

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 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
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			951,245.44
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	132		1,952.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	56		0.00
Total Comisiones			3,731.50
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			301,943.63
Saldo de Operación Inicial			301,943.63
Depósitos / Abonos (+)	85		5,295,247.33
Retiros / Cargos (-)	261		4,794,583.14
Saldo Final (+)			802,607.82
Saldo de Operación Final			802,607.82
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR17 AL 31MAR17		2,320.00			
03/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		371.20			

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

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0029816010		4,723.91			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14344		2,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14276		43,779.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191536230 Ref. 0029816019		981.20			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0029816028		981.20			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14346		1,500.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14343		43,877.93			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14347		1,600.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14345		2,818.80			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14304		3,654.90			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14361		2,117.40			
03/ABR	03/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,206.60		
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14356		3,206.60			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26429			9,000.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,381.39		
03/ABR	03/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26430			11,738.00		
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14375		798.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14332		10,940.00			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26434			779.35		
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE850115-SM5 Ref. 14337		2,000.00			
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1623546 4043932 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			186,878.92		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1623730 4045718 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			66,190.20	453,447.95	453,447.95
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14340		3,200.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0012660011		6,262.54			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0012660012		6,659.29			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14372		1,813.40			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AACA710704IY2 IVA:709.08 Ref. 0054904010		5,140.80			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14374		2,169.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMF640822-DR7 Ref. 14377		2,700.48			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14363		3,317.40			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14378		1,813.40			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14360		2,382.60			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14379		3,869.76			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14399		7,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14368		2,596.00			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26451			16,777.21		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26452			1,547.30		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,000.00		
04/ABR	04/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26453			800.00		
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14358		500.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BERH730114-HQ4 Ref. 14400		2,739.92			
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0000005IMPACTO AMBIENTAL,LICENCIA DE Ref. 005248103 036 00036180500140372817 036INBU0404201725718850 TELORAM SA DE CV			1,925.00	430,332.87	430,332.87
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040417ESTIMACION Ref. 000030284 072 00072320004543478890 BNET0100170405030284 SKIP EDIFICACIONES SA DE CV		250,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIPJ851121-EB9 Ref. 14397		3,474.20			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14371		2,403.20			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0094996010		11,414.30			
05/ABR	05/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0065785002		10,051.10			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14369		2,500.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AAOM870122GA3 IVA:140.48 Ref. 0084540009		1,018.48			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195166780 Ref. 0084540018		2,331.60			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14401		3,252.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195166780 Ref. 0036620011			2,331.60		
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14376		4,573.80			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14370		2,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14362		2,740.00			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26471			10,458.48		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26472			8,318.56		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26473			2,201.96	157,884.79	157,884.79
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		589.50			
06/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		199.92			
06/ABR	06/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0019351003		18,500.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0019351015		4,806.66			
06/ABR	06/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0096994011		4,133.45			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786399584 Ref. 0096994024		2,331.60			
06/ABR	06/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			97,414.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26482			12,456.46		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26483			5,684.31		
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14367		1,704.40		240,514.03	240,514.03

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105902061 BNET Ref. 0016804002			94,000.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0086296029		6,024.21			
07/ABR	07/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0086296039		6,004.16			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191536230 Ref. 0086296063		50,000.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14396		1,900.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14381		1,566.45			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14383		1,566.45			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14386		3,132.90			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14392		1,096.50			
07/ABR	07/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0050194002		9,600.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14406		692.30			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14348		700.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14391		939.75			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14395		8,480.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190787256 Ref. 0048014040		100,000.00			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26502			11,271.19		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26503			6,869.02		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26504			4,282.45		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			348.85		
07/ABR	07/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26505			22,161.75		
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14404		3,090.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14403		14,132.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14389		939.75			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0085005015		5,345.42			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0085005016		8,736.87			
07/ABR	07/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		31,003.20			
07/ABR	07/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,819.70			
07/ABR	07/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		16,158.40			
07/ABR	07/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,573.80		100,945.43	100,945.43
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0016253011		2,374.20			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0016253021		1,452.50			
10/ABR	10/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0016253023		10,209.49			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14398		4,568.62			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14384		1,750.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14394		1,879.65			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAR560513-VE1 Ref. 14405		2,500.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0026135013		3,267.80			
10/ABR	10/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0026135023		3,817.77			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26525			1,065.87		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26526			12,996.32		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26527			9,834.31		
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1625650 4054289 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,400,000.00	1,493,021.90	1,493,021.90
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148470995 Ref. 0002517018		1,100.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110417PAGO FACTURA 86261 25053 Ref. 000025432 014 00014320655013074746 BNET01001704110000025432 PANORAMA SA DE CV		9,734.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14409		9,260.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0110417PAGO FACTURA 2864 Y 2827 AL 50 Ref. 000051104 044 00044320010015433262		2,552.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001704110000051104 HILDA BERENICE MARTIN HERRERA					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14382		5,221.35			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14385		3,654.90			
11/ABR	11/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G TME840315KT6 IVA3520.79 0624101 Ref. UIA:2318844		25,525.77			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0064376010		4,827.57			
11/ABR	11/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0064376020		5,800.24			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,632.49		
11/ABR	11/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26538			16,000.00		
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14410		16,000.00			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26541			1,394.65		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26542			17,475.36	1,446,848.57	1,446,848.57
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEBA6707021P4 Ref. 14408		2,328.12			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14387		4,177.20			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14388		939.75			
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0074261002		11,542.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120417PAGO COTIZACION 1488 Ref. 000174400 072 00072320005670601720 BNET01001704120000174400 GABRIELA TELLEZ ORTEGA		933.80			
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0052703002		245,000.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOSJ530918JX7 IVA: Ref. 0033074009		5,089.00			
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0065727002		7,994.20			
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170412LAYMEJSP 1626104 4055526 Ref. 005396186 112 00112180000028267099 49074463 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			533.09		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191536230 Ref. 0056179015			981.20		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,317.40			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14424					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14426		1,274.40			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14427		2,270.60			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26556			3,206.42		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26557			7,327.18		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26.40		
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26558			18,018.34		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14413		1,606.93			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14414		3,926.74			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14420		937.40			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14421		704.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14412		1,664.27			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14419		3,263.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14434		10,000.00			
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0283138corriente Ref. 005557993 060 00060320000973154266 BSI10120170412000283138 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			772,000.00		
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		22,906.20			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		56,158.00			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		207,551.00			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		116,538.20			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		22,902.80			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,197.60			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		10,720.20			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,722.80			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		16,495.60			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		11,652.20			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,598.80			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,690.00			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,749.40		1,458,089.59	1,458,089.59
15/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0093706014		4,817.25			
15/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0093706023		2,677.00			
15/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0093706032		2,035.60			
15/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0093706041		2,677.00			
15/ABR	17/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0093706048		25,616.63		1,420,266.11	1,458,089.59
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0095045010		853.50			
17/ABR	17/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0095045011		6,532.57			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170417COLEGIATURA Ref. 000070078 002 00002320056756076900 BNET01001704170000070078 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADAL		6,195.00			
17/ABR	17/ABR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1262AHUALULCO Ref. 14437		81,000.00			
17/ABR	17/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 14437		162.00			
17/ABR	17/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 14437		25.92			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14436		48,361.90			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14416		2,600.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170417LIBROS Ref. 000109199 002 00002180087000222787 BNET01001704170000109199 PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV		5,500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14431		1,813.20			
17/ABR	17/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0075953002		3,000.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005293177 112 00112180000028266595 49097483 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			311,930.01		
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14429		1,813.20			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170417PAGO ABONO FACTURA C138 Ref. 000205629 072 00072320004024025102 BNET01001704170000205629 MARIO BECERRIL SANDOVAL		5,418.00			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26600			2,464.36		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26601			4,509.24		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26602			11,704.70	1,587,599.13	1,587,599.13
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0000111021		7,361.01			
18/ABR	18/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0000111031		6,556.76			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14438		1,800.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14234		4,452.60			
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005127820 112 00112180000028266595 49111590 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			230,361.51		
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190787256 Ref. 0094599026		300,000.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180417CONSUMIBLES Ref. 000089883 072 00072320002738131478 BNET01001704180000089883 OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ		3,480.00			
18/ABR	18/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105421101 BNET Ref. 0040117015		200,000.00			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196078516 Ref. 0095944025		10,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOOF720616-715 Ref. 14251		1,808.60			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOOF720616-715 Ref. 14272		1,971.10			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105219949 Ref. 0095944034		14,500.00			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,947.20			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0070018010		2,644.80			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0070018019					
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1626460 4057546 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			727.72		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1626334 4057282 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			90,767.22		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26619			11,789.88		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26620			4,436.33		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26621			4,723.79	1,353,883.51	1,353,883.51
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0013204028		6,939.60			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14442		1,600.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14433		1,704.40			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14428		1,867.20			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14443		939.75			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14415		2,403.20			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14444		3,027.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14411		23,359.36			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26630			11,624.57		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26631			2,367.66		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26632			2,003.06		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26633			6,267.12		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26634			17,367.55		
19/ABR	19/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0039190016		5,574.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0039190026		4,633.68			
19/ABR	19/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0039190042		3,562.39			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148470995 Ref. 0039190057		3,590.00			
19/ABR	19/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		20,586.00			

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				
19/ABR	19/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		30,026.80			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
19/ABR	19/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		27,673.80			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
19/ABR	19/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		21,828.80			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
19/ABR	19/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		6,066.20		1,228,131.29	1,228,131.29
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,700.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14447				
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,117.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14445				
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		700.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14463				
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,900.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14461				
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,566.45			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14452				
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,480.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14456				
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,132.90			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14455				
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,096.50		1,207,437.44	1,207,437.44
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14453				
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,850.00		
			Ref. 26652				
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,091.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14465				
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,455.67		
			Ref. 26654				
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,651.77		
			Ref. 26655				
21/ABR	21/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,450.00		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,450.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14440				
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,964.40			
			BNET 0480849596 Ref. 0000396015				
21/ABR	21/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,305.97			
			CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0000396017				
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,879.65			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14449				
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,358.40			
			BNET 0443367169 Ref. 0068981010				
21/ABR	21/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,909.20			
			CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0053837002				
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,270.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC:BASC690809S53 IVA:726.90 Ref. 0011497010				
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,750.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14460					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		939.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14457					
21/ABR	21/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,700.00			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0059010002					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14466					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14470					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,866.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14422					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACR440830-6M3 Ref. 14439					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,828.00			
		BNET 2949579583 Ref. 0091636011					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		692.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14472					
21/ABR	21/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		7,989.59			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0032437002					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,382.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14474					
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,722.42		
		Ref. 26675					
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			644.20		
		Ref. 26676					
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,695.88		
21/ABR	21/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			142.39		
		Ref. 26677					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		142.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14468					
21/ABR	21/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		13,757.40			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
21/ABR	21/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		10,319.60			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
21/ABR	21/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		7,890.00			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
21/ABR	21/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		4,573.80			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
21/ABR	21/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		13,821.60		1,121,167.52	1,121,167.52
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
22/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,045.15			
		BNET 0480849596 Ref. 0061157016					
22/ABR	24/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,986.36		1,114,136.01	1,121,167.52
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0061157018					
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,665.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0480849596 Ref. 0027502010					
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,148.11			
		BNET 0480849596 Ref. 0027502020					
24/ABR	24/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		10,288.94			
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0027502022					
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		626.55			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14311					
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		626.55			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14393					
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		626.55			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14448					
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14467					
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,740.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 14464					
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,566.45			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14450					
24/ABR	24/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		15,893.38			
		CUENTA: 0199138048 BNET Ref. 0045934004					
24/ABR	24/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6.53			
		CUENTA: 0199138048 BNET Ref. 0045934006					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0			21,000.00		
		0285577traspaso a corrient Ref. 005184018 060					
		00060320000973154266					
		BSI10120170424000285577					
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC					
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		939.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14459					
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,175.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14471					
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,459.77		
		Ref. 26701					
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,455.87		
		Ref. 26702					
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,120.38		
		Ref. 26703					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0			500,000.00		
		0285620traspaso a corriente Ref. 005243650 060					
		00060320000973154266					
		BSI10120170424000285620					
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC					
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,211.67			
		BNET 0480849596 Ref. 0020405010					
24/ABR	24/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,029.53		1,596,627.80	1,596,627.80
		CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0020405012					
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,000,000.00		
		SP 1626972 4061669 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		793.97			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14070					

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 14441		1,000,000.00			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0089971009		2,204.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26711			1,336.68		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26712			1,687.18		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26713			1,206.98		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,811.16		
25/ABR	25/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26714			9,246.80		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14473		3,248.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14479		3,317.40			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14478		2,481.40			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14359		200.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEVM741114-MSA Ref. 14435		3,315.80		1,603,356.03	1,603,356.03
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0066058017		5,867.60			
26/ABR	26/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0066058018		3,595.92			
26/ABR	26/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0073765002		52,963.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIL570120-4P7 Ref. 14446		4,177.20			
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1627508 4063318 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,278.20		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158614687 Ref. 0046364011		15,054.00			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0071637022		2,030.00			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26728			3,552.88		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26729			19,759.30		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26730			1,900.82		
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14477		443,696.00			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190787256 Ref. 0027293029		150,000.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,423.80		956,039.71	956,039.71
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0009037010		4,945.90			
27/ABR	27/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0009037017		4,935.26			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PACA890613-U50 Ref. 14454		5,221.35			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14451		3,654.90			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14462		1,827.45			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191536230 Ref. 0007950010		50,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMA760108-5X9 Ref. 14390		939.75			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14476		4,574.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270417ABONO A FINIQUITO Ref. 000198612 072 00072320004543478890 BNET01001704270000198612 SKIP EDIFICACIONES SA DE CV		100,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14484		1,740.00			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,508.80		
27/ABR	27/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26744			1,278.03		
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14480		150.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14481		1,128.03			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26748			9,232.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26749			26,181.20	819,123.10	819,123.10
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0090333010		4,077.68			
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0090333011		5,087.60			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14482		20,000.00			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26753			8,866.07		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,283.93		
28/ABR	28/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,910.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 26754					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14485		1,966.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14334		521.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14417		1,300.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 14425		1,300.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14491		20,000.00			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,323.00		802,607.82	802,607.82

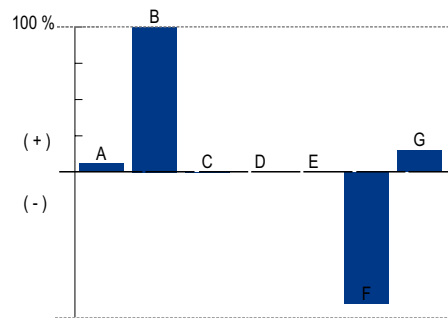
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,794,583.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	261
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,295,247.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	85

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	301,943.63	5.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,295,247.33	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,731.50	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,794,583.14	-90.54%	F
Saldo Final	802,607.82	15.15%	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:

EB55BA3C-BD4A-4FAC-AFE4-163F73699A0C

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

c5AGg6u4uttPn00IICnNxxHmAi8Ft55u9BUhX2Tdt+pfnaYjn/L7wenPKaa8TxGRoc/gZmYr40AYcuPnCzOix1poTGvbvPBb7oxrkyQUUDqz0IC4oK5KTHwGsa8c5LreTRdDLHjj9xBuWZdCQpB1u+fZYAe0FeRKJtXeq1ZyevM=

Sello SAT

OIF1B68aW2K/kU8CFoOWmRE8IhQjnX2Undy/FT+4HLVDt+LqDKUbeT7Q4007NG7qUIEbYuwwp1riK9OTS5EC39n408B8IBmF1etJi1XP5AcpA0LT1MqIRB2hPAnM5EuCzR7GLg3q1fXDVVhWiU4i4LTnnDiadHT9LbIpbk1Fo7PgmQHTAD4sSZ9ES7RmJR2jR//eXqg4N/Dxvo06S5d2sDiiM/2aZ2MwvV+EdEUfNW2OsafiehQ8Jxl7EpkctetzTXbjWRgWYAv4CnWTkp1prU2cogZBO5+SdgFJIVWVnvF/4g64G4LkQL4Fu2pmFK8TMuXn5rDdfoUmKn++w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-04-29T01:45:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|EB55BA3C-BD4A-4FAC-AFE4-163F73699A0C|2017-04-29T01:45:19|c5AGg6u4uttPn00IICnNxxHmAi8Ft55u9BUhX2Tdt+pfnaYjn/L7wenPKaa8TxGRoc/gZmYr40AYcuPnCzOix1poTGvbvPBb7oxrkyQUUDqz0IC4oK5KTHwGsa8c5LreTRdDLHjj9xBuWZdCQpB1u+fZYAe0FeRKJtXeq1ZyevM=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2017 a las 01:41:54

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales