

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 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		604,819.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	122	1,792.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	83	0.00
Total Comisiones		4,044.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,346,195.75
Saldo de Operación Inicial		1,371,930.83
Depósitos / Abonos (+)	114	2,719,336.20
Retiros / Cargos (-)	305	3,662,451.42
Saldo Final (+)		428,815.61
Saldo de Operación Final		428,815.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB18 AL 28FEB18		2,592.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		414.72			

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/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,023.40			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		13,503.20			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		21,650.20			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		36,646.20			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		37,150.20			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		53,674.80			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		37,571.40			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		42,335.00			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		72,229.80			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		285,468.00			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		713.00			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,315.80			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,281.80			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		7,194.80			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		19,075.20			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16090		5,176.70			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191536230 Ref. 0019185007		50,000.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0031695008		4,860.80			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0031695015		300.80			
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0031695024		3,753.37			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15652		35,697.42			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15651		1,448.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15653		12,375.95			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15654		10,000.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164143329 Ref. 0064801009		7,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0010318ACTUALIZACION SIST CONT Ref. 002051401 044 00044320010015433262 BNET01001803010002051401 HILDA BERENICE MARTIN HERRERA		2,030.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 15665		1,860.60			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15657		1,803.60			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15667		3,423.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0082347007		4,303.60			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30851			26,005.04		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30852			2,492.50		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30853			27,419.85		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30854			5,507.19		
01/MAR	01/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,614.45		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15669		500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16087		1,879.65		651,716.85	651,716.85
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBJ8507275S3 Ref. 15664		2,665.20			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0066281024		4,806.50			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0066281031		350.00			
02/MAR	02/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0066281040		4,274.99			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15655		1,872.40			
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0411258traspaso a corriente Ref. 005127691 060 00060320000973154266 BSI10120180302000411258 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			43,000.00		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15671		2,320.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15660		4,573.80			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0083456002		8,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15668		2,467.40			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			242.53		
02/MAR	02/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30870			10,298.20		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15670		6,212.60			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30873			9,826.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30874			1,953.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30875			516.65		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,101.80		
02/MAR	02/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30876			700.00		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15174		200.00			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,488.80			
02/MAR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,917.50		682,205.84	682,205.84
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0049874007		3,845.59			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0049874014		150.00			
05/MAR	05/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0049874023		4,730.65			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0049874037		1,144.01			
05/MAR	05/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0049874039		5,184.04			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0092192009		4,454.48			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0092192016		350.00			
05/MAR	05/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0092192025		7,046.79			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105219949 Ref. 0023113007		6,322.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15661		2,839.80			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15676		15,000.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15672		3,120.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15656		2,366.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEVM741114-MSA Ref. 16092		19,016.90			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107384505 Ref. 0077693011		7,511.00			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159917322 Ref. 0077693023		20,468.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16081		6,663.80		571,992.78	571,992.78
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		792.55			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		232.40			
06/MAR	06/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02548320061849718015 CIE:0624101 Ref. UIA:2026651		31,379.22			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445915015 Ref. 0045829021		3,861.19			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0045829028		4,056.41			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0045829035		350.00			
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0045829044		4,978.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935029090 Ref. 0073712009		12,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJF570924-4J2 Ref. 15674		7,093.07			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501487663 Ref. 0054451146		3,480.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146966470 Ref. 0054451161		1,050.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0060318SERVICIOS LEGALES Ref. 002621232 044 00044320010022085551 BNET01001803060002621232 PEREZ OROZCO Y ROBLES SC		40,600.00			
06/MAR	06/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,211.30			
06/MAR	06/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,654.90			
06/MAR	06/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,879.65			
06/MAR	06/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		1,096.50			

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				
06/MAR	06/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		939.75			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
06/MAR	06/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		5,321.70			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
06/MAR	06/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		14,092.50		431,263.64	431,263.64
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15686		5,220.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0009740009		5,634.50			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0009740016		150.00			
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0009740025		5,394.25			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15678		1,600.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15684		1,629.15			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15689		700.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15677		1,600.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30926			8,120.42		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30927			2,411.85		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30928			8,010.20		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,296.60		
07/MAR	07/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30929			3,938.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,525.55		
07/MAR	07/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30931			4,573.80		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15685		4,573.80			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,938.78		
07/MAR	07/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 30934			15,803.77		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15675		15,803.77			
07/MAR	07/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15673					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,058.60		
		Ref. 30939					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,601.50		
		Ref. 30940					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,568.00		
		Ref. 30941					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,336.17		
		Ref. 30942					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,115.00		
		Ref. 30943					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,603.16	506,859.57	506,859.57
		Ref. 30944					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,179.95			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15690					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,151.16			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15691					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		692.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15688					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,545.18			
		BNET 0480849596 Ref. 0000772007					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		350.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0000772014					
08/MAR	08/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,597.20			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0000772023					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,120.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15680					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15681					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		40,791.43			
		0080318LUMINARIAS Ref. 002848196 014					
		00014045920021310143					
		BNET01001803080002848196					
		CONSTRUCTORA EXPERIMENTADA SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			
		BNET 0131697846 Ref. 0060684025					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,166.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15658					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,570.14		
		Ref. 30956					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,927.91		
		Ref. 30957					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,229.00		
		Ref. 30958					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,411.60		
08/MAR	08/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,823.32		
		Ref. 30959					

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15693		13,823.32			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15694		15,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAJJ890714-DE5 Ref. 15687		3,540.00		413,964.60	413,964.60
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15682		1,900.50			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30965			111,129.48		
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15699		7,695.95			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0070658010		4,869.68			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0070658017		150.25			
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0070658026		4,735.43			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15692		2,500.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPF710715-4U2 Ref. 15700		10,989.49			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15698		6,217.20			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090318REGULADOR DE AIRE CAMION Ref. 001514394 072 00072320005684125098 BNET01001803090001514394 ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA		2,262.00			
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0097320006		8,000.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30975			14,193.06		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30976			47,133.40		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30977			1,412.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30978			5,828.71		
09/MAR	09/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,474.60		
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15696		3,004.80			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15697		9,469.80			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501487663 Ref. 0068419048		1,407.08			
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,300.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 326 BMRCASH Ref. REFBNTC00535397					
09/MAR	09/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,603.20			
09/MAR	09/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,500.00		561,130.47	561,130.47
10/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0078204011		4,668.68			
10/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0078204018		350.00			
10/MAR	12/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0078204027		2,051.60		554,060.19	561,130.47
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197917287 Ref. 0074072012		3,433.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0074072019		5,119.61			
12/MAR	12/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0074072024		10,000.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0074072031		1,345.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0074072038		4,221.01			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0074072045		200.00			
12/MAR	12/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0074072047		5,874.33			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927567456 Ref. 0033631009		2,096.12			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30997			23,210.79		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30998			9,666.05		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30999			18,758.06		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31000			2,260.50	575,666.52	575,666.52
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0082108007		5,130.50			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0082108014		350.00			
13/MAR	13/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0082108023		3,454.83			
13/MAR	13/MAR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000015666		9,502.40			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15659		18,254.40			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15701		10,000.00			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,292.58		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 31007					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,822.72		
		Ref. 31008					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			706.00		
		Ref. 31009					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,810.56	566,606.25	566,606.25
		Ref. 31010					
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15705					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,361.03			
		BNET 0480849596 Ref. 0077986011					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		350.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0077986018					
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,020.98			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0077986027					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,200.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0015808014					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,200.00			
		BNET 0107563949 Ref. 0015808021					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,648.00		
		BMOV 0171975528 R627 Ref. 0075080010					
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15707					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,479.50		
		Ref. 31019					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,219.42		
		Ref. 31020					
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,308.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSO880204-BV2 Ref. 15702					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,616.18		
		Ref. 31022					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,215.00		
		Ref. 31023					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,124.05		514,519.69	514,519.69
		BNET 0144965485 Ref. 0021119012					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,368.00			
		BNET 0179788719 Ref. 0057482007					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,020.00			
		BNET 0179788719 Ref. 0057482014					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00			
		BNET 0191536230 Ref. 0057482021					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		477.62			
		BNET 0480849596 Ref. 0038884007					
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,868.00			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0038884009					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,328.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15728					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,803.60			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15715					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15730		10,000.00			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180315LAYMEJSP 1715212 4453004 Ref. 005429114 112 00112180000028267099 54629034 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			193,064.13		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0076512027		210,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15723		1,500.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15725		3,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15726		8,331.11			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31038			12,281.17		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31039			6,636.69		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15727		41,385.21			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162031221 Ref. 0096876012		1,029.02			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15716		2,225.40			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31043			3,438.50		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31044			12,851.04		
15/MAR	15/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,295.00		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15703		4,295.00		386,455.06	386,455.06
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0417062transferencia a corriente Ref. 005115547 060 00060320000973154266 BSI10120180316000417062 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			646,000.00		
16/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0044908011		50,000.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0031661103		5,169.50			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0031661110		500.32			
16/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0031661123		4,274.51			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849550151 Ref. 0012496009		2,137.50			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0016907007		426.40			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15717		1,860.80			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00015662 Ref. 15662		1,591.80			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190399701 Ref. 0007448007		790.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15722		3,423.20			
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005221228 112 00112180000028266595 54647090 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			643,029.27		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15714		1,872.60			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15718		2,449.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NACE810109-EJ9 Ref. 15709		4,573.80			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15724		700.00			
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1715995 4456690 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			100,866.37		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1716141 4456995 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			217.68		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31065			4,048.62		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31066			14,385.20		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15720		2,528.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMI971023 -AS2 Ref. 15706		3,514.80			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 15732		3,197.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31072			2,708.74		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31073			94.00		
16/MAR	16/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,219.70		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15704		4,219.70			
16/MAR	16/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			500.00		
16/MAR	16/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			609.42		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31078			4,151.00		
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,023.40			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		13,503.00			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		21,649.60			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		36,646.80			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		32,576.40			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		55,649.80			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		38,703.20			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		42,224.00			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		70,769.80			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		303,785.20			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,046.80			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		713.20			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,454.80			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,858.40			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,668.20			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		24,354.20		1,050,429.33	1,050,429.33
17/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0024368023		5,019.50			
17/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0024368030		150.00			
17/MAR	20/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0024368039		4,716.45			
17/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00015733 Ref. 15733		1,566.25		1,038,977.13	1,050,429.33
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBJ8507275S3 Ref. 15721		2,665.40			
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0418064traspaso a corriente Ref. 005229128 060 00060320000973154266			156,000.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BSI10120180320000418064					
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC					
20/MAR	20/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		180,000.00			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0062224011					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,519.80			
		BNET 0480849596 Ref. 0062224018					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,404.50			
		BNET 0480849596 Ref. 0062224032					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		350.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0062224039					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,979.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0062224053					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		200.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0062224060					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15313					
20/MAR	20/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		16,000.00			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0080968002					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		321,519.00			
		Ref. 15729					
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,099.46		
		Ref. 31110					
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,091.87		
		Ref. 31111					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,285.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15734					
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,700.00		
		Ref. 31113					
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			700.00		
		Ref. 31114					
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,753.00		
		Ref. 31115					
20/MAR	20/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			500.00		
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15405					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15474					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15406					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15304					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15306					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15305					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15303					

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31124			6,500.00	710,398.76	710,398.76
21/MAR	21/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,654.90			
21/MAR	21/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,976.15			
21/MAR	21/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		939.75			
21/MAR	21/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,321.70			
21/MAR	21/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		14,092.50			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15713		2,839.80			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0031629007		6,117.18			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0031629014		150.00			
21/MAR	21/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0031629023		5,922.55			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105219949 Ref. 0086858007		10,184.80			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15740		500.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUFA891030-JZ4 Ref. 15739		1,262.10			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15741		3,200.00			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31138			10,852.21		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927567456 Ref. 0078135009		1,740.00			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31140			353.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31141			285.22		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31142			15,091.32		
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15742		2,500.00		675,579.08	675,579.08
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15743		600.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0009642007		5,070.80			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0009642014		350.00			
22/MAR	22/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0009642030		5,247.27			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15745		3,120.00			
22/MAR	22/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0098021011		15,000.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195482437 Ref. 0081010007		3,704.76			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15736		1,900.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1248116598 Ref. 0014737009		6,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15744		1,748.25			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15749		10,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15750		3,540.00			
22/MAR	22/MAR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000015712		9,502.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31157			1,254.58		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31158			1,229.15		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACA690613-CQ3 Ref. 15711		1,646.80			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31160			8,812.12		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31161			3,554.50		
22/MAR	22/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,759.30		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15731		3,759.30		622,999.55	622,999.55
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15747		696.20			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15738		626.55			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15683		626.55			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149489134 Ref. 0022925007		1,407.50			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0022925015		5,092.40			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0230318MOTOR Ref. 001545842 137 00137326100828964448 BNET01001803230001545842 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTILLO		4,500.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,266.56			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0480849596 Ref. 0022925038					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		350.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0022925045					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00			
		BNET 0191536230 Ref. 0022925052					
23/MAR	23/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		7,582.20			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0006137009					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,480.00			
		BNET 1501487663 Ref. 0084851021					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,629.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15735					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,082.70		
		Ref. 31176					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,772.80		
		Ref. 31177					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			5,617.51		
		0123456GXC Ref. 005422466 014					
		00014730655013510926					
		2018032340014 TCT0000460660950					
		SAKLY SA DE CV					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		Ref. 31179					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			706.00		
		Ref. 31180					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,279.32		
		Ref. 31181					
23/MAR	23/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,827.10		
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,827.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15748					
23/MAR	23/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		47,175.20		526,025.57	526,025.57
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
24/MAR	24/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		13,359.90			
		AGUINALDO 2017 Ref. IN 4201926098					
24/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,123.76			
		BNET 0480849596 Ref. 0037807007					
24/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0037807014					
24/MAR	26/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		10,000.00		497,391.91	512,665.67
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0037807023					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,863.60			
		BNET 0480849596 Ref. 0028938007					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		350.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0028938014					
26/MAR	26/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,843.05			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0028938023					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,469.50			
		BNET 0480849596 Ref. 0028938037					

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0028938039		6,541.08			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15753		12,883.00			
26/MAR	26/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,660.16		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31196			5,305.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31197			10,426.50		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31198			5,581.35		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,503.57		
26/MAR	26/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 31199			1,101.33	497,019.59	497,019.59
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15737		1,900.50			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0025613007		4,276.59			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0025613014		350.00			
27/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0025613023		5,177.28			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152074427 Ref. 0049444017		11,233.60			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15761		2,500.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15759		4,800.01			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15758		5,300.01			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15710		9,166.20			
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1716931 4461417 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,783.17		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159917322 Ref. 0021957009		20,468.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0270318PAGO RECIBO N. 207 Ref. 002045384 062 00062320008124609434 BNET01001803270002045384 ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA		1,590.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1248116598 Ref. 0044436009		4,000.00			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31214			3,257.23		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,233.46		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 31215					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15754		25,000.00			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31217			4,873.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,627.00		
27/MAR	27/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 31218			15,953.80		
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15307		250.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15756		12,049.80			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15757		3,654.00		426,031.26	426,031.26
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0074223007		4,697.46			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15760		5,220.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0074223014		150.00			
28/MAR	28/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0074223016		10,000.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIS070302 -6T2 Ref. 15763		4,666.73			
28/MAR	28/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,666.73		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849286 Ref. 0024836032		4,507.46			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORF570617-1R2 Ref. 15746		946.95			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOOF720616-715 Ref. 15768		1,303.50			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280318PAGO FACTURA 114, 115 Ref. 002342876 072 00072320004339948686 BNET01001803280002342876 BRENDA KARINA SALINA VELAZQUILLO		7,656.00			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,677.42		
28/MAR	28/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 31233			6,696.80		
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15751		6,696.80			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31236			2,499.90		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31237			1,059.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,495.90		
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15765		2,362.60			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 15755		4,133.30			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927567456 Ref. 0096101012		4,970.60		428,815.61	428,815.61

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
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 11:32 MEXICO	0.00	11,109.00	0.00	0.00
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 16:50 MEXICO	0.00	14,626.08	0.00	0.00

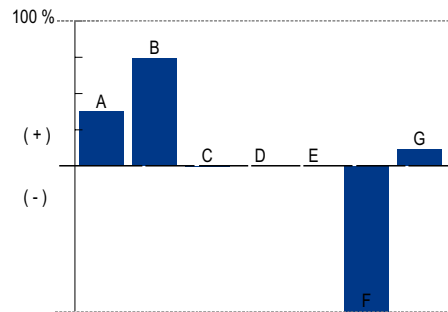
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,662,451.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	305
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,719,336.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	114

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,371,930.83	37.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,719,336.20	74.24%	B
Comisiones (-)	-4,044.55	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,662,451.42	-100.00%	F
Saldo Final	428,815.61	11.70%	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:

C366EF5C-9DA7-47E9-92C9-78BF3FF276CD

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

dHY2C9XjTRoprGOMHnpHa2d7ef1KfpCeQ5GOO6Tr8s+KXD1ImVMZanQQvaAyaopukzUEu1jALHH2/MYMIPKmX2jaPdoJsZUG8uo4lqp4rl6QyfRRySJDO4EgPGUzE+WlpYAFDzR3DitZXSoYETAR/HrcNAzFj6KF6dqJzKRF2Ot7ApBD/ZUPJnCwTIt5kYLY9h1S0evMBcgmoEhxDIPURgZHvwwdtXku2OKpBKzmESpLb/JGAWazm43J9yF/rAHLoxjFOXKkFnG/Ok7Jwv/WuhtZDiHU9ZhW0aDsWmkfx5GbS/F2fB3laWjHg2GFU3VVfyZGvEGVVAC9iMSe27AVQ==

Sello SAT

jurFkED+J8wgPQISLJhVHoVMxCf1e8EuA4FPd0iCOTVQHsT/YIGbP/zX0f76R+sOGuEOa8s+viHBY3uf7oqIROLXe zjpGblPW+4Nc8PhUs+PVgl3+e4g1fbFAQd0evIO6UhJOtWHZbd8Tz6QkWgoYFPqr7PQPHEXSCP+yTNhz7pTz0ar UXgYjyHhuGTskL5VG4+ycGMfAFPcXv3RG4RZTOgyYliJpvgv15Git/vrGFRL4bVm3Q6an8qcM/6ZH3m+ECSy9cgef yDm5eF8WRkQDZNFy6d4QqeJZtASST0qoRRXViZBZ2t7Q6wHjrQ3cLYgHNR8LM2j1T3n7m/qjeWRnA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-03-29T00:52:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C366EF5C-9DA7-47E9-92C9-78BF3FF276CD|2018-03-29T00:52:11|dHY2C9XjTRoprGOMHnpHa2d7ef1KfpCeQ5GOO6Tr8s+KXD1ImVMZanQQvaAyaopukzUEu1jALHH2/MYMIPKmX2jaPdoJsZUG8uo4lqp4rl6QyfRRySJDO4EgPGUzE+WlpYAFDzR3DitZXSoYETAR/HrcNAzFj6KF6dqJzKRF2Ot7ApBD/ZUPJnCwTIt5kYLY9h1S0evMBcgmoEhxDIPURgZHvwwdtXku2OKpBKzmESpLb/JGAWazm43J9yF/rAHLoxjFOXKkFnG/Ok7Jwv/WuhtZDiHU9ZhW0aDsWmkfx5GbS/F2fB3laWjHg2GFU3VVfyZGvEGVVAC9iMSe27AVQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Marzo de 2018 a las 00:46:58

"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