

MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO
 ESCOBEDO 320
 ETZATLAN CENTRO
 ETZATLAN
 JAL MEXICO CP 46500

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252
R.F.C	MEJ850101HR2
No. Cuenta CLABE	012320001704904072

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		259,454.98
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	44	544.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	29	0.00
Total Comisiones		484.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		57,615.03
Saldo de Operación Inicial		5,445.03
Depósitos / Abonos (+)	56	6,036,013.46
Retiros / Cargos (-)	276	5,832,863.45
Saldo Final (+)		208,595.04
Saldo de Operación Final		208,595.04
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
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC16 AL 31DIC16		160.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		25.60			

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	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0089379002			19,000.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0089379012		20,000.00			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2843576671 Ref. 0054212009		450.00			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948252009 Ref. 0030090009		800.00			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2846544509 Ref. 0019828558		1,500.00			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2832007878 Ref. 0066277009		1,000.00			
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1598920 3934715 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,412.85	7,922.28	7,922.28
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14300			15,907.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0060414009		8,778.37			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960352969 Ref. 0047115010		1,500.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2892754517 Ref. 0070505009		900.00		12,650.91	12,650.91
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14304			22,195.97		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3166		11,440.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3167		11,594.20			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948170622 Ref. 0084449009		1,200.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948242623 Ref. 0065077085		800.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1140515892 Ref. 0086082009		1,600.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247001754 Ref. 0022621009		1,305.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947566085 Ref. 0022621021		3,000.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924451988 Ref. 0022621034		600.00		3,307.68	3,307.68
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14313			176,329.28		
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050117FACTURA PARA MUNICIPIO DE ETZA Ref. 000029003 002 00002320700313360800 BNET01001701050000029003 LAURA LOZADA BARAJAS		3,724.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1425180155 Ref. 0013607009					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2995775868 Ref. 0013607019					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 2996936628 Ref. 0013607029					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,400.00			
		BNET 1199697349 Ref. 0013607039					
05/ENE	05/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00		
		CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0089325003					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		106,865.55			
		BNET 0199719458 Ref. 0022392009					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,026.36			
		BNET 0193102327 Ref. 0022392019					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,315.69			
		BNET 0136536646 Ref. 0022392029					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,875.00			
		BNET 0195315190 Ref. 0022392051					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,993.60			
		BNET 2974576179 Ref. 0022392061					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,090.00			
		BNET 0168755132 Ref. 0022392071					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,077.60			
		BNET 1247005660 Ref. 0022392081					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,975.36			
		BNET 1258867593 Ref. 0022392091					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,765.00			
		BNET 0480855499 Ref. 0022392107					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		52,767.26			
		BNET 0162464748 Ref. 0022392117					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,107.83			
		BNET 0146966470 Ref. 0022392127					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,889.52			
		BNET 0144531868 Ref. 0026760009					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,160.52			
		BNET 0195631106 Ref. 0026760019					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,853.36			
		BNET 1456885691 Ref. 0026760034					
05/ENE	05/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			25,000.00		
		CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0026760039					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,577.79		25,672.52	25,672.52
		BNET 0480855707 Ref. 0026760057					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,934.27			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3173					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			134,398.51		
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,012.00		
		Ref. 14337					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,209.80			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3168					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14340			1,000.00		
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		3,630.80			
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0601163EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005150327 072 00072320006521753564 8502APAC201701060410428896 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			670.60		
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3170		6,000.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14344			116,568.38		
06/ENE	09/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE06 16:12 MEXICO			84,278.10		
06/ENE	09/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE06 16:13 MEXICO			6,156.15	349,981.39	259,547.14
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446995489 Ref. 0032720009		15,895.98			
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0901161EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005129979 072 00072320006521753564 8502CAP3201701090410789085 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			1,730.85		
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3172		11,000.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3171		11,000.00		313,816.26	313,816.26
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3175		6,560.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991769 Ref. 0015050009		3,000.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			174,387.86		
10/ENE	10/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 14353			12,287.32	490,931.44	490,931.44
