254822 BNET01001802270002989993 SOFT SAFE SYSTEMS SA DE CV		50,000.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0050126007		5,398.42			
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0050126016		4,541.82			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30771			30,466.43		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30772			50,577.82		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30773			57,592.05		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30774			25,704.60		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,901.00		
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 16:20 MEXICO Ref. 30775			18,582.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30777			49,404.50		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,253.60		
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30778			104,417.05		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16020		10,313.40			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16075		18,796.96			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16067		4,573.80			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,854.60			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16061				
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,623.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16064				
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,435.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16074				
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16070				
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,468.00		617,652.45	599,070.45
			BNET 0159917322 Ref. 0052315013				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,557.33			
			BNET 0480849596 Ref. 0091766007				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		220.15			
			BNET 0480849596 Ref. 0091766014				
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,173.18			
			CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0091766023				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,470.03			
			BNET 0480852384 Ref. 0091766039				
28/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,109.00		
			FEB28 11:32 MEXICO				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,400.02			
			BNET 2881139045 Ref. 0054228007				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16093				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16085				
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,240.00		
			0280218PAGO PREDIAL AHUALULCO Ref. 005500010 002				
			00002320902142311064				
			085902222204305984				
			SALVADOR,DUE@AS/GARCIA				
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			605,201.57		
			CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0061417005				
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,366.27		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			53,851.52		
			Ref. 30798				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15176				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,941.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16086				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,379.70			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16096				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,353.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16089				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,746.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16098				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,247.72			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16099				

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			872.48		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30806			46,334.79		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16095		4,735.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16082		4,344.30			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16091		12,548.40			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16080		5,680.40			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16094		6,965.30			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16097		9,200.95			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30814			902.92		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,570.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16088		2,500.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30817			119,968.33		
28/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 16:50 MEXICO			14,626.08	1,371,930.83	1,346,195.75

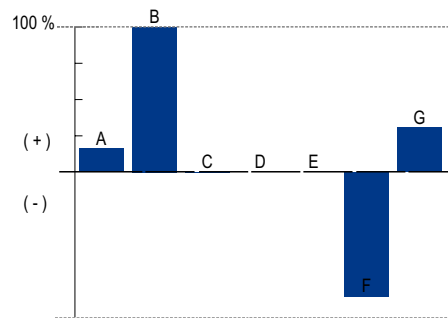
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,825,552.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	327
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,470,308.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	123

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	727,175.35	16.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,470,308.12	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,587.65	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,825,552.64	-85.57%	F
Saldo Final	1,371,930.83	30.68%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001704901729 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

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



Folio Fiscal:

C8D5442D-660A-4647-BBBD-9C3F558269BB

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

dZEM+e37rK6hwcLy3e+jxIXyQ1R6BkNEJVzkyrHySWCAPYdl+xxNjtxLuH9gb3xPnua2C/4FQT3fHyhxe7Z2DZdhxc
cRSBB9Q8imm++ioCud5ack2gXnnBE7b6qWVp6oCDQ4TtKqWWBor9OVX3LI01JIML3JvmavITJinmW76LCPG++C
PwKjvwKXdBds2O2jobRHIWtVqnjOn2zoLtNADBFew2irLpHA8Dnu0LfiKr5Rm6ejJqaP9FPJ60dtPXQRC9GVnLbhvt
dQnlaGHCvysMHMzmqbmneqRNVlrrrMtmCNGgOQ1T90voc/oTQISEn5VBhmjYJfv4HxrJBCt8FAw==

Sello SAT

yE011arqjIQHNrb1sqWnN9MPHa6bO8cAOv+BNJA7yhkA63Z2RkrqsuZXdu3Z+MOdaSjX/V49B6qkA9VNDT8NpK
CCrt74a0NtBHR6VuuCWyd+N7XRtOXw7CJefmdyWkiQ+z2TuAp88WYybMDPe1Y52p6TAtbEhrL9ESJJYIR1VvrX
Ubs+6KOej/P3ixE1hc3FU1AT0dQ71Vm03IVcdiBhISZfOuFOETBSKF3IYYDV08eIM8Mo12q8MkuP+IG8as73gKdp+
L1aKWoQ06Fqr/G5Sr/Us5RYZxqf1a9yJn/EAOXFNMO5wkp5Oa2ifkWIE2HWJJBKeWK8UEhTRIHWau7m8MQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-03-01T03:15:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C8D5442D-660A-4647-BBBD-9C3F558269BB|2018-03-01T03:15:50|dZEM+e37rK6hwcLy3e+jxIXyQ1R6BkNE
JVzkyrHySWCAPYdl+xxNjtxLuH9gb3xPnua2C/4FQT3fHyhxe7Z2DZdhxcccRSBB9Q8imm++ioCud5ack2gXnnBE7b6
qWVp6oCDQ4TtKqWWBor9OVX3LI01JIML3JvmavITJinmW76LCPG++CPwKjvwKXdBds2O2jobRHIWtVqnjOn2zoLt
NADBFew2irLpHA8Dnu0LfiKr5Rm6ejJqaP9FPJ60dtPXQRC9GVnLbhvtDQnlaGHCvysMHMzmqbmneqRNVlrrrMtm
CNGgOQ1T90voc/oTQISEn5VBhmjYJfv4HxrJBCt8FAw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2018 a las 02:56:50

"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