

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 01/06/2018 AL 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
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		264,815.23
Días del Periodo		30
<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	136	2,016.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	67	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,941.95</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		621,464.58
Saldo de Operación Inicial		1,048,275.62
Depósitos / Abonos (+)	101	3,543,727.56
Retiros / Cargos (-)	353	4,508,967.30
Saldo Final (+)		83,035.88
Saldo de Operación Final		83,035.88
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/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY18 AL 31MAY18		1,824.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		291.84			

**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/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16119		9,502.40			
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0042012013			160,000.00		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010618REFACCIONES Ref. 002603545 072 00072320008986582556 BNET01001806010002603545 NORBERTO VERGARA ARANA		12,399.99			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0087896007		3,800.55			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0087896014		350.00			
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0018545002		8,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16177		50,373.46			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16178		7,299.95			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16179		7,695.95			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16181		2,000.00			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32092			1,723.14		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32093			425.92		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32094			700.50		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0043145098		8,755.03			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849286 Ref. 0043145119		5,011.20			
01/JUN	01/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF.:02548320061849718031 CIE:0624101 Ref. UIA:1933272		35,269.62			
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1732831 4537636 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,513.02		
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,428.60			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,322.40			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		14,003.40			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		9,502.20			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		23,739.60			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		37,053.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	62,960.40			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	33,980.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	42,093.20			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	67,491.40			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	285,316.60			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	1,992.60			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	5,286.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	4,668.20			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	14,460.60		456,766.01	456,766.01
02/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0480849596 Ref. 0052661009	4,462.25			
02/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0480849596 Ref. 0052661016	150.00			
02/JUN	04/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0052661025	2,221.25			
02/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2927567456 Ref. 0052661041	5,080.00		444,852.51	456,766.01
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0191536230 Ref. 0045997009	50,000.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0480849596 Ref. 0045997017	975.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0480849596 Ref. 0045997024	300.00			
04/JUN	04/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0045997026	3,332.09			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0480849596 Ref. 0045997040	3,166.12			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0480849596 Ref. 0045997047	150.00			
04/JUN	04/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0045997056	5,362.13			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16210	1,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16208	1,003.60			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALA580622-F44 Ref. 16202	2,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,526.60			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16207					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191536230 Ref. 0068981008			50,000.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947710755 Ref. 0003542015		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIPJ710217-RI1 Ref. 16186		4,735.40			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16205		1,600.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16203		3,423.20			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16192		2,316.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16212		50,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16184		1,400.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16189		2,578.60			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16188		1,876.40			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195567408 Ref. 0041431007		3,654.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16206		2,130.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			258.24		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 32141			500.00		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16211		500.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,537.50		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 32144			3,540.00		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16174		3,540.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,248.60		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 32147			4,734.80		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16200		4,734.80			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			204.60		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 32150			1,872.40		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,872.40			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16182				
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16190		2,624.80			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040618FINIQUITO Ref. 002889056 014 00014045655046837390 BNET01001806040002889056 CASA CONSTRUCTORA ELEMENTOS S DE RL DE C		50,925.79			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00016194 Ref. 16194		2,839.80			
04/JUN	04/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,437.80		288,744.12	288,744.12
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16214		1,989.20			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16198		1,872.60			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16180		1,500.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16195		2,467.40			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0081084010		5,487.36			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0081084017		150.00			
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0081084026		6,022.81			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16219		3,500.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16222		5,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050618MEDICAMENTOS Ref. 002972145 072 00072326002302653836 BNET01001806050002972145 MARIA GUADALUPE ENRIQUEZ AGUAYO		6,375.40			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050618JUEGOS Ref. 002979319 072 00072320001436822226 BNET01001806050002979319 MARCO ANTONIO ARAUJO QUEZADA		17,980.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190399701 Ref. 0007281009		1,400.59			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501487663 Ref. 0039066009		2,436.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935029090 Ref. 0026562009		2,500.00		230,062.76	230,062.76
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET		457.95			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		178.87			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0064300012		5,614.75			
06/JUN	06/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0064300021		3,771.42			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060618AGUA Ref. 001577201 072 00072320005029340506 BNET01001806060001577201 JUVENTINO GONZALEZ SANTANA		4,060.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32177			16,355.01		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32178			1,500.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32179			20,149.90		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32181			3,259.00		
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16220		1,500.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16197		9,502.20			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16223		692.30			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16228		1,000.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,694.36		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 32186			4,500.00		
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16230		4,500.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,561.65		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 32189			2,500.00		
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16193		1,000.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32192			4,449.17		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32193			1,059.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32194			2,500.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,421.80			
06/JUN	06/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,197.00			
06/JUN	06/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,654.90			
06/JUN	06/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,095.10			
06/JUN	06/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
06/JUN	06/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,321.70			
06/JUN	06/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		14,092.50		246,392.96	246,392.96
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16187		1,646.48			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0004431007		3,635.05			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0004431014		350.00			
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0004431026		4,532.09			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697767129 Ref. 0043157012		15,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16201		4,734.80			