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3178		11,000.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3177		11,000.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14357			162,938.34		
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3179		8,201.86			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3176		6,294.81			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712213028 Ref. 0016966009		400.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192240025 Ref. 0016966019		1,000.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994846745 Ref. 0043004009		3,000.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1492749351 Ref. 0043004019		1,000.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110117PAGO DE FACTURA Ref. 000106492 021 00021320040403837052 BNET01001701110000106492 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA		9,152.40			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458498156 Ref. 0071260011		2,000.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154931386 Ref. 0071260022		1,000.00		599,820.71	599,820.71
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14367			148,433.52		
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3180		6,902.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143309851 Ref. 0070692009		13,245.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2829141944 Ref. 0079944011		5,000.00			
12/ENE	12/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02619890062803216128 CIE:0624101 Ref. UIA:4732838		17,876.34			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0120117FACTURA AB 2282 Ref. 000105053 030 00030320762077602018 BNET01001701120000105053 ISONOMIA LEGAL SC		5,220.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0070496009		19,986.20			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0070496019		11,020.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480858110 Ref. 0070496034		399.92			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855561 Ref. 0070496044		9,570.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2764973488 Ref. 0070496059		12,960.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176615023 Ref. 0070496069		35,893.52			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0070496079		8,727.84			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2841017160 Ref. 0070496094		7,103.84			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855707 Ref. 0070496104		5,034.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199609024 Ref. 0078909009		411.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0078909019		11,600.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0078909035		15,428.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2823222152 Ref. 0078909045		1,120.58			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130546976 Ref. 0078909055		8,267.32			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 Ref. 0078909065		2,000.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158956812 Ref. 0078909079		1,925.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2601655736 Ref. 0078909093		1,740.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167621140 Ref. 0078909103		3,022.76			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1209361936 Ref. 0078909113		7,946.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122706660 Ref. 0078909123		2,597.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102858983 Ref. 0078909133		3,035.72			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196158196 Ref. 0078909143		13,119.60			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0078909153		6,716.40			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199719458 Ref. 0078909163		101,030.85			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2710801224 Ref. 0078909175		3,680.12			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852295 Ref. 0078909185		1,450.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0078909195		7,218.77			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258867593 Ref. 0010353009		15,976.68			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195631106 Ref. 0010353018		92,646.55			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0010353028		2,784.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0010353038		32,307.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2785589371 Ref. 0010353053		15,500.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899494812 Ref. 0010353063		2,900.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199609024 Ref. 0010353073		11,398.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193102327 Ref. 0010353083		27,969.26		195,524.56	195,524.56
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3181		7,160.93			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3183		7,371.98			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14410			120,018.10		
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130117FACTURA 786 Ref. 000063972 002 00002320700864593430 BNET01001701130000063972 EDUARDO ALBERTO VILLEGAS		3,480.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130117FACTURAS 480 Y 415 Ref. 000065063 002 00002397700280519623 BNET01001701130000065063 ANA ROSA GONZALEZ DELGADO		4,640.00			
13/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104542479 BNET Ref. 0024872005		10,000.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790566691 Ref. 0076973009		338.10			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146966470 Ref. 0076973019		7.12			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146966470 Ref. 0076973029		36,122.65			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952782081 Ref. 0023434009		500.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1473873587 Ref. 0023434019		1,000.00			
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1301178EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005354680 072 00072320006521753564 8502CAP1201701130412434120 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			2,307.80		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1183231232 Ref. 0064542021		8,382.85			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175544726 Ref. 0064542031		6,462.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3174		5,144.56			
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170113 MEJ:SP 1604531 3961176 Ref. 005432532 112 00112180000028267099 47715875 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,792,033.61		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,558.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0191604902 Ref. 0077439087					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		52,500.00			
		BNET 0191604902 Ref. 0077439097					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,930.00			
		01301171A QUINCENA ENERO 2017 Ref. 000219555 127					
		00127320013273373033					
		BNET01001701130000219555					
		ARTURO ARQUIETA VADILLO					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,326.00			
		01301171A QUINCENA ENERO 2017 Ref. 000219734 072					
		00072320005310928666					
		BNET01001701130000219734					
