

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 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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			534,724.21
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	101		1,456.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	67		0.00
Total Comisiones			3,152.40
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			802,607.82
Saldo de Operación Inicial			802,607.82
Depósitos / Abonos (+)	90		6,348,348.00
Retiros / Cargos (-)	257		6,786,783.10
Saldo Final (+)			364,172.72
Saldo de Operación Final			364,172.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0015381006			590,000.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0016248017		5,339.97			

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/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,108.80			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		51,760.00			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		64,313.80			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		661.60			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,328.60			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		892.60		1,262,202.45	675,278.10
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR17 AL 30ABR17		1,952.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		312.32			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEOF690726-1FA Ref. 14458		939.75			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0015632010		3,676.80			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0015632020		1,645.40			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0015632030		3,997.87			
02/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0015632032		14,548.39			
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRA S 0222003 Tercer desembolso Ref. 005236851 009 BANCO A TERCERO OPE6002017042801917 BANOBRA S			2,913,290.00		
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14496		1,813.20			
02/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0065497003		8,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14366		9,166.40			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14486		1,356.50			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0022327037		3,596.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849286 Ref. 0022327046		7,656.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,229.63		
02/MAY	02/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26784			3,500.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,271.86		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 26786					
02/MAY	02/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,400.51		
			Ref. 26787					
02/MAY	02/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,001.05			
			BNET 0480849596 Ref. 0092911252					
02/MAY	02/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,734.32			
			CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0092911253					
02/MAY	02/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		3,197.60			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
02/MAY	02/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		29,331.20			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
02/MAY	02/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		25,261.20			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
02/MAY	02/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		11,413.20			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
02/MAY	02/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		41,204.00			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
02/MAY	02/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		129,310.00			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
02/MAY	02/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		44,683.00			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
02/MAY	02/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		3,552.60			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
02/MAY	02/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		10,813.60			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
02/MAY	02/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		3,856.60			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
02/MAY	02/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		2,839.60		3,857,035.85	3,857,035.85
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
03/MAY	03/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		40,600.00			
			0030517RFC:POA111015HC6 Ref. 001532600 044					
			00044320010022085551					
			BNET01001705030001532600					
			PEREZ OROZCO Y ROBLES SC					
03/MAY	03/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,252.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAGR460117-LE7 Ref. 14488					
03/MAY	03/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,913,290.00			
			CUENTA: 0110369268 BNET Ref. 0043952003					
03/MAY	03/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		58,000.00			
			RFC:TCO061107QQ5 IVA:8000.00 Ref. 0091583009					
03/MAY	03/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,133.25			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14512					
03/MAY	03/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,377.56			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14509					
03/MAY	03/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,317.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14498					
03/MAY	03/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,299.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14504					

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOOF720616-715 Ref. 14492		10,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14507		2,403.20			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SASB8210042R1 IVA:646.40 Ref. 0011531016		4,686.40			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14501		2,117.20			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14505		2,277.60			
03/MAY	03/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105421101 BNET Ref. 0017333002		226,272.07			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26815			2,085.63		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26816			99.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26817			390.53		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26818			6,009.84	586,594.97	586,594.97
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14510		1,600.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0081593011		4,695.30			
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0081593013		6,105.78			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMF640822-DR7 Ref. 14508		1,500.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 14490		80,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14514		6,580.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14515		10,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGG710729-1Z1 Ref. 14487		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14517		3,132.90			
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0005211002		8,000.00			
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26829			21,137.27		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26830			4,812.72		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26833			6,103.21	495,034.19	495,034.19
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		540.40			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		192.06			
05/MAY	05/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490245 BNET Ref. 0081027004			35,000.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0081027014		4,317.87			
05/MAY	05/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0081027016		6,066.65			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174218620 Ref. 0081027036		3,000.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14518		35,000.00		480,257.21	480,257.21
06/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0009824010		3,002.10			
06/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0009824012		4,547.89		472,707.22	480,257.21
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0001922010		2,290.00			
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0001922012		5,516.12			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0001922032		1,414.60			
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0001922034		5,996.84			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14497		4,573.80			
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANCO 7070272pg Ref. 005248123 132 00132180000054375553 17128687070272 SERVICIOS PRACTICOS CHAPMUL			10,000.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26850			2,268.50		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26851			8,774.73		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26852			11,600.00	485,559.09	485,559.09
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0089291014		6,423.59			
09/MAY	09/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0089291016		6,190.53			
09/MAY	09/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0094341002		9,000.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090517RFC:MERS820804FZA Ref. 001543247 014 00014320565458850657		1,502.20			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001705090001543247 SERGIO MEDINA RUBIO					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14380		2,670.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14521		5,000.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105219949 Ref. 0048912010		14,500.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14524		2,500.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14522		2,379.00			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26862			2,388.90		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26863			2,370.46		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26864			19,549.32	459,702.45	459,702.45
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0067525012		4,655.47			
10/MAY	10/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0067525014		5,158.18			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14526		3,600.00			
10/MAY	10/MAY	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000014365		9,166.40			
10/MAY	10/MAY	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000014423		9,166.20			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14528		1,800.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14513		5,500.00			
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26872			13,749.62		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26873			7,698.28	442,104.10	442,104.10
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0015348010		7,554.50			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14527		1,800.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,531.71		
11/MAY	11/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26876			867.00		
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14531		867.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26879			6,077.71		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26880			11,898.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26881			6,504.58		
11/MAY	12/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY11 15:54 MEXICO			12,000.00		
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110517ANTICIPO TRASLADO Ref. 001503191 002 00002362700114183668 BNET01001705120001503191 JUAN PABLO PORTUGAL VEGA		2,000.00		475,761.60	463,761.60
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0031289013		4,272.60			
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0031289015		4,041.18			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14530		1,096.50			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14529		1,566.45			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14535		4,573.80			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14534		692.30			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14523		2,520.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEZE740524-TZ9 Ref. 14536		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26892			1,169.92		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26893			2,776.79		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26894			4,400.29		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26895			113.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0008270049		5,510.00		449,948.77	449,948.77
13/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0011513014		6,187.77			
13/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0011513016		6,959.45		436,801.55	449,948.77
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0054420013		3,890.80			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0069767010		1,314.60			
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0069767012		9,760.40			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,000.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14539					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14558		2,850.00			
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0088069002		8,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14538		9,166.40			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191536230 Ref. 0088069014		50,000.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170515LAYMEJSP 1632019 4080674 Ref. 005359553 112 00112180000028267099 49537244 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			180.34		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927567456 Ref. 0002128009		2,320.00			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26909			3,620.81		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26910			4,924.41		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26911			11,555.78		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0044577010		11,020.00			
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0023328002		234,000.00		106,760.69	106,760.69
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAPC7410319Z7 Ref. 14533		3,306.00			
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0295025ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARI Ref. 005066071 060 00060320000973154266 BSI10120170516000295025 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			852,000.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0093426010		5,887.66			
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0093426026		5,740.06			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14537		475,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAR560513-VE1 Ref. 14520		2,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALV880907-RD0 Ref. 14500		17,771.20			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALV880907-RD0 Ref. 14430		17,771.20			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14542		1,566.45			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14540		27,280.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005237412 112 00112180000028266595 49556019 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			568,907.00		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14551		939.75			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14556		1,900.00			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26927			19,534.77		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26928			99.00		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,950.56		
16/MAY	16/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26929			2,927.00		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14519		2,927.00			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			553.67		
16/MAY	16/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26940			47,205.37		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14560		45,205.37			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14566		2,000.00			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,197.80			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,117.60			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,143.00			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		22,774.00			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		11,069.60			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		58,209.00			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		60,399.60			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		45,268.40			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		24,655.00			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		104,128.20			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		79,933.80			

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/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		3,552.60			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		10,399.80			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		4,749.20			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		661.40		557,384.37	557,384.37
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,204.70			
			BNET 0480849596 Ref. 0068959014				
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,604.83			
			CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0068959016				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,879.65			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14554				
17/MAY	17/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		25,154.51			
			TEM840315KT6 IVA3469.58 0624101 Ref. UIA:2253075				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,704.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14503				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,525.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14559				
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		8,120.00			
			CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0052470015				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL630926-CEA Ref. 14567				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,480.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14555				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,750.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14545				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,300.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14572				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,179.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14570				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,382.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14563				
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,766.32		
			Ref. 26972				
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,572.06		
			Ref. 26973				
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,953.82		
17/MAY	17/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,439.75		
			Ref. 26974				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		939.75		491,891.28	491,891.28
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14516				
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,891.00			
			BNET 0480849596 Ref. 0028233010				
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,036.01			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0028233017					
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		16,000.00			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0028233031					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,221.35			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIPM620618-NX4 Ref. 14543					
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,866.29		
		SP 1632905 4084960 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14541					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,856.00			
		0180517PAGO RESTO FACTURA 2827 Ref. 001555716 044 00044320010015433262 BNET01001705180001555716 HILDA BERENICE MARTIN HERRERA					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14506					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,740.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14499					
18/MAY	18/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,000.00			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0095425007					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14576					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			855.97		
		Ref. 26988					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,827.48		
18/MAY	18/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,113.40		
		Ref. 26989					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,813.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14573					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,278.55		
		Ref. 26992					
18/MAY	18/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		23,143.40			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
18/MAY	18/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		11,413.00			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
18/MAY	18/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		10,312.60			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
18/MAY	18/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		52,841.40		476,264.61	476,264.61
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,004.00			
		BNET 0480849596 Ref. 0020678010					
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,665.36			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0020678012					
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,827.45			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14557					
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14571					

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14569		1,500.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14577		7,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14544		1,566.45			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849286 Ref. 0053747010		7,424.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,594.00		
19/MAY	19/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27005			1,696.95		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27007			2,687.87		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27008			1,329.66		
19/MAY	19/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,315.80		446,270.03	446,270.03
20/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0015157015		6,109.29			
20/MAY	22/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0015157016		5,832.06		434,328.68	446,270.03
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0052604015		4,892.05			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0052604025		1,014.60			
22/MAY	22/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0052604027		13,301.83			
22/MAY	22/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0032486002		8,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEOF690726-1FA Ref. 14502		1,813.20			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEOF690726-1FA Ref. 14550		939.75			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEOF690726-1FA Ref. 14547		1,166.90			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14579		12,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14546		3,654.90			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14580		692.30			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174218620 Ref. 0002687010		1,930.65			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIME811110-2T0 Ref. 14583		4,450.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACE861220-7F0 Ref. 14585		3,500.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27025			9,571.57		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27026			2,784.84		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,465.59		
22/MAY	22/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27027			1,000.00		
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14575		700.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14574		300.00		399,794.50	399,794.50
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0081811016		6,611.66			
23/MAY	23/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0081811018		5,101.01			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775571502 Ref. 0075593010		18,336.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14548		4,177.20			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14587		25,347.71			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14584		2,277.80			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14552		1,096.50			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27038			445.37		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27039			745.10		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27040			13,851.63		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190787256 Ref. 0029865028		100,000.00		251,888.72	251,888.72
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0015959010		5,252.76			
24/MAY	24/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0015959011		6,599.39			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14549		939.75			
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0297954transferencia a corriente Ref. 005157667 060 00060320000973154266 BSI10120170524000297954 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			73,000.00		
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACJ750901-EZ8 Ref. 14589		5,000.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,418.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0240517MATERIAL DIDACTICO Ref. 002046750 002 00002320701066043295 BNET01001705240002046750 MARIO BECERRIL SANDOVAL					
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27048			6,392.58		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27049			10,815.52		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27050			9,856.90	328,743.82	328,743.82
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0016718016		5,251.75			
25/MAY	25/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0016718023		3,702.72			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14591		2,236.48			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196078516 Ref. 0072312010		10,000.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 Ref. 0072312019		2,575.20			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,561.95		
25/MAY	25/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27056			6,551.26		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14592		6,551.26			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27059			4,628.88		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27060			4,009.17	324,177.67	324,177.67
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0023941010		5,180.20			
26/MAY	26/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0023941017		6,778.85			
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1634787 4092032 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,278.20		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27064			4,955.08		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27065			18,342.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27066			11,103.82	355,897.72	355,897.72
27/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0012540016		5,354.37			
27/MAY	29/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0012540018		3,881.04			
27/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927567456 Ref. 0012540039		4,576.20			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107563949 Ref. 0023164030		3,075.00		339,011.11	355,897.72
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAPC7410319Z7 Ref. 14582		3,746.80			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0099581010		1,014.00			
29/MAY	29/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0099581020		4,759.45			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14594		5,000.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14595		3,900.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0039352019		4,053.58			
29/MAY	29/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0039352021		7,265.82			
29/MAY	29/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0039352033		10,000.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107563949 Ref. 0048076015		4,600.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFO101206HJ7 IVA:809.18 Ref. 0032029010		5,870.18			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148470995 Ref. 0086015016		7,060.00			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27082			1,831.44		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27083			4,045.08		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27084			6,641.48	294,259.28	294,259.28
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0023081017		8,368.98			
30/MAY	30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0023081019		7,076.21			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0300517RFC:POA111015HC6 Ref. 002626138 044 00044320010022085551 BNET01001705300002626138 PEREZ OROZCO Y ROBLES SC		40,600.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14597		9,166.40			
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170530NOTARIA 35 Ref. 005301059 021 00021320040470389229 HSBC057020 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			58,177.20		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27090			4,841.72		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27091			18,553.54		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			454.24		
30/MAY	30/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27092			7,847.10	318,921.49	318,921.49
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0046943017		6,329.50			
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0046943019		4,417.75			
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0063720002		30,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14599		10,000.00			
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0082866002			570,000.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27099			2,304.39		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27100			15,001.79		
31/MAY	31/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,680.40		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14596		3,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14598		5,680.40			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27104			8,100.32		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14600		7,100.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0310517FIANZAS Ref. 001529532 062 00062320008124609434 BNET01001705310001529532 ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA		1,590.00			
31/MAY	31/MAY	P14 AFIANZADORA SOFIMEX G REF:002073537017 CIE:0711691 Ref. UIA:0135773		11,330.88			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		32,528.80			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		9,147.60			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		20,054.80			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		61,002.80			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		63,648.80			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		194,081.40			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	74,910.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	713.20			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	13,351.40			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	9,286.74			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	661.60		364,172.72	364,172.72

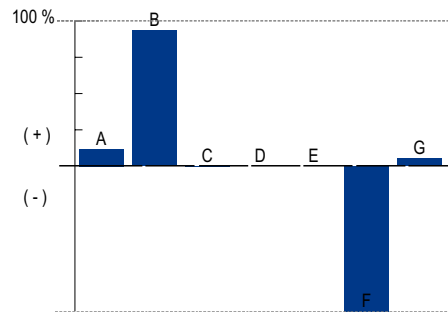
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,786,783.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	257
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,348,348.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	90

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	802,607.82	11.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,348,348.00	93.53%	B
Comisiones (-)	-3,152.40	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,786,783.10	-100.00%	F
Saldo Final	364,172.72	5.36%	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 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: 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

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

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

**Folio Fiscal:**

708391B7-2545-419D-AF6D-99860B0EE257

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

NAabRmurzhS5WTK/hFVII29sQUECvq3ydtlOO+Taqcu0Jix/ywRrtmlvkL43KKtxANNaYwbcd9PtjVyYrg2iUr938FnYy6nP//r2p9CIEi/mMv2OuarSw6Wi+vX6nBp3qY0T0LAWiLsBAFaxH7gl7oP4pfPCNTWyrk3RaQUM4=

Sello SAT

K/rkgkGWEtj4ScBaPLYMfgk5MDh2xGva/tWAEhEINby0nR5zJ3oZrSry/N2wW6LB4WOUgqm0K0a1eK/ENkF/3xUgzj/LrgVLMzXhDss+fI0uvSOasKyzbG7/MPVKv65E1t6gfL3La/LvaOs//eKP0EpRG00soU1K72HDdKk+IBHHGC5pAvEXiieo0UD/c1+gRabE8TzXaeKy1tpepmYAYzKrWqcJpYj1cpc6A12vdArMW1J0ksMpu6yoXBQBKYUyaB3Cn2pRtTW7x4um+W2zhjUvzJCwtAUHZsNBgjtexlkvYlkKicdZJp732USx/E3oCOnOfayglTOA5x5ArFPOw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-06-01T02:29:33**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|708391B7-2545-419D-AF6D-99860B0EE257|2017-06-01T02:29:33|NAabRmurzhS5WTK/hFVII29sQUECvq3ydtlOO+Taqcu0Jix/ywRrtmlvkL43KKtxANNaYwbcd9PtjVyYrg2iUr938FnYy6nP//r2p9CIEi/mMv2OuarSw6Wi+vX6nBp3qY0T0LAWiLsBAFaxH7gl7oP4pfPCNTWyrk3RaQUM4=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2017 a las 02:24:33

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales