

MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL CUENTA  
 CORRIENTE  
 DR GONZALEZ MADRID 11  
 AHUALULCO DE MERCADO CENTRO  
 AHUALULCO DE MERCADO  
 Default MEXICO CP 46730

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		236,717.15
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	114	1,664.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	63	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,611.80</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		364,172.72
Saldo de Operación Inicial		364,172.72
Depósitos / Abonos (+)	85	3,209,503.69
Retiros / Cargos (-)	259	3,363,240.03
Saldo Final (+)		210,436.38
Saldo de Operación Final		210,436.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY17 AL 31MAY17		1,456.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		232.96			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0036258010		6,257.15			
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0036258012		6,304.64			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14612		1,813.20			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14603		12,400.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14618		1,813.40			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14602		2,956.30			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14588		4,830.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAM850101QE3 IVA:216.96 Ref. 0070152010		1,572.96			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAIJ6203276KA IVA:216.96 Ref. 0070152019		1,572.96			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPD850617-GY9 Ref. 14622		2,117.20			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14565		4,573.80			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27132			48,765.64		
01/JUN	01/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			600.00		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14609		600.00			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,134.36		
01/JUN	01/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27135			31,989.80		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14614		9,147.60			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190787256 Ref. 0031867028		150,000.00		246,014.35	246,014.35
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0009840016		5,316.20			
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0009840017		4,424.82			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14621		2,382.60			
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0061399002		7,991.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189314237 Ref. 0066125009		7,009.48			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14611		2,717.40			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14624		6,000.00			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27146			15,359.38		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27147			2,150.00		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14625		10,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0073514038		1,925.60			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501487663 Ref. 0073514047		1,960.40		213,796.23	213,796.23
03/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0015335010		7,647.55			
03/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0015335011		4,924.11		201,224.57	213,796.23
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAPC7410319Z7 Ref. 14623		3,538.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0009901010		1,717.85			
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0009901017		7,281.54			
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0009901028		7,265.90			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0009901047		3,373.20			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14626		2,000.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27159			30,784.70		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27160			24,180.78		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27161			9,242.52		
05/JUN	05/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,573.80		235,682.28	235,682.28
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		495.80			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		184.92			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0053985010		7,764.55			
06/JUN	06/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0053985017		6,296.92			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14628		6,300.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060617MEDICAMENTOS Ref. 002098128 072 00072326002302653836 BNET01001706060002098128 MARIA GUADALUPE ENRIQUEZ AGUAYO		10,284.75			
06/JUN	06/JUN	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000014562		9,166.40			
06/JUN	06/JUN	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000014629		9,166.40			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14604		1,600.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14617		1,867.20			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14615		2,000.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27175			27,553.07		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27176			26,424.78		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,057.15		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27177			9,968.90		
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14632		4,573.80			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14631		1,895.10		253,430.34	253,430.34
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0079874010		8,256.15			
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0079874011		4,048.38			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14511		1,500.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070617PAGO REPARACION CLUTCH COMPAC Ref. 002219464 021 00021326040370626439 BNET01001706070002219464 CARLOS JOEL MURILLO GOMEZ		3,870.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451583824 Ref. 0071750022		527.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14619		2,403.20			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14652		1,552.27			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191536230 Ref. 0071604010		50,000.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,458.83		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27189			5,073.80		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14630		4,573.80			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27192			18,354.26		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27193			14,095.91		
07/JUN	07/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,574.40			
07/JUN	07/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		11,389.20			
07/JUN	07/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,636.80			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190787256 Ref. 0016237009		144,540.23		56,541.71	56,541.71
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0079528018		5,948.70			
08/JUN	08/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0079528020		5,565.00			
08/JUN	08/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104458028 BNET Ref. 0005325002			50,000.00		
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14643		939.75			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14634		1,566.45			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14647		1,879.65			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14601		26,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14653		692.30			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14649		1,900.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14633		700.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14646		626.55			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14654		2,500.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14651		939.75			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189139893 Ref. 0005719010			6,843.56		
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14636		1,566.45			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14655		2,500.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14644		939.75			
08/JUN	08/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0010993002		1,696.95			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14648		8,480.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0083165010		2,064.80			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27218			16,946.49		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27219			6,978.69		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,334.82		
08/JUN	08/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27220			4,881.75		
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14656		3,942.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14581		939.75			
08/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN08 16:11 MEXICO			100.00		
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAJJ890714-DE5 Ref. 14639		200.00		87,039.17	86,939.17
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0011680016		9,197.46			
09/JUN	09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0011680021		4,074.80			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14645		1,096.50			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14642		939.75			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIPM620618-NX4 Ref. 14635		5,221.35			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196078516 Ref. 0033093011		9,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14657		5,000.00			
09/JUN	09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0058618008		13,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14564		2,740.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14658		1,328.40			
09/JUN	09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0096594002		4,531.40			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27237			147.60		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27238			16,826.28		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27239			20,472.62	68,356.01	68,356.01
10/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0076548010		5,564.44			
10/JUN	12/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0076548012		5,328.45			
10/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAIJ6203276KA IVA:163.20 Ref. 0098152010		1,183.20			
10/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAIJ6203276KA IVA:408.00 Ref. 0059759010		2,958.00		53,321.92	68,356.01
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEOF690726-1FA Ref. 14637		1,750.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEOF690726-1FA Ref. 14640		2,932.90			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0071054010		3,493.90			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0071054020		1,005.60			
12/JUN	12/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0071054022		11,970.66			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14650		1,827.45			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14659		1,704.60			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14660		2,000.00			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27252			9,719.31		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27253			15,190.69		
12/JUN	12/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,191.30		50,355.51	50,355.51
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0071229014		8,500.94			
13/JUN	13/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0071229016		2,271.08			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14638		3,654.90			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14661		2,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14432		1,996.80			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27260			2,000.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27261			10,035.67		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27262			10,963.34		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,060.99		
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27263			2,277.60		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14620		2,277.60			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0018198011		15,566.57			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		13,721.40			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,839.80		40,864.02	40,864.02
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0002945019		9,292.20			
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0041197008		7,638.35			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27271			23,403.36		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,313.76		
14/JUN	14/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27272			1,433.60		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14664		1,433.60		55,650.59	55,650.59
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0028828015		8,881.33			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0028828017		3,843.70			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27277			8,022.24		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27278			5,871.76		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170615LAYMEJSP 1641871 4120100 Ref. 005479641 112 00112180000028267099 50062462 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,102.22	59,921.78	59,921.78
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0025487010		6,319.26			
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0025487011		5,054.76			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14641		4,177.20			
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0307746remanente Ref. 005172404 060 00060320000973154266			1,020,000.00		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BSI10120170616000307746					
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC					
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		238,000.00			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0054168011					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,573.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14667					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14668					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,163.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14670					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14669					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,050.46			
		BNET 0174218620 Ref. 0049768011					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			654,961.29		
		0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005279861 112					
		00112180000028266595					
		50085534					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,254.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14672					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,254.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14705					
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		8,000.00			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0033881002					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 2949579583 Ref. 0033881012					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,960.40			
		BNET 2949579583 Ref. 0033881021					
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		7,286.76			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0061771002					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,036.40			
		BNET 0480849596 Ref. 0061771012					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,317.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14677					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,961.00		
		Ref. 27299					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,739.00		
16/JUN	16/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			700.00		
		Ref. 27300					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14613					
16/JUN	19/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,464.29		
		JUN16 16:27 MEXICO					
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		3,290.80			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		45,705.40			

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				
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		54,267.80			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		56,967.20			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		79,354.20			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		84,579.40			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		202,756.90			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		77,242.60			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		713.00			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		15,527.60			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		10,279.20			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		661.40		765,153.32	754,689.03
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,813.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEOF690726-1FA Ref. 14683				
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		11,571.07			
			CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0014817006				
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,583.54			
			BNET 0480849596 Ref. 0014817016				
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,302.60			
			BNET 0480849596 Ref. 0014817036				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,403.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14687				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,813.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14684				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,573.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14673				
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,583.13			
			CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0098486002				
19/JUN	19/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		24,771.67			
			TME840315KT6 IVA3416.78 0624101 Ref. UIA:0275253				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,240.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPL850127-EJ1 Ref. 14707				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,573.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14679				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,277.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14686				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,566.45			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14691				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,600.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14665					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14697		939.75			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14706		3,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14682		2,169.20			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14689		1,566.45			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14681		1,900.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEOF690726-1FA Ref. 14694		3,132.90			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEOF690726-1FA Ref. 14698		939.75			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27337			17,243.24		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27338			5,749.49		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,231.27		
19/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27339			1,000.00		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14561		1,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14710		15,000.00		707,056.01	707,056.01
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0059521010		7,746.58			
20/JUN	20/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0059521013		6,098.88			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149489134 Ref. 0051413010		2,615.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14699		939.75			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14678		2,382.80			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14702		1,879.65			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIPM620618-NX4 Ref. 14690		5,221.35			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14692		1,750.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14666		700.00			
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1643883 4130246 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			279.06		
20/JUN	20/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,696.95			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0010203002					
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14662		485,907.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849286 Ref. 0052054017		3,452.18			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14685		1,704.40			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27357			10,947.05		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,019.61		
20/JUN	20/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27358			3,829.80		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14709		3,829.80			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,580.84		
20/JUN	20/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27361			2,347.40		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14708		2,347.40			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14671		6,500.00			
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1644639 4133197 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			90,981.92	295,269.95	295,269.95
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0037782017		5,900.86			
21/JUN	21/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0037782018		3,390.52			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195482437 Ref. 0017076010		2,075.00			
21/JUN	21/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0017076014		9,200.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14700		1,096.50			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14711		1,733.02			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27372			4,975.25		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27373			4,064.83		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27374			20,300.42		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191536230 Ref. 0037814010		50,000.00		251,214.55	251,214.55
22/JUN	22/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,706.40			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,180.02			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0480849596 Ref. 0062989016					
22/JUN	22/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0062989018		7,061.22			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14712		692.30			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14676		2,740.20			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27381			1,839.24		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27382			2,234.14		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27383			9,146.62		
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14605		1,500.00		238,554.41	238,554.41
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0058036016		5,868.65			
23/JUN	23/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0058036018		2,541.43			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14714		2,500.00			
23/JUN	23/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0063208002		13,285.20			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAIJ6203276KA IVA:281.60 Ref. 0040875010		2,041.60			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:JADA3709292C2 IVA:668.14 Ref. 0040875019		4,844.00			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27391			406.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27392			7,436.56		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27393			6,540.44	221,856.53	221,856.53
24/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0006575016		9,872.05			
24/JUN	26/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0006575018		5,561.02		206,423.46	221,856.53
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14704		1,827.45			
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0310465transferencia a corriente Ref. 005088138 060 00060320000973154266 BSI10120170626000310465 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			20,000.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0054231010		3,255.67			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0054231020		5,495.66			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14695		4,177.20			
26/JUN	26/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0054231022		3,985.74			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14701		626.55			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14715		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14713		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27405			1,016.04		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27406			19,057.75		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27407			26,326.21		
26/JUN	26/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		12,345.20			
26/JUN	26/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		43,910.60			
26/JUN	26/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		25,932.20			
26/JUN	26/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		26,665.60			
26/JUN	26/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,184.80		137,416.79	137,416.79
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450727970 Ref. 0036453009		1,398.96			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0061859010		5,722.52			
27/JUN	27/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0061859012		8,418.45			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14718		1,700.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174218620 Ref. 0057422010		2,000.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14703		8,480.00			
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1646790 4141628 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,278.20		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFO101206HJ7 IVA:768.00 Ref. 0061451010		5,568.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849286 Ref. 0061451020		6,032.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0270617DEVOLUCION DOBLE PAGO PREDIAL Ref. 002928575 137 00137320130008327444 BNET01001706270002928575		5,972.86			

<b>No. Cuenta</b>	0170490172
<b>No. Cliente</b>	93535087

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ARIEL DE JESUS LOPEZ LOAIZA					
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,636.46		
27/JUN	27/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27423			400.00		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14680		400.00			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27426			7,395.90		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27427			18,867.64		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0052765011		7,320.77			
27/JUN	27/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0052765013		5,003.26		129,978.17	129,978.17
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0046486010		7,320.11			
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0046486017		5,003.26			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27432			14,406.82		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27433			2,134.28		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27434			3,823.40	138,019.30	138,019.30
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14719		8,000.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0027334010		5,860.73			
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0027334011		4,762.65			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27438			1,379.68		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27439			7,779.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27440			3,521.32	132,075.92	132,075.92
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0016669002		5,787.26			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0016669012		5,774.45			
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0078814002			548,000.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1460188913 Ref. 0087338074		15,000.00			
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0087338076		8,000.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,361.80			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0480849596 Ref. 0087338086					
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,564.63			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0087338096					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,424.64		
		Ref. 27448					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,907.30		
		Ref. 27449					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,050.06		
		Ref. 27450					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,630.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14722					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		15,031.20			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		24,078.20			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		32,073.00			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		48,441.40			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		59,821.80			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		149,436.20			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		77,096.20			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		2,526.60			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		12,627.80			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		15,109.40			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		661.60		210,436.38	210,436.38
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					

**Total de Movimientos**

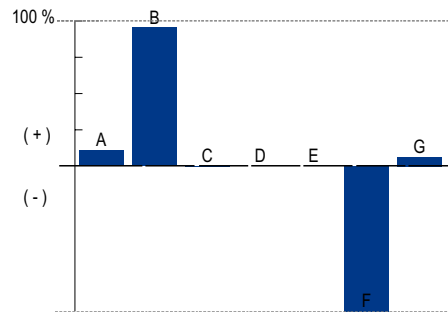
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,363,240.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	259
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,209,503.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	85



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	364,172.72	10.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,209,503.69	95.42%	B
Comisiones (-)	-2,611.80	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,363,240.03	-100.00%	F
Saldo Final	210,436.38	6.25%	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

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

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001704901729 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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:**

7AD34F26-689F-479B-BAB5-508B77F40D55

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

dn8MGAtLuHRmsR0pgnJad0QgoT1AyL0skItVqQ0MtbDL6vLsiwz9Fh3RGDDp6PTa+xy1Hv8cpzwQRuEKdQxeTnM7Bd+wMXYx+ezzCGkM4flMxbCbtaErLLvt6KnsZW4TJn/6Oy5DvEe/oeWIVx00WS50CYT6Azl1gM9eTiAun0=

**Sello SAT**

VMf9ax2Rj0TkMVCVnQA+hd8vfAHjTt4AX5iT7ikaUA3hojsBr32331pUWGLfp43GzZNEcMJ7G5VxZDA+/5zMBjXSYdEr6gdxTLnqy5bA3qKtx9oFw3ZkEUC4+sf++U4SQvRSqZm4UGBDFzluf9QEJAh9loSAkpfuxyUa4+RUxvvhzxPtOrGw8wU6cPukKueYLvqQvSWUHR7v2EtuhUUCdUEiHJlpzgliuDfzeKuRvZAKhi+pUif05NXHI9XJO8vtKA8NoTcmC63m+0AmyKfSMzgKP/n6V8gJIOPdscGV45PM03r1Fn9mQx8lce/k9Tp1mxFZtMk9Vdc0411SQ032Paw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2017-07-01T01:16:31

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|7AD34F26-689F-479B-BAB5-508B77F40D55|2017-07-01T01:16:31|dn8MGAtLuHRmsR0pgnJad0QgoT1AyL0skItVqQ0MtbDL6vLsiwz9Fh3RGDDp6PTa+xy1Hv8cpzwQRuEKdQxeTnM7Bd+wMXYx+ezzCGkM4flMxbCbtaErLLvt6KnsZW4TJn/6Oy5DvEe/oeWIVx00WS50CYT6Azl1gM9eTiAun0=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:13:56

**Régimen Fiscal:**  
 Régimen General de Ley Personas Morales