		LUIS MANUEL VELEZ FREGOSO					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,802.80			
		01301171A QUINCENA ENERO 2017 Ref. 000219802 072					
		00072326002272362804					
		BNET01001701130000219802					
		MARISOL BECERRA GONZALEZ					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,775.00			
		01301171A QUINCENA ENERO 2017 Ref. 000219863 137					
		00137821102113236850					
		BNET01001701130000219863					
		DELFINO RENDON SEGUNDO					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,788.20			
		01301171A QUINCENA ENERO 2017 Ref. 000220001 002					
		00002320700784475308					
		BNET01001701130000220001					
		MARLENY DEL ROCIO HURTADO TAVARES					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,454.80			
		01301171A QUINCENA ENERO 2017 Ref. 000220046 127					
		00127320013045312497					
		BNET01001701130000220046					
		JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,224.40			
		01301171A QUINCENA ENERO 2017 Ref. 000220105 127					
		00127320013752417300					
		BNET01001701130000220105					
		HUGO JUAREZ FLORES					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,551.60			
		01301171A QUINCENA ENERO 2017 Ref. 000220149 127					
		00127320013173312644					
		BNET01001701130000220149					
		SANTOS SANTIAGO OLMEDO					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,787.00			
		01301171A QUINCENA ENERO 2017 Ref. 000220409 137					
		00137323102561517454					
		BNET01001701130000220409					
		GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,775.00			
		01301171A QUINCENA ENERO 2017 Ref. 000220587 127					
		00127320013566776800					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001701130000220587 HOMERO JOSE ARVIZU GIL					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01301171A QUINCENA ENERO 2017 Ref. 000220746 127 00127320013696359634 BNET01001701130000220746 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA		3,775.20			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01301171A QUINCENA ENERO 2017 Ref. 000220784 127 00127326013878452777 BNET01001701130000220784 MARTIN MANCILLAS MORA		3,775.20			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01301171A QUINCENA ENERO 2017 Ref. 000220828 127 00127326013878470076 BNET01001701130000220828 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		3,275.20			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01301171A QUINCENA ENERO 2017 Ref. 000221046 127 00127320013018463519 BNET01001701130000221046 JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS		3,775.20			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01301171A QUINCENA ENERO 2017 Ref. 000221108 137 00137323102568641802 BNET01001701130000221108 CARLOS TORRES MORAN		8,067.40			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01301171A QUINCENA ENERO 2017 Ref. 000221204 137 00137323102622983163 BNET01001701130000221204 SALVADOR CARRILLO MURILLO		3,775.20			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01301171A QUINCENA ENERO 2017 Ref. 000221314 127 00127320013086075243 BNET01001701130000221314 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		4,287.00			
13/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104542479 BNET Ref. 0088431002			16,840.00		
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		80,188.40			
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		17,477.80			
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		25,980.00			
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		336,397.10			
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		426,017.00			
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		16,840.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101					
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		9,200.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101					
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		7,200.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101					
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		10,999.90		970,610.08	970,610.08
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,641.24		
		Ref. 14453					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 2896957358 Ref. 0034833009					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00			
		BNET 2948252009 Ref. 0019059009					
16/ENE	16/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		725,354.00			
		1263ETZATLAN Ref. 3185					
16/ENE	16/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3185					
16/ENE	16/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3185					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,881.83			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3186					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			72.00		
		1601161EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005235037 072					
		00072320006521753564					
		8502APAB201701160412977090					
		URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			3,510.00		
		1601162EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005236125 072					
		00072320006521753564					
		8502APAC201701160412978262					
		URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,544.00		305,565.57	305,565.57
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3184					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			144,416.37		
		Ref. 14463					
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPF830315 -D8A Ref. 3187					
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3189					
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			265.58		
		SP 1604907 3962788 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00		433,247.52	433,247.52
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3188					
18/ENE	18/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		90,917.00			
		REF:0217018Z140015058484 CIE:0844985 Ref. UIA:1923207					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,336.32			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3191					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,143.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3190					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14471			114,916.52		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1456885691 Ref. 0016265009		5,150.40			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101344846 Ref. 0057059012			23,885.92		
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		2,700.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994202775 Ref. 0028312022		1,000.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712216752 Ref. 0017768009		4,000.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1286494382 Ref. 0043288009		1,000.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1446919685 Ref. 0089659009		2,880.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 0089659021		3,511.43			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779978755 Ref. 0057434009		800.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1290523356 Ref. 0057434021		4,440.25			
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1605053 3962914 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			87,055.00		
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANKAOL 0 0180117TALLER FOTO DICIEMBRE Ref. 000080182 147 00147180104001997749 BNET01001701180000080182 LUIS FERNANDO LOPEZ RODRIGUEZ		1,200.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947566085 Ref. 0043439013		6,000.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419480277 Ref. 0043439023		1,600.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177132301 Ref. 0043439034		5,000.00		518,426.56	518,426.56
19/ENE	19/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 8997138EL PORVENIR DE AMECA Ref. 530101311 072			480.00		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3192		19,825.00			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14489			87,904.67		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0011805009		71,899.70			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199719458 Ref. 0011805019		91,465.28			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190117FACTURA 1098 Ref. 000184955 002 00002320091200403217		24,416.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET01001701190000184955 DISEÑO PROYECTO Y AIRE ACONDICIONADO DEL					
19/ENE	19/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,600.00			
			BNET 0189558705 Ref. 0071822009					
19/ENE	19/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,668.06			
			BNET 0480857165 Ref. 0071822019					
19/ENE	19/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,303.22			
			BNET 2963086933 Ref. 0071822036					
19/ENE	19/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,118.53			
			BNET 0168755132 Ref. 0071822046					
19/ENE	19/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		22,000.00			
			0190117PAGO DE FACTURA 185 Ref. 000190386 072 00072397008258945540					
			BNET01001701190000190386 MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC					
19/ENE	19/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
			BNET 2899449728 Ref. 0017326009					
19/ENE	19/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,740.00			
			BNET 0480853739 Ref. 0017326024					
19/ENE	19/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,960.00			
			BNET 0184262409 Ref. 0017326042					
19/ENE	19/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		58,422.81			
			BNET 0162464748 Ref. 0017326052					
19/ENE	19/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,176.00			
			BNET 2849777962 Ref. 0017326068					
19/ENE	19/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,905.00			
			BNET 0154655508 Ref. 0017326078					
19/ENE	19/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		830.72			
			BNET 2823222152 Ref. 0017326088					
19/ENE	19/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,746.36			
			BNET 0144531868 Ref. 0017326098					
19/ENE	19/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,860.00			
			BNET 0179788719 Ref. 0017326108					
19/ENE	19/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		61,723.69		141,150.86	141,150.86
			0190117PAGO DE FACTURA 2071 Ref. 000201391 002 00002320027400801243					
			BNET01001701190000201391 PAPELERIA NUEVA ESCOCIA SA DE CV					
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,910.33			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427EM3 Ref. 3182					
20/ENE	20/ENE		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		85,583.00			
			REF:0217067P970015389402 CIE:0844985 Ref. UIA:4832454					
20/ENE	20/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,195.44			
			BNET 0172603462 Ref. 0012072009					
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3193					
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			104,585.68		
			Ref. 14512					
20/ENE	20/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,178.63			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199719458 Ref. 0061064009		2,747.24			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 0003881009		1,392.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200117FACTURA 2679 Ref. 000149838 072 00072320004231016768 BNET01001701200000149838		1,148.40			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200117PAGO DE FACTURA 2783 Ref. 000150435 072 00072320004231016768 BNET01001701200000150435		1,148.40			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0746297REFERENCIA 746297 Ref. 000202098 002 00002180087005343250 BNET01001701200000202098		4,599.90			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0198133891 PREDIAL ROSA Ref. 0098501012			1,387.30		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107120478 Ref. 0048802009		4,698.00		84,522.50	84,522.50
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3196		3,814.54			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3203		6,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3202		5,640.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14524			87,929.95		
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0055658002			400,000.00		
23/ENE	23/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0217067Q080015381401 CIE:0844985 Ref. UIA:1100429		412,969.00			
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2301161EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005110546 072 00072320006521753564 8502APA7201701230414452453			468.72		
23/ENE	23/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1263ETZATLAN Ref. 3204		45,431.00			
23/ENE	23/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3204		162.00			
23/ENE	23/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3204		25.92			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3207		11,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3206		6,595.00			
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104542479 BNET Ref. 0020474028			1,800.00		
23/ENE	23/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		1,800.00			
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0099549002			80,000.00		
23/ENE	23/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021707QR910015104430 CIE:0844985 Ref. UIA:2660636		82,473.00		78,810.71	78,810.71
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14537			118,121.66		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 Ref. 0092508009		1,187.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192240025 Ref. 0097316010		12,000.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164746589 Ref. 0066581009		1,600.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1265839882 Ref. 0019202014		1,000.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172603462 Ref. 0019202030		4,000.26			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002935PAGO DE FACTURA 2935 Ref. 000074716 072 00072320004231016768 BNET01001701240000074716 INTERLOGIC ASESORES SA DE CV		7,029.60			
24/ENE	24/ENE	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4772132433498085 BNET Ref. 0060680009		571.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3209		19,269.30			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14546			1,665.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14547			1,185.00		
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240117PAGO DE MUNICIPIO DE ETZATLAN, Ref. 000167505 021 00021320040419319810 BNET01001701240000167505 JAMSA COMPRESORES Y EQUIPOS		2,800.00		150,325.21	150,325.21
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3210		1,100.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14550			100,054.02		
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250117FACTURA DE MPIO.DE ETZATLAN Ref. 000058686 072 00072320004200951304 BNET01001701250000058686 JUAN MANUEL CRUZ MACIAS		12,360.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3211		2,000.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994243056 Ref. 0032598009		500.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3205		4,000.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947566085 Ref. 0077074009		3,000.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136892248 Ref. 0002961014		14,314.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3212		4,060.00		209,045.23	209,045.23
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14558			76,327.11		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0037576009		9,338.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481705881 Ref. 0050349009		7,898.13			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157282850 Ref. 0013197010			5,533.00		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168372179 Ref. 0043597009		6,916.21			
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1607395 3971357 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,437.46		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0016859028		6,715.66			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835584086 Ref. 0016859046		2,320.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175544726 Ref. 0016859056		11,084.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170509000 Ref. 0016859066		8,449.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712971828 Ref. 0016859077		4,607.20			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837155166 Ref. 0016859094		928.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0016859104		21,817.60			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453210960 Ref. 0084272009		36,430.28			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1168328331 Ref. 0084272021		1,160.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0084272031		9,860.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144531868 Ref. 0084272043		13,780.80			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258867593 Ref. 0084272055		15,389.72			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480853887 Ref. 0084272064		9,372.10			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189558705 Ref. 0084272078		11,600.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106943608 Ref. 0084272090		1,078.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193102327 Ref. 0084272100		13,970.10			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196158196 Ref. 0084272110		1,914.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855561 Ref. 0084272122		7,656.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0084272131		10,556.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2831482157 Ref. 0050391009		4,129.60			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262409 Ref. 0050391019		9,164.00		73,208.40	73,208.40
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270117FACTURA 36D07 Ref. 000029263 002 00002320900540257764 BNET01001701270000029263 BERTHA ALICIA FLORES VELASCO		487.20			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270117PAGO DE FACTURA A 43 Ref. 000029931 002 00002320701142141309 BNET01001701270000029931 ALEJANDRA ESPINOZA JIMENEZ		1,740.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3214		10,409.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3213		2,318.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2967223528 Ref. 0026100015		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14590			65,182.55		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2629446834 Ref. 0041572010		2,807.20			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195631106 Ref. 0041572020		9,646.57			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270117PAGO DE MUNICIPIO DE ETZATLAN, Ref. 000096035 021 00021320040419319810 BNET01001701270000096035 JAMSA COMPRESORES Y EQUIPOS		2,178.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136892248 Ref. 0011440016		14,000.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2829141944 Ref. 0058854009		6,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991769 Ref. 0086608023		3,000.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0093582009		4,176.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0270117FACTURA AB 2282 Ref. 000275877 030 00030320762077602018 BNET01001701270000275877 ISONOMIA LEGAL SC		16,820.00		61,308.98	61,308.98
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3215		1,439.52			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14600			65,682.46		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150860654 Ref. 0075419009		1,184.30			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3217		19,269.35			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3216		15,410.64		89,687.63	89,687.63
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3218		23,000.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14605			100,209.82		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991920 Ref. 0092945009		44,428.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1460700001246			297.51		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1461000001288			286.07		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104542479 BNET Ref. 0067823079			23,210.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0067823089		52,500.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14613			66,596.61		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837155166 Ref. 0024277009		750.00			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0046032002			50,000.00		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490512 BNET Ref. 0098276002			900,000.00		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03101172DA QUINCENA ENERO 2017 Ref. 000466664 127 00127320013273373033 BNET01001701310000466664 ARTURO ARQUIETA VADILLO		4,930.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 03101172DA QUINCENA ENERO 2017 Ref. 000466806 072 00072320005310928666		8,326.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001701310000466806 LUIS MANUEL VELEZ FREGOSO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 03101172DA QUINCENA ENERO 2017 Ref. 000466856 072 00072326002272362804 BNET01001701310000466856 MARISOL BECERRA GONZALEZ		3,802.60			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		337,802.80			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		26,979.60			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		16,978.20			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		77,533.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		424,662.20		208,595.04	208,595.04

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	02/ENE	PAGO DE NOMINA 00000242DA QUINCENA DICIEMBRE 2016	27,079.60	0.00	0.00	0.00
30/DIC	02/ENE	PAGO DE NOMINA 00000242DA QUINCENA DICIEMBRE 2016	25,090.40	0.00	0.00	0.00

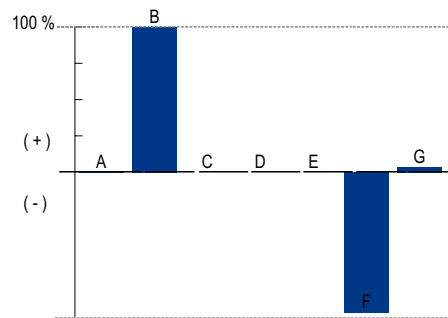
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,832,863.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	276
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,036,013.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	56

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,445.03	0.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,036,013.46	100.00%	B
Comisiones (-)	-484.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,832,863.45	-96.63%	F
Saldo Final	208,595.04	3.45%	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	0170490407
No. Cliente	93535252

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: 012320001704904072 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	0170490407
No. Cliente	93535252

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	0170490407
No. Cliente	93535252

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

**Folio Fiscal:**

34B926C8-44C9-45B4-8CC0-A7B089CD7431

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

VhJ78woQNF8gPi388pzmlcYe7XeTg5TNJZHKkuz9V25TGaulNliTfghH7Bhvv/+GyxGuLJ0d8rfhY62uSE72X2377ldN+KqfwzWXhKc1bJ1U0YbpluyfE8tbwiMdCgjZv+hCX1dBqKLeR2GaV+j8kzTxPBmg2kM0IG4EG97lg=

Sello SAT

iOJwLBfWvZe/ULIAZ71RJwEOTsOsaZcDwt7GTKArGcC5zYxT8f+CZUmX99fucEjig74nR3dFZ6h0DZScdsQwrCLa62pDTyME2zALPflb0qMaNq+QW5b+7gwMYT+k0vdnBI+iuK9VAIUQHvms59yQ1xdL4+LxOvaNprk+SwDC0EwMxjV4TRaM3Q66EnFQYDCifD4tlWJLsdfSShXI0oUwYQFXuG+si7IkMuhmYyeBI0Qc4sKo/BnWTpDCEYLfKXt+t4V26sQ2hQIsINw/oEUTJC1aaCWCrt0pNI6bfoojNGdB4ap3SaZ3pgugVUZPLvsyxAthPDWGVxNbqz2IlzYg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T02:40:40**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|34B926C8-44C9-45B4-8CC0-A7B089CD7431|2017-02-01T02:40:40|VhJ78woQNF8gPi388pzmlcYe7XeTg5TNJZHKkuz9V25TGaulNliTfghH7Bhvv/+GyxGuLJ0d8rfhY62uSE72X2377ldN+KqfwzWXhKc1bJ1U0YbpluyfE8tbwiMdCgjZv+hCX1dBqKLeR2GaV+j8kzTxPBmg2kM0IG4EG97lg=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 02:34:41

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales