

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 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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			562,376.20
Días del Periodo			30
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	226		3,456.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	105		0.00
Total Comisiones			2,968.85
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			411,165.08
Saldo de Operación Inicial			411,165.08
Depósitos / Abonos (+)	151		6,393,196.38
Retiros / Cargos (-)	431		6,146,292.24
Saldo Final (+)			658,069.22
Saldo de Operación Final			658,069.22
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/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0034028007		6,130.04			
01/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0034028013		600.00	404,435.04	409,216.28	

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
03/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO18 AL 31AGO18		1,680.00			
03/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		268.80			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 Ref. 0070049012		2,084.04			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852384 Ref. 0094372012		3,300.08			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030918PAGO FACTURA 2347 Y 1470 Ref. 001955509 072 00072320005029340506 BNET01001809030001955509 JUVENTINO GONZALEZ SANTANA		6,650.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16565		1,862.57			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16568		27,046.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16570		3,540.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16563		2,500.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16564		3,000.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16569		2,141.60			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33341			430.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33342			3,165.32		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33343			7,453.94		
03/SEP	03/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1756802 4649046 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			70,141.92		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1756980 4649518 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			25,241.82		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0019772007		5,587.51		452,207.44	452,207.44
04/SEP	04/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,734.80			
04/SEP	04/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,322.60			
04/SEP	04/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,192.00			
04/SEP	04/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		9,502.20			
04/SEP	04/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		40,978.20			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
04/SEP	04/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	26,444.60			
04/SEP	04/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	9,618.49			
04/SEP	04/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	35,789.55			
04/SEP	04/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	12,274.97			
04/SEP	04/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	7,150.44			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0480849596 Ref. 0003386008	2,168.20			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0480849596 Ref. 0003386014	5,436.48			
04/SEP	04/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0003386015	6,476.55			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0480849596 Ref. 0003386028	150.00			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0480849596 Ref. 0086380007	6,712.96			
04/SEP	04/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0086380014	3,701.50			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0040918UNIFORMES Ref. 002034908 072 00072320002541778840 BNET01001809040002034908 PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS SA DE CV	4,408.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16567	1,005.40			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	0000001PAGO TRACTOR Ref. 005262267 072 00072320010058556712 8846APAB201809040634590090 CARECAR DE MEXICO S DE PR DE RL DE CV		40,000.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1501487663 Ref. 0068089010	6,264.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0040918CONSUMIBLES Ref. 002103325 072 00072320003106552798 BNET01001809040002103325 BERTHA LIZETTE LOPEZ HERNANDEZ	48,221.20			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 33369		41,654.09		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 33370		3,359.16	295,668.55	295,668.55
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0050918EQUIPO AUDIOVISUAL Ref. 002147396 072 00072320006514205634	32,480.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001809050002147396 ARTURO RODARTE CARRILLO					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190930814 Ref. 0089753023		14,476.80			
05/SEP	05/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		16,510.19			
05/SEP	05/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		29,802.16			
05/SEP	05/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,404.20			
05/SEP	05/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,250.20			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0089753035		5,110.12			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0089753041		150.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050918QUIMICOS Ref. 002148635 072 00072320004159483716 BNET01001809050002148635 COFINNAL SA DE CV		28,710.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050918MATERIALES Ref. 002148776 072 00072320004159483716 BNET01001809050002148776 COFINNAL SA DE CV		17,745.10			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191536230 Ref. 0089753085		50,000.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16576		1,166.18			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148470995 Ref. 0067419010		1,120.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148470995 Ref. 0055276009		2,920.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16577		1,000.00			
05/SEP	05/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,772.58		87,051.02	87,051.02
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		628.85			
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		206.21			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16578		3,772.58			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16566		1,862.57			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,131.80			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16575					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16573		2,857.07			
06/SEP	06/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490245 BNET Ref. 0004212002			50,000.00		
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16574		2,484.78			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16579		3,440.44			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16580		2,618.88			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0060918EQUIPO AUDIOVISUAL Ref. 002374977 072 00072320006514205634 BNET01001809060002374977 ARTURO RODARTE CARRILLO		32,480.00			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0038473022		5,260.09			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927567456 Ref. 0043897009		6,294.74			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16581		2,595.74			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33402			1,899.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33403			904.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33404			3,772.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33405			1,484.95		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33406			19,914.92		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,554.48		
06/SEP	06/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 33407			1,250.00		
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16477		500.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16572		300.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16478		250.00			
06/SEP	06/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,880.70			
06/SEP	06/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,365.26			
06/SEP	06/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		34,527.15			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,960.40			
06/SEP	06/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,655.40		53,097.71	53,097.71
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16561		1,450.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16583		15,000.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0041557009		5,459.53			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0041557015		150.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16584		2,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16585		1,800.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGG710729-1Z1 Ref. 16582		3,828.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16586		6,643.55			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33425			893.36		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33426			768.07		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33427			456.00		
07/SEP	07/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,000.00		15,384.06	15,384.06
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33429			50,000.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33430			45,000.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0042043013		4,177.00			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0042043031		3,237.80			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0042043043		150.00			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0042043055		2,520.60			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16590		1,629.15			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16593		977.40			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16591		1,629.15			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16589		1,975.95			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100918MEDICAMENTOS Ref. 002771509 072 00072326002302653836 BNET01001809100002771509 MARIA GUADALUPE ENRIQUEZ AGUAYO		3,187.70			
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33440			6,521.13		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33441			2,000.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33442			5,211.78	104,632.22	104,632.22
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16592		1,954.80			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0080737010		4,577.39			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16594		1,140.30			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927567456 Ref. 0003203013		1,020.80			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102104393 Ref. 0070180012		25,539.72			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466171702 Ref. 0070180021		25,248.43			
11/SEP	11/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104458028 BNET Ref. 0059189002			100,000.00		
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110918LLANTAS Ref. 002937452 072 00072320003578532304 BNET01001809110002937452 FRANCO ESTEFANO CHAVEZ SANTOS		69,136.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0059189026		5,707.57			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0059189032		150.00		70,157.21	70,157.21
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16595		2,500.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16598		977.40			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466171702 Ref. 0066657012		25,074.56			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33456			22,027.62		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33457			314.00		
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16600		711.28			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16596		2,800.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16603		4,700.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16599		3,500.00			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33462			3,023.46		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33463			4,002.64		
12/SEP	12/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16601		3,000.00		59,261.69	59,261.69
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33466			30,000.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33467			20,000.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33468			25,000.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33469			15,000.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33470			15,000.00		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16606		1,802.38			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16608		1,800.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16607		692.30			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33474			13,856.20		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33475			2,437.68		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0085732007		5,085.53			
13/SEP	13/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0085732020		5,188.01		165,987.35	165,987.35
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104458028 BNET Ref. 0044317005		50,000.00			
14/SEP	14/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33480			30,000.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33481			20,000.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33482			15,000.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33483			15,000.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33484			10,000.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33485			10,000.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33486			10,000.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33487			50,000.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33488			50,000.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33489			25,000.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33490			25,000.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33491			5,000.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33492			5,000.00		
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16610		977.40			
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180914LAYMEJSP 1759424 4661312 Ref. 005568240 112 00112180000028267099 57833403 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			608,847.78		
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16487		1,648.66			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16486		1,648.63			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16510		1,648.63			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16434		1,646.80			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16436		1,648.60			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16612		3,750.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16613		2,197.80			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33502			2,817.70		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33503			353.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33504			198.00		
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16609		7,397.10			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,884.49		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 33506					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			332.60		
		Ref. 33507					
14/SEP	14/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,005.16		
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,505.16			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16604					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16605					
14/SEP	14/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,805.20		
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,805.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16484					
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		280,000.00			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0045878006					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0			878,000.00		
		0508450transferencia Ref. 005891457 060					
		00060320000973154266					
		BSI10120180914000508450					
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,408.00		1,581,949.30	1,581,949.30
		0140918UNIFORMES Ref. 002036085 072					
		00072320002541778840					
		BNET01001809170002036085					
		PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS SA DE CV					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		8,322.40			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		9,502.40			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		30,051.40			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		38,442.43			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		30,788.88			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		29,218.73			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		66,892.33			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		22,060.23			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		3,421.60			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		7,459.00			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
15/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,012.28			
		BNET 0480849596 Ref. 0099144020					
15/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0099144026					

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0099144044		5,561.68			
15/SEP	17/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0099144051		11,465.54			
15/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0072267007		4,068.40			
15/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00016623 Ref. 16623		2,533.20			
15/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00016621 Ref. 16621		1,648.63		1,305,350.17	1,335,789.90
17/SEP	17/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104458028 BNET Ref. 0072605002		50,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16625		1,829.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0077300010		2,523.00			
17/SEP	17/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0048218002		50,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 16614		2,857.14			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16616		9,502.40			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16619		3,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16618		2,484.68			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16611		1,820.25			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16629		4,805.26			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16635		2,356.89			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16632		1,862.57			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16617		1,648.63			
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005467409 112 00112180000028266595 57862195 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			569,581.28		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16637		7,695.95			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16636		7,299.95			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16631		37,186.08			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,263.60			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16630					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191536230 Ref. 0084223012		50,000.00			
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1760627 4666132 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			98,014.04		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170918AGUA Ref. 002159911 072 00072320005029340506 BNET01001809170002159911 JUVENTINO GONZALEZ SANTANA		3,136.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16645		1,862.57			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGG710729-1Z1 Ref. 16650		2,900.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16628		549,976.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEOF690726-1FA Ref. 16641		3,258.15			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33558			7,786.41		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33559			1,000.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33560			7,080.53		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170918MATERIALES Ref. 002178042 072 00072320004273725130 BNET01001809170002178042 PIO COMERCIAL Y CONST		50,234.98			
17/SEP	17/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			500.00		
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,596.20			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		12,365.63			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		21,012.16			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		143,494.23			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,404.20			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,526.00		943,410.91	943,410.91
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIPM620618-NX4 Ref. 16644		5,430.15			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16649		1,706.44			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16627		4,805.21			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0023403012		6,380.70			
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0023403019		5,329.44			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852384 Ref. 0031579010		2,960.10			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133929515 Ref. 0031579017		2,665.95			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0180918ASESORIA LEGAL Ref. 002251776 044 00044320010022085551 BNET01001809180002251776 PEREZ OROZCO Y ROBLES SC		24,650.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16646		7,021.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180918MATERIALES Ref. 002309860 072 00072320010032089742 BNET01001809180002309860 JONATHAN DANIEL ALCALA AGUILAR		64,032.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180918SOFTWARE CONTABLE Ref. 002311887 072 00072326008667254822 BNET01001809180002311887 SOFT Y SAFE SYSTEMS SA DE CV		27,545.00		790,884.92	790,884.92
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16602		3,000.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0005293013		4,931.63			
19/SEP	19/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0005293020		4,724.98			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0005293033		5,213.88			
19/SEP	19/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0005293040		3,368.12			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190918SOFTWARE CONTABLE Ref. 002351371 072 00072326008667254822 BNET01001809190002351371 SOFT N SAFE SYSTEMS SA DE CV		72,455.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33586			40,000.00		
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 16638		977.40			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIL570120-4P7 Ref. 16643		4,344.30		731,869.61	731,869.61
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107610491 Ref. 0094064019		2,250.40			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,828.05			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0466171702 Ref. 0094064028					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200918MATERIALES Ref. 002479879 072 00072320004273725130 BNET01001809200002479879 PIO COMERCIAL Y CONST		12,960.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102104393 Ref. 0003595015		8,512.66			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0003595022		5,292.92			
20/SEP	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0003595032		5,169.32			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33595			20,000.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33596			20,000.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33597			150.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33598			347.28		
20/SEP	20/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16634		500.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16633		500.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16651		3,540.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193163504 Ref. 0066874013			77,651.79		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193163504 Ref. 0066874021			105,112.79		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16653		15,000.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107802919 Ref. 0064842007		2,159.68			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107563949 Ref. 0029246009		9,412.04			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16639		1,900.50			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107384505 Ref. 0019606016		3,480.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16654		2,642.14			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501487663 Ref. 0065872015		9,280.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACE861220-7F0 Ref. 16657		16,161.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,984.96		
20/SEP	20/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 33613			12,529.88		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16587		12,529.88			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33616			4,401.37		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33617			353.00		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935029090 Ref. 0085097015		91,640.00		772,642.09	772,642.09
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALV880907-KUA Ref. 16656		27,738.10			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALV880907-KUA Ref. 16626		19,213.63			
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0080024002		17,000.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210918MATERIALES Ref. 002693715 072 00072320010032089742 BNET01001809210002693715 JONATHAN DANIEL ALCALA AGUILAR		39,237.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210918MATERIALES Ref. 002695494 072 00072320003106552798 BNET01001809210002695494 BERTHA LIZETTE LOPEZ HERNANDEZ		75,272.40			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210918PAPELERIA Ref. 002697101 072 00072320003106552798 BNET01001809210002697101 BERTHA LIZETTE LOPEZ HERNANDEZ		35,815.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0079817007		5,686.67			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0079817013		150.00			
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0045895008		4,635.65			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174218620 Ref. 0045895015		1,600.19			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199593179 Ref. 0050843013		9,260.27			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775571502 Ref. 0050843020		19,889.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172603462 Ref. 0076164012		34,732.00			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,804.28		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 33632			14,547.16		
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16655		14,547.16			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33635			1,000.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33636			1,265.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33637			4,350.50		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33638			20,000.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33639			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33640			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104458028 BNET Ref. 0045937002			100,000.00	633,831.96	633,831.96
23/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00016647 Ref. 16647		900.00		632,931.96	633,831.96
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0052294014		5,409.54			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0052294020		150.00			
24/SEP	24/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0052294024		7,108.36			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0052294037		5,539.30			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0052294043		600.00			
24/SEP	24/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0052294047		5,562.83			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0052294060		1,648.48			
24/SEP	24/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0052294061		3,719.57			
24/SEP	24/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104458028 BNET Ref. 0005951009		100,000.00			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33652			30,000.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33653			15,000.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33656			15,000.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33657			20,000.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33658			20,000.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33659			10,000.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33660			10,000.00		
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240918AGUA Ref. 002924017 072 00072320005029340506 BNET01001809240002924017 JUVENTINO GONZALEZ SANTANA		3,653.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16700		3,600.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16699		1,800.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105219949 Ref. 0033455014		4,071.60			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16663		3,440.44			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16658		4,805.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16661		1,500.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16698		4,805.21			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33669			67,738.94		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33670			353.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33671			10,317.46		
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466171702 Ref. 0051704030		25,763.60			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102104393 Ref. 0051704039		24,598.96		623,565.47	623,565.47
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIBA820607-SE2 Ref. 16659		12,180.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250918EVENTO Ref. 002993287 072 00072320003313140676 BNET01001809250002993287 COLUMBA EVENTOS SA DE CV		37,120.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250918CAPACITACION Ref. 002993805 072 00072320004913577800 BNET01001809250002993805 EQUIPO ELITES SC		24,360.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250918MATERIALES Ref. 002994260 072 00072320003188232706 BNET01001809250002994260		35,000.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV					
25/SEP	25/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		53,333.00			
			0250918RECOLECCION Ref. 002994717 072					
			00072320003188280428					
			BNET01001809250002994717					
			VICTON SIX OCCIDENTE SA DE CV					
25/SEP	25/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,495.11			
			BNET 0480849596 Ref. 0085481071					
25/SEP	25/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
			BNET 0480849596 Ref. 0085481077					
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,701.58			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROQM711218-DC4 Ref. 16706					
25/SEP	25/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,037.84			
			CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0085481078					
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,999.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMM770720-JL8 Ref. 16708					
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,200.22			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:NULR741102-H98 Ref. 16707					
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,459.08			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16691					
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,459.28			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16690					
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,838.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16696					
25/SEP	25/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		17,400.00			
			0250918COPIADORAS Ref. 002998869 072					
			00072320003636138190					
			BNET01001809250002998869					
			DOSON2					
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,960.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16713					
25/SEP	25/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		31,772.40			
			0250918MATERIALES Ref. 001500373 072					
			00072320010032089742					
			BNET01001809250001500373					
			JONATHAN DANIEL ALCALA AGUILAR					
25/SEP	25/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		25,462.00			
			0250918MATERIALES Ref. 001501009 072					
			00072320010032089742					
			BNET01001809250001501009					
			JONATHAN DANIEL ALCALA AGUILAR					
25/SEP	25/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		27,840.00			
			0250918MATERIALES Ref. 001501911 072					
			00072320003578532304					
			BNET01001809250001501911					
			FRANCO ESTEFANO CHAVEZ SANTOS					
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,805.19			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16687					
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,094.60			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16674					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERJ731129-JE5 Ref. 16689		6,365.15			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00016693 Ref. 16693		9,618.49			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00016670 Ref. 16670		1,500.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16682		9,618.44			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACE861220-7F0 Ref. 16681		10,814.66			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFM150105 -928 Ref. 16660		8,800.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00016672 Ref. 16672		8,322.40			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00016671 Ref. 16671		8,322.40			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVF940528-7R2 Ref. 16694		4,200.13			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16669		1,500.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16683		9,618.52			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16688		3,297.74			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AERZ780203-8DA Ref. 16695		6,365.26			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGJ730709-CK9 Ref. 16673		6,365.20			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16703		4,805.14			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16684		9,618.58			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00016701 Ref. 16701		4,139.62			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16722		2,800.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16715		3,440.40			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16720		3,139.01			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250918CAPACITACION Ref. 001583081 072 00072320003616834524 BNET01001809250001583081 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ		23,000.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16705		3,635.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16710		2,757.40			
25/SEP	25/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			605,289.26		
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16662		2,484.68			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0250918DEDUCIBLE Ref. 001612488 021 00021580040206026376 BNET01001809250001612488 SHUBB SEGUROS MEXICO SA		6,065.00			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0039261007		2,517.20		748,925.01	748,925.01
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARF070830-3T4 Ref. 16712		2,595.74			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0008924007		5,204.86			
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0008924014		4,243.78			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16697		3,334.84			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16723		1,445.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00016729 Ref. 16729		5,597.80			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33730			46,800.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33731			50,000.00		
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16718		3,683.34			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIGA790918-2P0 Ref. 16675		3,139.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ940216-FS5 Ref. 16709		4,051.77			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00016668 Ref. 16668		1,500.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111881655 Ref. 0023870019		21,600.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16733		1,384.60			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIBA820607-SE2 Ref. 16724		7,714.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGG710729-1Z1 Ref. 16725		2,117.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16731		8,635.63			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,400.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0111881655 Ref. 0007376009					
26/SEP	26/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			822,904.47		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0260918PERMISO DE CONSTRUCCION Ref. 005358860 072 00072320001744816704 8502APAB201809260643134006 MILENIUM ASOCIACION SA DE CV			7,575.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0260918PERMISO DE ALINEACION Y DESIGN Ref. 005359202 072 00072320001744816704 8502APA7201809260643134963 MILENIUM ASOCIACION SA DE CV			678.50	1,597,235.62	1,597,235.62
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,413.40			
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		14,778.70			
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		51,280.84			
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		75,255.83			
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		49,843.69			
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		89,911.34			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270918VIAES Ref. 001773298 072 00072320003188280428 BNET01001809270001773298 VICTON SIX OCCIDENTE SA DE CV		72,000.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270918RECOLECCION Ref. 001773599 072 00072320003188280428 BNET01001809270001773599 VICTON SIX OCCIDENTE SA DE CV		68,965.50			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270918RECOLECCION Ref. 001774044 072 00072320003188280428 BNET01001809270001774044 VICTON SIX OCCIDENTE SA DE CV		68,965.50			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270918RECOLECCION Ref. 001774415 072 00072320003188280428 BNET01001809270001774415 VICTON SIX OCCIDENTE SA DE CV		68,965.50			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270918RECOLECCION Ref. 001774760 072 00072320003188280428 BNET01001809270001774760 VICTON SIX OCCIDENTE SA DE CV		68,965.50			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270918MATERIALES Ref. 001775083 072 00072320003188232706 BNET01001809270001775083 LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV		54,000.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466171702 Ref. 0035866009		46,400.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466171702 Ref. 0035866018		37,120.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466171702 Ref. 0035866027		80,260.40			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102104393 Ref. 0095110009		30,678.03			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148470995 Ref. 0095110018		4,190.01			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0095110025		5,822.38			
27/SEP	27/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0095110046		4,772.92			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16735		560.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16744		400.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16743		4,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16742		2,660.91			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16741		1,860.22			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16740		11,460.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16739		305.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16738		1,387.50			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16737		700.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16734		3,185.37			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16736		948.88			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33775			6,000.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33776			24,700.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33777			4,180.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 33778					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			91.00		
		Ref. 33779					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,618.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16677					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,618.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16759					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,618.49			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16758					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,618.49			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16680					
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,825.60			
		BNET 2949579583 Ref. 0014312017					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,618.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMM151126 -K37 Ref. 16676					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,502.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMM151126 -K37 Ref. 16615					
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,783.17		
		SP 1763218 4677704 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,098.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 16721					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16773					
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,582.20			
		BNET 1442849895 Ref. 0001376007					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,382.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16751					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		26,796.00			
		0270918MATERIALES Ref. 001890999 072					
		00072320010032089742					
		BNET01001809270001890999					
		JONATHAN DANIEL ALCALA AGUILAR					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		30,798.00			
		0270918MATERIALES Ref. 001891836 072					
		00072320010032089742					
		BNET01001809270001891836					
		JONATHAN DANIEL ALCALA AGUILAR					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,635.54			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16727					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,273.20			
		0270918LIMPIEZA Ref. 001893170 072					
		00072320003578532304					
		BNET01001809270001893170					
		FRANCO ESTEFANO CHAVEZ SANTOS					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,929.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALN900911-AIA Ref. 16745					
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0			21,000.00		
		0517260transf a corriente Ref. 005434678 060					
		00060320000973154266					

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BSI10120180927000517260 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC					
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697767129 Ref. 0092352019		8,824.19			
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1764214 4681592 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,504.32		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1764341 4681779 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			74,085.10		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849286 Ref. 0039726017		4,976.60			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191536230 Ref. 0039726024		100,000.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0270918ASES. LEGAL JULIO Y AGOSTO Ref. 001928579 044 00044320010022085551 BNET01001809270001928579 PEREZ OROZCO Y ROBLES SC		100,000.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270918PAGO FACTURA 3117 Ref. 001937395 072 00072320005029340506 BNET01001809270001937395 JUVENTINO GONZALEZ SANTANA		1,750.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270918PAGO FACTURA 2172 Ref. 001938621 072 00072320005029340506 BNET01001809270001938621 JUVENTINO GONZALEZ SANTANA		3,094.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105219949 Ref. 0071041007		10,000.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195482437 Ref. 0011844007		21,589.68		380,871.93	380,871.93
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159917322 Ref. 0068392012		30,042.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159917322 Ref. 0068392024		32,000.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159917322 Ref. 0068392033		29,800.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159917322 Ref. 0068392042		21,500.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159917322 Ref. 0068392051		18,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16780		3,540.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0068392059		3,897.21			
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0068392069		20,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16640		651.60			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16786		1,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16785		3,000.09			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16775		1,862.57			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,891.88		
28/SEP	28/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 33820			68,500.00		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16770		8,139.72			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,350.12		
28/SEP	28/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 33823			52,265.80		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16798		37,265.80			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16767		15,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16768		4,237.02			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33828			72,948.91		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33829			11,850.78		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33830			8,800.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,479.81		
28/SEP	28/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 33831			62,694.00		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16748		22,040.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16760		7,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16771		33,654.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00016789 Ref. 16789		1,500.00			
28/SEP	28/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			27,106.57		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16796		8,763.60			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16783		3,231.03			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16791		3,000.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16764		4,973.60			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16778		1,624.54			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16777		3,442.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16772		218.80			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16774		1,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16769		353.00			
28/SEP	28/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			22,047.30		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16781		4,368.63			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16790		1,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16664		1,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16665		1,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16667		1,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16726		4,200.13			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16717		1,173.50			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16714		3,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16732		2,805.04			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			268.50		
28/SEP	28/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 33857			80,411.52		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16782		10,770.90			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16792		10,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16793		5,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16784		21,204.04			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16719		6,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16765		7,366.68			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16728		5,074.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16794		7,299.95			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16795		7,695.95			
28/SEP	28/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,984.15		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16752		2,243.84			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16749		5,740.31			
28/SEP	28/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,821.92		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16753		5,821.92			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16754		2,750.80			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16755		297.00			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33875			2,166.67		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16763		2,484.68			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAAF750723-BS9 Ref. 16692		7,208.44			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMM151126 -K37 Ref. 16757		9,618.58			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMM151126 -K37 Ref. 16756		9,618.49			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16702		4,805.26			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33881			100,000.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33882			40,000.00		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16776		1,862.57			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00016711 Ref. 16711		4,805.61			
28/SEP	28/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			38,593.97		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16799		38,593.97			
28/SEP	28/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,911.23		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16750		1,500.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16761		4,805.26			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33890			94,662.49		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,420.00		
28/SEP	28/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 33891			78,705.00		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16803		21,900.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16802		14,300.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16801		15,900.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16779		2,005.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 16800		24,600.00			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33898			3,892.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33899			850.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33900			1,700.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33901			417.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33902			579.30		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33903			2,205.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33904			170.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33905			1,000.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33906			500.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33907			60.50		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 4201 FOLIO:0048 Ref. *****0172			6,400.00		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 4201 FOLIO:0050 Ref. *****0172			10,000.00		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 4201 FOLIO:0052 Ref. *****0172			10,000.00		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 4201 FOLIO:0054 Ref. *****0172			10,000.00		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 4201 FOLIO:0056 Ref. *****0172			2,100.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466171702 Ref. 0039180011		36,500.00		658,069.22	658,069.22

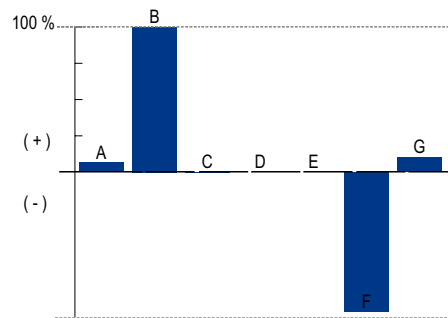
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,146,292.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	431
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,393,196.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	151

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	411,165.08	6.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,393,196.38	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,968.85	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,146,292.24	-96.13%	F
Saldo Final	658,069.22	10.29%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

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



Folio Fiscal:

AB377FA9-1D90-4902-B076-8C9FE1111CA8

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

dqmcBTw92MCW/05qEV1dpr86nS34aoh2UNGHqD9/H+liWWiXBOTES1xEKg6+OefncTsOvIUx2eQ1N3rtpiZzduR
K4mplE9aS9jnzBUEjQp5U3e+1bi+CWaOtrchk6L32ftWjsfOzNybp1V9r+UMHCKzIUpU0PSZD4pDv5817Cs087P/5e
e2FkhBeA3j75JiD0Ac4c2neU3TJ5aHU/NQFoemMUIyUIOVpoHdC9NTkKNAwRSEOE+Yp+nkCsPVRCkpRDeleWz
g6PL+7fflI74YgimLOqmLoJPF7Gbl891hc1XytnJgQJqj/FhezAhfjdfitlb8xeEJWk6VI4bqj8Vg==

Sello SAT

gHPy5SPraj/BdTG/RLH7nsKzZ9O9VyDUUnug/L9RdlUI6mMR3TxADVtuZshdmAhBn2kU3T0JOi3vgrO41gEje1AS
sgaSNZiSiJ4kLFWB9btWP3KrlaoNqRsgcyJGQu3aw6PUSY5bDKobo92zy8ONU5z/2ks1MFZI/YFSQzym9Rj+KKT
XEOYLbrjwZKubpn2rrTGOkWrQ4e7cnsFLG5CyQVDlerhL2xyl1GPvPZxT7EDmEYUX/6i503QBaK+RBZ8hrpDsSk
WbdzxPwxZnS2tNmTE8z473O93D8jhs/5xus8gZ4bR8O7i+reF+0TX85tp+jG99reBW+h8NWQDzmqAng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-09-29T00:58:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AB377FA9-1D90-4902-B076-8C9FE1111CA8|2018-09-29T00:58:27|dqmcBTw92MCW/05qEV1dpr86nS34aoh
2UNGHqD9/H+liWWiXBOTES1xEKg6+OefncTsOvIUx2eQ1N3rtpiZzduRK4mplE9aS9jnzBUEjQp5U3e+1bi+CWaO
trchk6L32ftWjsfOzNybp1V9r+UMHCKzIUpU0PSZD4pDv5817Cs087P/5ee2FkhBeA3j75JiD0Ac4c2neU3TJ5aHU/NQF
oemMUIyUIOVpoHdC9NTkKNAwRSEOE+Yp+nkCsPVRCkpRDeleWzq6PL+7fflI74YgimLOqmLoJPF7Gbl891hc1
XytnJgQJqj/FhezAhfjdfitlb8xeEJWk6VI4bqj8Vg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Septiembre de 2018 a las 00:52:51

"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