



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 01/08/2019 AL 31/08/2019
Fecha de Corte	31/08/2019
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		2,550,868.83
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	79	1,173.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	93	0.00
Total Comisiones		2,039.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		299,161.64
Saldo de Operación Inicial		299,161.64
Depósitos / Abonos (+)	121	8,111,388.39
Retiros / Cargos (-)	197	5,792,232.59
Saldo Final (+)		2,618,317.44
Saldo de Operación Final		2,618,317.44
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL19 AL 31JUL19		646.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		103.36			

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/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17735		17,224.00			
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0822748ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARI Ref. 005244871 060 00060320000973154266 BSI10120190801000822748 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			2,500,000.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36372			2,311.68		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36373			1,480.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36374			6,580.50		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36375			5,428.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36376			5,206.68		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36377			3,527.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17739		50,375.90			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0022518025		54,437.43			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 Ref. 0022518038		50,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASB750512-4B7 Ref. 17742		37,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17743		1,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17744		2,112.00			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36384			17,255.67		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17754		32,000.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00108192DA JULIO Ref. 002402204 127 00127320013170448935 BNET01001908010002402204 VICTOR ISRAEL RENDON GONZALEZ		3,949.10			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00108192 JULIO Ref. 002402766 127 00127320001219713559 BNET01001908010002402766 MA ELENA YOLANDA ESPINOZA RESENDIS		1,923.37			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00108192 JULIO Ref. 002403251 127 00127320001219501415 BNET01001908010002403251		3,000.06			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE ANTONIO MORENO GONZALEZ					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00108192DA JULIO Ref. 002403779 127 00127320001221173307 BNET01001908010002403779 BLANCA ESTELA HERNANDEZ CARO		4,944.22			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00108192DA JULIO Ref. 002404262 127 00127320001219413082 BNET01001908010002404262 ANA GABRIELA SALAZAR GUERRERO		4,944.22			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		37,519.60			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		427,751.26			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		264,631.06			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,801.15			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,095.10			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,407.55			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,321.70			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,877.90			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,449.40			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,258.15			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		35,276.40		1,781,924.84	1,781,924.84
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPF710715-4U2 Ref. 17737		11,815.54			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943196593 Ref. 0022476012		2,262.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMI971023 -AS2 Ref. 17740		1,950.80			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17747		1,943.73			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17760		7,600.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17756		4,944.22			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36409			4,844.75		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17761		3,597.84			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17753		1,975.95			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0043333014		15,307.49		1,735,372.02	1,735,372.02
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17758		3,999.94			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17749		1,133.57			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36415			4,550.79	1,734,789.30	1,734,789.30
06/AGO	06/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/AGO	06/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		733.95			
06/AGO	06/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		223.03			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36419			99,632.61		
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17762		4,000.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17771		1,500.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17770		2,500.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17755		9,938.89			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36424			4,902.69		
06/AGO	06/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490245 BNET Ref. 0076571004		600,000.00		1,219,768.73	1,219,768.73
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17772		15,000.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17768		3,597.84			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17766		1,133.57			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17764		1,718.66			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17748		1,718.66			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00708192DA MAYO Ref. 002995885 127 00127320001219413082 BNET01001908070002995885 ANA GABRIELA SALAZAR GUERRERO		4,944.22			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,944.22			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00708192DA DE MAYO Ref. 002996417 127 00127320001219471008 BNET01001908070002996417 MOISES MURO ROSALES					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00708191RA DE JULIO Ref. 002996960 127 00127320001219501415 BNET01001908070002996960 JOSE ANTONIO MORENO GONZALEZ		3,000.06			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00708191RA DE JUNIO Ref. 002997499 127 00127320001219713559 BNET01001908070002997499 MA ELENA YOLANDA ESPINOZA RESENDIS		1,923.37			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00708192DA ABRIL Ref. 002998054 127 00127320001221173307 BNET01001908070002998054 BLANCA ESTELA HERNANDEZ CARO		4,944.22			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17773		10,768.28			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 Ref. 0093938019		50,000.00			
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36438			4,647.43		
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17774		880.00			
07/AGO	07/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,258.15			
07/AGO	07/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		9,938.89			
07/AGO	07/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		22,339.68			
07/AGO	07/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		336,736.75			
07/AGO	07/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		114,376.52			
07/AGO	07/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,944.22			