07/JUN	07/JUN	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000016118		9,502.20			
07/JUN	07/JUN	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000016196		9,502.20			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169716084 Ref. 0069179016		2,800.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16234		5,123.50			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0061076007		8,671.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUAI680818-9E6 Ref. 16221		1,000.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32214			1,554.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32215			693.15		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32216			11,687.86		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32217			11,033.22		
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,900.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16224		500.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16226		100.00			
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0180607SUB DIRECCION DE ACTIVIDAD FIS Ref. 005333170 072 00072320002240483070 8846CAP1201806070597092834 EL CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPOR			10,000.00	216,163.87	216,163.87
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0047727011		4,029.90			
08/JUN	08/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0047727020		4,660.15			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16233		5,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16237		1,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16236		2,500.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16215		1,629.15			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16218		1,975.95			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107563949 Ref. 0011687021		9,021.01			
08/JUN	08/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0062532002		8,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16238		700.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174218620 Ref. 0067643007		2,285.19			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 Ref. 0067643032		10,209.53			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16242		1,260.00			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32235			13,461.97		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,031.80		
08/JUN	08/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 32236			5,825.20		
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16229		1,554.40			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16241		1,285.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16235		2,985.80			
08/JUN	08/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,323.50		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16239		1,323.50			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16244		15,000.00		166,386.76	166,386.76
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEOF690726-1FA Ref. 16183		1,761.80			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0031626011		900.20			
11/JUN	11/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0031626016		3,895.72			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0046835007		4,216.46			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0046835014		500.35			
11/JUN	11/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0046835023		5,902.74			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697767129 Ref. 0070778009		7,000.00			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0030636007		5,089.45			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0030636014		200.00			
11/JUN	11/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0030636023		3,105.51			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16245		1,000.00			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107802919 Ref. 0030636051		1,626.32			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105219949 Ref. 0055483007		5,301.20			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16246		1,000.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16247		3,624.30			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,009.32		
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 32259			4,274.00		
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16227		4,274.00			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32262			1,582.26		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32263			155.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32264			6,063.10		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN Ref. 32265	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00	135,119.39	135,119.39
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16216		1,900.50			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0060766017		4,523.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0060766024		350.00			
12/JUN	12/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0060766033		4,385.33			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16231		1,200.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0022178007		2,789.02			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0034249007		5,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16249		2,320.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927567456 Ref. 0079076009		2,981.20			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16248		1,250.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444127951 Ref. 0016954009		10,500.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0071380007		2,378.00			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32279			12,368.39		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32280			150.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,031.67		
12/JUN	12/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 32281			1,000.00		
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16225		500.00			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32284			313.98	109,906.38	109,906.38
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0075853020		5,016.35			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0075853027		150.00			
13/JUN	13/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0075853036		10,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PANA480611-LP7 Ref. 16213		600.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16251					
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16250		5,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00016232 Ref. 16232		1,895.50			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16252		1,800.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32293			11,483.25		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32294			616.96		
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,292.00		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15872		1,292.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32297			539.16		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32298			706.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2704414802 Ref. 0012209007		2,088.00		91,701.90	91,701.90
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463836746 Ref. 0028167010		3,352.40			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0088659007		4,442.39			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0088659014		350.00			
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0088659023		6,307.30		77,249.81	77,249.81
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1442849895 Ref. 0040232012		4,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16253		1,000.00			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111649434 BNET Ref. 0092150002		1,500.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0092150032		4,323.30			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0092150039		350.00			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0092150048		6,222.24			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0092150064		3,000.00			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0070898002		8,000.00			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,784.09		
15/JUN	15/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			500.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 32312					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,605.58		
		Ref. 32314					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,953.32		
		Ref. 32315					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50.00		
		Ref. 32316					
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,550.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16259					
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			226,591.97		
		SP 1736120 4552297 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		200,000.00		93,789.23	93,789.23
		CUENTA: 0170490245 BNET Ref. 0057907050					
16/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,338.30			
		BNET 0480849596 Ref. 0067040007					
16/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		350.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0067040014					
16/JUN	18/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,654.16		86,446.77	93,789.23
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0067040023					
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		626.56			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16217					
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16261					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,900.06			
		BNET 0480849596 Ref. 0009148007					
18/JUN	18/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,557.36			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0009148009					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,043.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0009148023					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0009148030					
18/JUN	18/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,548.43			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0009148032					
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16260					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0			1,010,000.00		
		0459860traspaso a corriente Ref. 005365843 060					
		00060320000973154266					
		BSI10120180618000459860					
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC					
18/JUN	18/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		57,000.00			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0040154002					
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,695.95			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16254					
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,587.95			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16258					
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,299.95			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16256					

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		9,502.40			
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		23,739.20			
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		33,735.40			
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		67,634.60			
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		31,788.40			
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		39,005.00			
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		58,701.20			
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		290,419.00			
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,428.60			
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,421.60			
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,872.60			
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,985.80			
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,668.00			
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		14,299.40			
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,992.60		363,843.71	363,843.71
19/JUN	19/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,322.40			
19/JUN	19/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		10,687.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0012894014		4,845.89			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0012894021		300.00			
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0012894030		5,553.27			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16272		2,457.40			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191536230 Ref. 0004568007		50,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16281		1,003.60			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16284		4,734.80			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1442849895 Ref. 0016374021		9,560.20			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16262		1,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16287		2,526.60			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16289		700.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191536230 Ref. 0094799006			50,000.00		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16274		2,839.80			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16292		50,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16275		2,644.20			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16288		2,800.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16264		1,646.80			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16204		1,646.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16270		2,554.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16283		2,129.80			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00016271 Ref. 16271		1,872.40			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00016290 Ref. 16290		1,860.80			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16263		2,589.40			
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1737345 4557154 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			99,978.06		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1737197 4556797 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,365.75	340,913.16	340,913.16
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLA8511284P7 Ref. 16276		2,665.40			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIBI880319-N57 Ref. 16269		2,944.60			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0043906007		4,583.50			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0043906014		150.00			
20/JUN	20/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0043906023		2,354.18			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0043906037		350.17			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0043906039		6,735.88			
20/JUN	20/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0043906048		1,826.50			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16285		1,872.40			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16268		3,423.20			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947710755 Ref. 0015221009		17,620.00			
20/JUN	20/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490245 BNET Ref. 0074221002			150,000.00		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16267		3,316.00			
20/JUN	20/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0039561002		2,500.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32392			774.70		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32393			2,845.62		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32394			2,785.18		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32395			3,842.63		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32396			282.09		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,878.54		
20/JUN	20/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 32397			4,457.00		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16293		4,457.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32400			353.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,707.64		
20/JUN	20/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 32401			7,000.00		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16295		7,000.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32404			6,990.60		
20/JUN	20/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16257		399,995.00		72,036.33	72,036.33
21/JUN	21/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0060038010		3,000.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0060038017		4,775.24			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0060038024		150.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16294		692.30			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16297		5,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16302		7,203.80			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107610491 Ref. 0030156013		1,989.40			
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005251441 112 00112180000028266595 56286321 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			643,390.83		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIGR530729-PE0 Ref. 16265		1,646.80			
21/JUN	21/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490245 BNET Ref. 0024537010		150,000.00			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32417			1,500.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32418			7,068.94		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32419			27,677.58		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32420			10,556.72		
21/JUN	21/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,100.00		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16300		600.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16301		500.00			
21/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2746104223 Ref. 0021709017		5,000.00		582,772.86	587,772.86
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16279		9,502.20			
22/JUN	22/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0069747002		3,150.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927567456 Ref. 0035016009		3,295.56			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0035016018		4,838.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0035016025		350.00			
22/JUN	22/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,731.95			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0035016034					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0035016048					
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,975.95			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16306					
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,629.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16304					
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,735.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16286					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		BNET 0107802919 Ref. 0025728007					
22/JUN	22/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,800.00			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0095621002					
22/JUN	22/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		8,000.00			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0095621004					
22/JUN	22/JUN	CARGO POR CHEQUE		9,502.20			
		Ref. 000000000016280					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,482.00			
		BNET 2775571502 Ref. 0099721025					
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16309					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		24,650.00			
		0220618ASESORIA LEGAL Ref. 002125443 044					
		00044320010022085551					
		BNET01001806220002125443					
		PEREZ OROZCO Y ROBLES SC					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,060.84		
22/JUN	22/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,968.80		
		Ref. 32442					
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16303					
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,968.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16310					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,715.56		
		Ref. 32446					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,689.41		
		Ref. 32447					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,907.50	485,104.16	485,104.16
		Ref. 32448					
23/JUN	23/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		3,654.90			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
23/JUN	23/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		3,095.10			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
23/JUN	23/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		977.40			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
23/JUN	23/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		5,321.70			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		14,092.50			
23/JUN	23/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,956.20			
23/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0056272007		4,846.40			
23/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0056272014		350.00			
23/JUN	25/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0056272023		4,166.66		439,643.30	449,006.36
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16308		2,500.00			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0048897007		1,667.40			
25/JUN	25/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0048897008		4,522.19			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0048897021		3,855.32			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0048897027		500.22			
25/JUN	25/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0048897028		2,015.08			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16313		1,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00016311 Ref. 16311		1,895.50			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16312		1,000.00			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32467			281.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32468			2,180.17		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32469			3,409.94		
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16291		3,540.00		423,018.70	423,018.70
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0014411007		5,697.49			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0014411013		350.00			
26/JUN	26/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0014411020		3,621.86			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1499243828 Ref. 0014411035		1,856.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16314		1,000.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852384 Ref. 0018471009		4,040.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02548320061849718044 CIE:0624101 Ref. UIA:0714989		33,793.55			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16307		1,900.50			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2746096484 Ref. 0000567012		8,400.00		362,359.30	362,359.30
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0024755007		3,666.16			
27/JUN	27/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0024755014		5,854.85			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927567456 Ref. 0005882012		3,295.56			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16315		2,500.00			
27/JUN	27/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0036777002		2,436.00			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32485			13,118.47		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32486			297.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32487			1,131.36	359,153.56	359,153.56
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16316		2,000.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0002114007		4,762.84			
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0002114014		3,320.94			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16278		18,254.40			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0076206011		5,996.40			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,741.75		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 32493			626.56		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16305		626.56			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32496			6,435.71		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32497			1,557.88		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32498			353.00		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16317		4,687.03			
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1738292 4562230 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,783.17	340,003.46	340,003.46

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0010936007		6,520.35			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0010936013		150.00			
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0010936020		10,000.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290618AGUA Ref. 002869781 072 00072320005029340506 BNET01001806290002869781 JUVENTINO GONZALEZ SANTANA		4,617.28			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16319		2,500.00			
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0031547002		8,000.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111249606 Ref. 0083898009		161,125.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111249606 Ref. 0083898018		18,499.99			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172603462 Ref. 0083898039		20,000.00			
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105902061 BNET Ref. 0083898043			120,000.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927567456 Ref. 0068537009		17,405.80			
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0068537013			615,000.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191536230 Ref. 0068537020		50,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16324		7,299.95			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16323		52,148.26			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16322		7,695.95			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16320		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,428.60			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,322.40			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		10,686.80			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		27,825.40			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		9,502.20			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		38,503.40			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	58,679.00			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	40,744.40			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	39,004.40			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	56,365.00			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	300,465.40			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	3,421.60			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	1,872.60			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	2,985.80			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	4,668.00			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	14,530.00		83,035.88	83,035.88

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 16:08 MEXICO	0.00	426,811.04	0.00	0.00

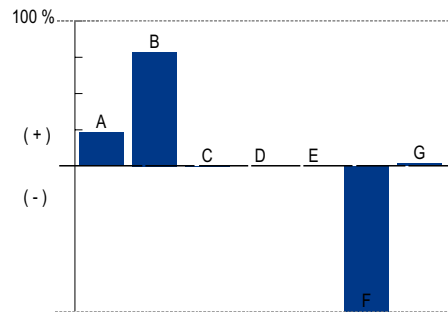
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,508,967.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	353
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,543,727.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	101

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,048,275.62	23.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,543,727.56	78.59%	B
Comisiones (-)	-2,941.95	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,508,967.30	-100.00%	F
Saldo Final	83,035.88	1.84%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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:**

2F33357D-4D5B-4E62-8C3F-6054A60D194A

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

EghoM3kdYSqb+6e77rMH1JBHf7Pd/mpmYPzIDLOKI2WI426Ebcv7fbjLubSD2+wL6GXRRoCNj5TMp+AwggjAePFy  
Fg7xwycber9rCXN3L0P8a+Bd5aOCYIpJHN5UX/1mTvOooh6LFqbxEE5nvdldTlil3teEiEugLbmMpD7ZJIPDLVvg1T  
MldyJ5CL0Sz+ldkuTJnDV9kx+9feYT0mNr7PZa3bqzRKFUpKmH18DbRSgZRFeyBixUedq5weadil/QBfwpDMkScaX  
g+mIE0J4c/Org+dUUEbb+PmlinbB+90JLUpGrVa54tSr6Us77YnfdS4KjgOadkKN9JcJ64U3Rhw==

**Sello SAT**

G+wGSULShHGWF1TcNZ8mEVc5iRP1JLxIR1xqJ/pesiX5BCN1SkhpLixPtjWIUwu+wsk2DvAdhLcrr9WG2M2iuzAljP  
Nqe1acOe3p9MEG78+6MwoLNo/JwaoXz0dU/tcwSfa2VPMxqg/h+g7uTX8ck0++x8/gKnSag0Y1KBinuXCHvkK09  
C0jGUfbFFqxPnBmZBoiHWcdMFAgZq4wCz4zmSgDKeghzowlrjFLZ6KoWM/GAJQq8sj/iV1qJ0ioeyF08ei1hsarx  
GkJSZzPsmjLcZcCU+hi0fDn/3vhc5Nc17z0EsiR01TY7yWddctP8pB1rv2xl/83rZlprJP/oA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-06-30T00:57:14**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2F33357D-4D5B-4E62-8C3F-6054A60D194A|2018-06-30T00:57:14|EghoM3kdYSqb+6e77rMH1JBHf7Pd/mpm  
YPzIDLOKI2WI426Ebcv7fbjLubSD2+wL6GXRRoCNj5TMp+AwggjAePFyFg7xwycber9rCXN3L0P8a+Bd5aOCYIpJH  
N5UX/1mTvOooh6LFqbxEE5nvdldTlil3teEiEugLbmMpD7ZJIPDLVvg1TMldyJ5CL0Sz+ldkuTJnDV9kx+9feYT0mNr7  
PZa3bqzRKFUpKmH18DbRSgZRFeyBixUedq5weadil/QBfwpDMkScaXg+mIE0J4c/Org+dUUEbb+PmlinbB+90JLUp  
GrVa54tSr6Us77YnfdS4KjgOadkKN9JcJ64U3Rhw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Junio de 2018 a las 00:53:17

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales