



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 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
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		332,421.72
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	49	646.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	89	0.00
Total Comisiones		2,163.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		593,302.19
Saldo de Operación Inicial		593,302.19
Depósitos / Abonos (+)	115	2,435,670.97
Retiros / Cargos (-)	105	2,729,811.52
Saldo Final (+)		299,161.64
Saldo de Operación Final		299,161.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C23 INTERESES SALDO EXCEDIDO		353.37			
01/JUL	01/JUL	C24 IVA DE INTERESES EXCEDIDO		56.54			

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/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		442.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		70.72			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0092026025		165,241.91			
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0092026032			150,000.00		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17691		47,832.66			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36147			7,460.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36148			10,445.01		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,908.73		
01/JUL	02/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL01 15:40 MEXICO Ref. 36149			20,671.69	581,790.42	561,118.73
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17688		4,000.00			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36152			8,527.29		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36153			1,172.32		
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17685		179,453.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17686		12,836.00		395,201.03	395,201.03
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17692		10,000.00			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36157			460.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36158			740.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36159			8,081.00		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17661		1,133.43			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36161			3,092.52	396,441.12	396,441.12
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		1,061.10			
04/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		275.37			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36165			7,079.58		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36166			8,581.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36167			1,044.05		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36168			380.20	411,529.48	411,529.48
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00507192DA DE MAYO Ref. 001945028 127 00127320001219400833 BNET01001907050001945028 SANDRA MIREYA SAHAGUN CASTELLANOS		3,949.46			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0050719CONTPAQ Ref. 001947623 044 00044320010015433262 BNET01001907050001947623 HILDA BERENICE MARTIN HERRERA		696.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148470995 Ref. 0083165012		1,600.00			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36172			4,672.21		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36173			1,819.12		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEOF690726-1FA Ref. 17616		3,949.46			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36175			4,894.58		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36176			5,390.91		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36177			370.00		
05/JUL	05/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,972.00		
05/JUL	05/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,300.00		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIBR670223-8W1 Ref. 17698		30,000.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00507192DA DE JUNIO Ref. 002108993 127 00127320013170448935 BNET01001907050002108993 VICTOR ISRAEL RENDON GONZALEZ		3,949.10			
05/JUL	05/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		135,637.48			
05/JUL	05/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,802.20			
05/JUL	05/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,934.00			
05/JUL	05/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		34,098.68		208,331.92	208,331.92



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060719TRANSPORTE Ref. 002135023 014 00014320606026063065 BNET01001907080002135023 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		2,320.00		206,011.92	208,331.92
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111230433 Ref. 0036629008			15,093.87		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36188			3,467.39		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36189			8,669.04	233,242.22	233,242.22
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17699		2,500.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17700		1,500.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17695		2,526.47			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36193			354.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36194			12,324.90		
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17694		1,600.00		237,794.65	237,794.65
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36197			1,076.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36198			211.30		
10/JUL	10/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,899.94		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17702		2,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17696		3,999.94			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36202			1,853.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36203			1,684.80		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36204			1,999.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36206			5,592.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36207			1,217.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36208			1,451.94		
10/JUL	10/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,120.11		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,120.11			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17701				
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36211			4,832.18		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36214			21,163.13		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17697		1,951.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17675		8,147.80			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0100719ASESORIA LEGAL Ref. 002550734 044 00044320010022085551 BNET01001907100002550734 PEREZ OROZCO ROBLES SC		25,000.00			
10/JUL	10/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		51,393.95			
10/JUL	10/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		20,734.24		175,148.01	175,148.01
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464637313 Ref. 0041381012		20,642.20			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17704		40,645.00			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36222			2,784.19		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36223			3,411.00	120,056.00	120,056.00
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DILM610414-6U0 Ref. 17703		2,500.00			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36225			4,396.10		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36226			3,370.50		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36227			861.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36228			370.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36229			1,913.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36230			861.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36231			1,110.00		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01207192DA DE JUNIO Ref. 002931525 127 00127320001219501415 BNET01001907120002931525 JOSE ANTONIO MORENO GONZALEZ		3,000.06			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0061036081		17,236.10			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		41,765.20			
12/JUL	12/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		9,072.58		59,363.66	59,363.66
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190715LAYMEJSP 1819425 4955140 Ref. 005698386 112 00112180000028267099 63583698 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			779,248.96		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36237			2,964.10		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1820973 4961589 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			102,076.81		
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0005842006		150,000.00		793,653.53	793,653.53
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 17708		2,982.68			
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005282106 112 00112180000028266595 63613052 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			557,648.87		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17693		1,943.89			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36243			2,460.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36244			6,208.44		
16/JUL	16/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,480.00		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17689		3,480.00			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36247			3,667.50		
16/JUL	16/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,451.00		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17705		3,451.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17709		47,654.16			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17710		2,181.90			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36252			8,075.82		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36253			3,235.73		
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,095.10			
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,449.40		1,309,733.16	1,309,733.16
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36260			5,099.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36261			1,756.69		
17/JUL	17/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		136,222.57			
17/JUL	17/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		54,832.92			
17/JUL	17/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		72,692.93			
17/JUL	17/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,258.15		1,049,582.28	1,049,582.28
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17719		3,597.84			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17718		1,629.15			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17717		1,975.95			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17722		2,485.21			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36270			189.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36271			859.61		
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01807191A DE JULIO Ref. 002071442 127 00127320013170448935 BNET01001907180002071442 VICTOR ISRAEL RENDON GONZALEZ		3,949.10			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01807191A DE JULIO Ref. 002072793 127 00127320001219713559 BNET01001907180002072793 MA ELENA YOLANDA ESPINOZA RESENDIS		1,923.37			
18/JUL	18/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,514.37		1,026,555.90	1,026,555.90
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17720		3,999.94			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17711		4,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17721		1,943.73			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190357871 Ref. 0074355019		493.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0079507012		158,494.44			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6922907191 CIE:1404806 Ref. UIA:3990162		538,551.00			
19/JUL	19/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0079507025		50,000.00			
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822149 4967349 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			131,867.11		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36283			3,385.69		
19/JUL	19/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		18,122.39			
19/JUL	19/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		957.00		385,247.20	385,247.20
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17716		651.60			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0220719TONER Ref. 002444431 036 00036320500341932230 BNET01001907220002444431 MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ MUÑOZ		800.01			
22/JUL	22/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,500.00		
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17723		2,500.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36290			2,672.50		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36291			1,813.35		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36292			5,490.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36293			6,890.08		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36294			370.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36295			1,727.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36296			861.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36297			370.00		
22/JUL	22/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,400.00		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17715		2,400.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36302			3,908.89		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36303			2,838.84		
22/JUL	22/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,120.11		
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17714		3,120.11			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,658.95		
22/JUL	23/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL22 16:05 MEXICO Ref. 36308			14,815.56		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822297 4967740 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,318.11	458,529.87	443,714.31
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17727		2,267.14			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0092596018		3,468.40			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17724		10,000.00			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0014366009		7,006.40			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881139045 Ref. 0014366017		7,483.39			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0060309012		1,229.60			
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36317			1,493.68		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36318			797.44		
23/JUL	23/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		9,836.48			
23/JUL	23/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		9,228.36			
23/JUL	23/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,621.00		407,680.22	407,680.22
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36322			716.39		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36323			10,018.54		
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0082710011		400,000.00		18,415.15	18,415.15
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36325			1,882.47		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,003.00	21,300.62	21,300.62



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 36326					
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17707		1,000.00			
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,076.25		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17706		1,076.25			
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,250.00		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17728		1,250.00			
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,700.00		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17729		1,700.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36336			390.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36337			496.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36338			370.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36339			2,603.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36340			2,576.64		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36341			419.00		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,500.00		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17726		1,500.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36344			2,733.73		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36345			861.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36346			1,704.00		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			544.93		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36348			20,000.00		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17732		20,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17731					
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36351			16,862.56		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17730		6,000.00			
26/JUL	26/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,618.71		39,242.77	39,242.77
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36354			28,305.72	67,548.49	67,548.49
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36355			1,272.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36356			5,578.39		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36357			6,897.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36358			7,822.44		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36359			4,482.34		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17733		3,500.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17734		13,020.00			
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1823917 4975335 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			122,666.92		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1824064 4975875 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			60,892.69	260,640.27	260,640.27
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462931 Ref. 0004531019			20,000.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149489134 Ref. 0088603015		5,603.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17738		5,053.15			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36367			29,177.52	299,161.64	299,161.64

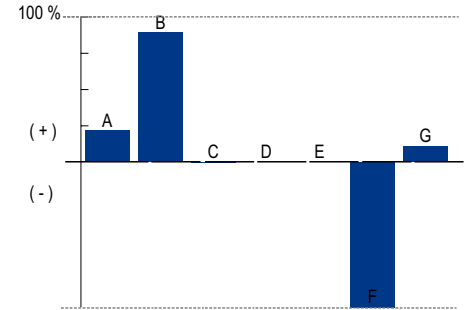
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,729,811.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	105
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,435,670.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	115

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	593,302.19	21.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,435,670.97	89.22%	B
Comisiones (-)	-2,163.10	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,729,811.52	-100.00%	F
Saldo Final	299,161.64	10.95%	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.bbva.mx>

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.mx@bbva.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."

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."

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 www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

C92B5A16-3254-41AA-BA7C-F1C608869A71

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

LW5uBNz2KVew2MMsUahaDWpTMevURPK/TahFic5ZkMs6GOcQbesXiAutb+tBA3FAep2R/ilGn42bvg5NYFa+8SYrucuposDFReq6VMQzQ+cgf+7+ENdjWBQ29rn4NsR2+7LZbtPBsdAQKkNuSQWAIThZdy1wQ2hv7tlo0zXteBmXEPoeNDFG6i3+dKrJ1+aMRa5DRMHel4+kStwNT4JPYWODd3gD3/nep98d1nyXoFHFYLIBGFVDINwz+PawydTf3SvzD6WBhY1x4awqZxmVOXvsZtYN3+WvwKN/tGJdfllsuaJMkO3iCcCBVhnhwEiuWFYQ1yGXB3rJGZDPxJA6zlg==

Sello SAT

IAIW+VjWmKu+rSxsZzTFdxmIQY2s0YxNF1U7wblTgUI+7Ku11azac4ZK6L3k/QAJ8Qej4ll6mPM7e/LQi/4/7hnyrZf5LPVD8SoSfUqG2b0pPkp+uLUCL292FYcxj3b2AyqynApQxM+6gFvUdRBDvt4VpF0xaz4NkodtflhpXQDOIhdV6VRKE2ysbqamSchaqRt8nr6f0k37ncP00pbLL0F9opGyisEh8AaonS+z6kLQ57KDXsbPeC7yZxJLxT6MxeC3kj5GFPi2Blu/xzOa3f8266y805f8g31K2uFBUSAbkbt1jugq18ffRrOfvjigWYNNg5GNV9XQbudftlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-01T01:55:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C92B5A16-3254-41AA-BA7C-F1C608869A71|2019-08-01T01:55:14|LW5uBNz2KVew2MMsUahaDWpTMevURPK/TahFic5ZkMs6GOcQbesXiAutb+tBA3FAep2R/ilGn42bvg5NYFa+8SYrucuposDFReq6VMQzQ+cgf+7+ENdjWBQ29rn4NsR2+7LZbtPBsdAQKkNuSQWAIThZdy1wQ2hv7tlo0zXteBmXEPoeNDFG6i3+dKrJ1+aMRa5DRMHel4+kStwNT4JPYWODd3gD3/nep98d1nyXoFHFYLIBGFVDINwz+PawydTf3SvzD6WBhY1x4awqZxmVOXvsZtYN3+WvwKN/tGJdfllsuaJMkO3iCcCBVhnhwEiuWFYQ1yGXB3rJGZDPxJA6zlg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2019 a las 01:49:01

"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