07/AGO	07/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		25,162.80			
07/AGO	07/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,423.40			
07/AGO	07/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,140.80		593,521.85	593,521.85
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36449			145.88		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36450			3,479.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,632.42		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17741		8,632.42			
08/AGO	08/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,628.92		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17752		2,628.92			
08/AGO	08/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,400.00		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17746		2,400.00			
08/AGO	08/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,120.11		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17745		3,120.11			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36459			4,421.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36460			3,719.11		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36461			1,371.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36462			1,956.93		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36463			10,472.64		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36464			3,628.00		
08/AGO	08/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,213.07		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17769		2,213.07			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36467			4,207.85		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36468			2,390.00		
08/AGO	08/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,629.15		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17751		1,629.15			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36471			2,219.20		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36472			1,722.00		
08/AGO	08/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,920.80		
08/AGO	08/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,560.00		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17725		4,560.00			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36476			7,422.60		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGL790731-7C4 Ref. 17765		1,133.43		644,464.43	644,464.43
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0827182participacion retenida Ref. 005208174 060 00060320000973154266 BSI10120190809000827182 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			3,000,000.00		
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090819BOTES BASURA Ref. 001772907 014 00014320605166360823 BNET01001908090001772907 MARIO ALBERTO BAUTISTA ALFARO		30,856.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0090819ASESORIA LEGAL Ref. 001784724 044 00044320010022085551 BNET01001908090001784724 PEREZ OROZCO ROBLES SC		50,000.00			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105219949 Ref. 0060674014		24,197.60			
09/AGO	09/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,000.00		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17777		8,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17778		8,000.00			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464637313 Ref. 0028960012		28,988.40			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17780		10,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17779		31,100.00			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36488			2,499.00		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17763		9,938.89			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105219949 Ref. 0059809014		29,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17781		110,400.00		3,314,482.54	3,314,482.54
10/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17775		4,000.00		3,310,482.54	3,314,482.54
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17776		3,121.70			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17668		651.60			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17757		651.60			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36496			6,430.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36497			6,264.00		
12/AGO	12/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36499			2,473.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36500			3,038.84		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36501			370.00		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108429340 Ref. 0084961012		1,960.40			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120819TRANSPORTE Ref. 002038941 014 00014320606026063065 BNET01001908120002038941 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		2,900.00			
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490245 BNET Ref. 0094083003		300,000.00			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 Ref. 0094083034		15,409.44			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36506			2,685.39		
12/AGO	12/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		7,445.26		3,003,103.77	3,003,103.77
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130819ROPA DE SEGURIDAD ASEO PUBLICO Ref. 002118937 002 00002320650561617455 BNET01001908130002118937 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		7,257.25			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0130819REPARACION Ref. 002125665 137 00137326100953312172 BNET01001908130002125665 CARLOS OCAMPO PELAYO		16,298.00			
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 Ref. 0027887013		115,000.00			
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36511			11,123.30		
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,365.75		2,867,306.07	2,867,306.07
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17785		1,035.63			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36514			198.00		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36515			592.10	2,867,060.54	2,867,060.54
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190815LAYMEJSP 1826846 4989062 Ref. 005297712 112 00112180000028267099 64214292 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			227,339.17		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1827446 4992080 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			971.92		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17792		1,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17788		46,373.16			
15/AGO	15/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			27,500.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36523			11,907.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36524			861.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36525			1,850.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36526			2,229.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36527			5,213.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36528			1,110.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,310.70		
15/AGO	15/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 36529			1,950.80		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17767		1,950.80			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36532			4,476.67		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36533			342.00		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150819REV RATIFICADOS Ref. 002560859 021 00021320040583397551 BNET01001908150002560859 SILAS ROCHA CASTILLEJA		1,856.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17787		62,400.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17786		62,400.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		132,931.15			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,414.20		2,843,296.49	2,843,296.49
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17790		2,485.21			
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005393643 112 00112180000028266595 64252570 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			553,517.96		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36541			3,434.57		
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1828333 4996092 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			89,672.63		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0078309024		243,139.08		3,244,297.36	3,244,297.36
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419481451 Ref. 0059447011		4,790.80			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852384 Ref. 0059447022		4,830.02			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190819AGUA PURIFICADA Ref. 002922525 072 00072320008459027386 BNET01001908190002922525 LEON BELLO CASTRO		26,445.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107563949 Ref. 0060884008		30,805.03			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480853887 Ref. 0060884044		7,530.72			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17791		3,469.57			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0085413008		1,821.20			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17794		5,965.36			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36552			7,210.33		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36553			3,623.59		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36554			519.80		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36555			5,652.50		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36556			861.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36557			1,110.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36558			224.00		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36559			3,437.64		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17793		3,126.38			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IRH131219 -QZ9 Ref. 17795		8,000.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01908191A DE AGOSTO Ref. 002980936 127 00127320013170448935 BNET01001908190002980936 VICTOR ISRAEL RENDON GONZALEZ		3,949.10		3,166,203.04	3,166,203.04
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMC750123-576 Ref. 17796		20,000.00			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1406410057 Ref. 0034845011		2,668.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17784		5,000.00			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928195943 Ref. 0082242011		2,575.20			
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36567			444.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36568			3,226.12		
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200819TRANSPORTE Ref. 001613796 014 00014320606026063065 BNET01001908200001613796 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		2,900.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02008191A DE AGOSTO Ref. 001640521 127 00127320001219471008 BNET01001908200001640521 MOISES MURO ROSALES		4,944.22			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02008191A DE AGOSTO Ref. 001641004 127 00127320001219713559 BNET01001908200001641004 MA ELENA YOLANDA ESPINOZA RESENDIS		1,923.37			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02008191A DE AGOSTO Ref. 001641441 127 00127320001219501415 BNET01001908200001641441 JOSE ANTONIO MORENO GONZALEZ		3,000.06			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02008191A DE AGOSTO Ref. 001641895 127 00127320001221173307 BNET01001908200001641895 BLANCA ESTELA HERNANDEZ CARO		4,944.22			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02008191A DE AGOSTO Ref. 001642359 127		4,944.22			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127320001219413082 BNET01001908200001642359 ANA GABRIELA SALAZAR GUERRERO					
20/AGO	20/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,801.15			
20/AGO	20/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
20/AGO	20/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,095.10			
20/AGO	20/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,407.55			
20/AGO	20/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,321.70			
20/AGO	20/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,877.90			
20/AGO	20/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,449.40			
20/AGO	20/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,258.15			
20/AGO	20/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		34,098.68			
20/AGO	20/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,000.00			
20/AGO	20/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		452,002.40			
20/AGO	20/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		69,791.37			
20/AGO	20/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		30,637.00		2,499,256.07	2,499,256.07
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 Ref. 0096394020		50,000.00			
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0835185participaciones Ref. 005342585 060 00060320000973154266 BSI10120190821000835185 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			900,000.00		
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17798		1,943.73			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36591			5,428.94		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36592			10,436.15	3,363,177.43	3,363,177.43
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17808		9,938.89			
22/AGO	22/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6922908220 CIE:1404806 Ref. UIA:1143648		465,092.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220819MAT ELECTRICO Ref. 001815849 072 00072320002574952086		70,760.00			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001908220001815849 COMERPLUB					
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107610491 Ref. 0046287018		46,400.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220819ACTUALIZACION TARIFICADOR Ref. 001822863 021 00021320040583397551 BNET01001908220001822863 SILAS ROCHA CASTILLEJA		812.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17803		1,975.95			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36599			1,591.20		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36600			5,150.52		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36601			1,159.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,593.70		
22/AGO	22/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 36602			2,400.00		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17801		2,400.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			818.09		
22/AGO	22/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 36605			8,120.11		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17800		3,120.11			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17783		5,000.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36609			370.00		
22/AGO	22/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,629.15		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17804		1,629.15			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36612			5,349.24		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36613			100,337.85		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2613885453 Ref. 0015564011		4,032.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36615			782.27		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36616			15,936.11		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		103,000.00		2,796,254.57	2,796,254.57

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORG580716-RE5 Ref. 17812				
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230819REFACCIONES Ref. 001937620 072 00072320002574952086 BNET01001908230001937620 COMERPLUB		61,480.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17809		3,597.84			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17810		3,999.94			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17817		1,363.80			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17815		8,000.00			
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1829456 5001017 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,318.11		
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17782		2,000.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17813		5,333.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17820		9,967.30			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36627			33,719.55		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36628			5,459.20	2,750,009.55	2,750,009.55
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02608191A JUNIO Ref. 002231087 127 00127320001221173307 BNET01001908260002231087 BLANCA ESTELA HERNANDEZ CARO		4,944.22			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02608192A DE JUNIO Ref. 002231673 127 00127320001221173307 BNET01001908260002231673 BLANCA ESTELA HERNANDEZ CARO		4,944.22			
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36631			941.17		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36632			16,816.85		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1829616 5001637 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			97,840.63		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1829746 5001775 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,114.53	2,871,834.29	2,871,834.29
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36635			560.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36636			906.00		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,666.91		2,869,633.38	2,869,633.38

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 17816					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1246967485 AGUA GDL 37 Ref. 0004055007			605.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36639			968.14		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.04		
28/AGO	29/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO28 14:50 MEXICO Ref. 36640			5,365.96	2,876,572.52	2,871,206.56
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290819FIANZAS Ref. 002631190 021 00021320040010276307 BNET01001908290002631190 AFIANZADORA SOFIMEX SA		16,052.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290819AJUSTE FIANZA Ref. 002631981 021 00021320040010276307 BNET01001908290002631981 AFIANZADORA SOFIMEX SA		0.08			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0042849008		18,560.00			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36645			280.00		
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290819TRANSPORTE Ref. 002749203 014 00014320606026063065 BNET01001908290002749203 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		2,320.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		9,757.40			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		22,486.44			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,907.76			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		19,877.78			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		19,877.78			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		50,000.00		2,715,013.28	2,715,013.28
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		31,060.69			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36654			4,327.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36655			854.64		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36656			7,980.50		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,583.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 36657						
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,500.00			
			Ref. 36658						
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,973.00			
			Ref. 36659						
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,693.48			
			Ref. 36660						
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			370.00			
			Ref. 36661						
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,937.70			
			Ref. 36662						
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,802.72			
			Ref. 36663						
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,870.00			
			Ref. 36664						
30/AGO	30/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,950.80			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,950.80				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17811						
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,380.00			
			Ref. 36667						
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,272.72			
			Ref. 36668						
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,070.00			
			Ref. 36669						
30/AGO	30/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17797						
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17822						
30/AGO	30/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,197.98				
			BNET 0190399701 Ref. 0084862168						
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,307.64			
			Ref. 36674						
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,721.17			
			Ref. 36675						
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,864.16				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17828						
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00				
			Ref. 17824						
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17826						
30/AGO	30/AGO		R01 PAGO DE NOMINA		7,209.13				
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098						
30/AGO	30/AGO		R01 PAGO DE NOMINA		12,620.25				
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098						
30/AGO	30/AGO		R01 PAGO DE NOMINA		977.40				



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					
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		3,095.10			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		6,407.55			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		5,321.70			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		2,877.90			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		3,449.40			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		3,258.15		2,618,317.44	2,618,317.44
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					

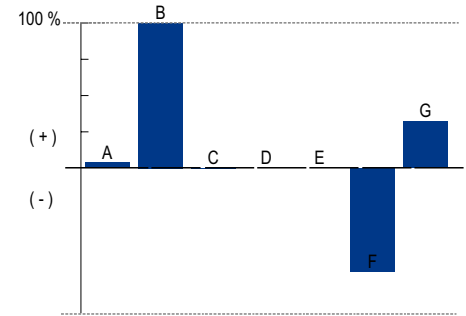
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,792,232.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	197
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,111,388.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	121

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	299,161.64	3.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,111,388.39	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,039.95	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,792,232.59	-71.40%	F
Saldo Final	2,618,317.44	32.27%	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

814C58B6-1033-4D89-939F-0A4744BF4AFF

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

FuQ/yuJxafz67V/b/fAE3Klv37DrnOXvD+NM0E5KScI2iOjxXYgWBjZDWyCHJtDgj8glyn+BiZzE/wiRjmY022ky2Upt0YBoMkfzRjbhnuHjKeldxmiJhHjsGXYgrHgchkD9G488FiTifx/fPE++RcGh1vssk4CYC5I8EQuHidFQX6zz7zLZsJBHxNnFZRdMsiJ7qJsRtNM4Y0u90nbW1I31S94Q8pvo1tDvlqAaTm6SmfwHcQCQCzmRBDuJBK/sB6sFzL Gud12G+jeuM2614tFwhM8WJMYC2k9Ikhb63x5h85ekPX73yIWWjOephdQovrc0c/Mv+h7P+CVWw7qrQ==

Sello SAT

K0Wu0J/32nEtGGnIjMyQVeR8Rec9YEyuZAY+PPdkBb1efH0TqcmCFOf1SsukGZ4pmQ07EIEUBpVYD5/LMVBvBftDJsBGMpUxYgYZQQIbTnuH9qYcJox03dWHK/3gL98+PVFYrW/trH8jLHCEjjxkrZEIbNhueL4zUy9jIbjBPUNZKP8S y5cz9jCJwoL1V7EwclZ4O2uFEwG5+jpcgRrbkHnDlmgxq05Joxq0bqBTkvZb5W89pLtD7jv0dziYTiW5Y338J5jO1Yq73MkknGaU2xnLdbxeElvkN5D0PW4TkMQEoCJDtfJmHbz3Cbx88HrS5c9T8AaFlnsFMc8/b/kDA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-31T01:37:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|814C58B6-1033-4D89-939F-0A4744BF4AFF|2019-08-31T01:37:40|FuQ/yuJxafz67V/b/fAE3Klv37DrnOXvD+NMd0E5KScI2iOjxXYgWBjZDWyCHJtDgj8glyn+BiZzE/wiRjmY022ky2Upt0YBoMkfzRjbhnuHjKeldxmiJhHjsGXYgrHgchkD9G488FiTifx/fPE++RcGh1vssk4CYC5I8EQuHidFQX6zz7zLZsJBHxNnFZRdMsiJ7qJsRtNM4Y0u90nbW1I31S94Q8pvo1tDvlqAaTm6SmfwHcQCQCzmRBDuJBK/sB6sFzL Gud12G+jeuM2614tFwhM8WJMYC2k9Ikhb63x5h85ekPX73yIWWjOephdQovrc0c/Mv+h7P+CVWw7qrQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2019 a las 01:31:29

"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