

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

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
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			474,094.91
Días del Periodo			30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	36		416.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	18		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>770.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			289,069.33
Saldo de Operación Inicial			288,780.13
Depósitos / Abonos (+)	46		5,359,396.32
Retiros / Cargos (-)	252		5,596,402.38
Saldo Final (+)			51,774.07
Saldo de Operación Final			51,774.07
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
03/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR17 AL 31MAR17		608.00			
03/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		97.28			

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2843576671 Ref. 0022361009		450.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1492749351 Ref. 0078447019		1,500.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948252009 Ref. 0009487009		800.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3294		6,890.40			
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0304176EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005249502 072 00072320006521753564 8502CAP3201704030437147431 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			357.57		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0000005BARDEO PERIMETRAL,ALINEAMIENTO Ref. 005280216 036 00036180500140372817 036INBU0304201725694181 TELORAM SA DE CV			8,625.59		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1623588 4043966 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			270,947.67		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1623761 4045751 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,097.19		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1623865 4045920 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			82,792.00	660,254.47	660,254.47
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15434			23,593.54		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957125771 Ref. 0023441010		4,000.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1265839882 Ref. 0081796009		5,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3304		11,556.18			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991769 Ref. 0031217009		6,000.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000834FACTURA 834 Ref. 000149597 072 00072320006097760560 BNET01001704040000149597 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS		14,858.44			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSJ640918-4D9 Ref. 3301		2,335.61		640,097.78	640,097.78
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1140515892 Ref. 0037726009		1,200.00			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,358.02		
05/ABR	05/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15442			9,012.01		
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3302		5,000.01			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712215098 Ref. 0002457009		500.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2832007878 Ref. 0002457018		1,000.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050417FACTURAS D7BB, 0B31 Y BD53 Ref. 000049592 072 00072320004681201738 BNET01001704050000049592 JQ INGENIERIA DE OCCIDENTE SA DE CV		43,500.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154931386 Ref. 0059703009		1,000.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2846544509 Ref. 0016095009		1,500.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948170622 Ref. 0016095018		1,200.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3305		5,557.62			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960352969 Ref. 0080976009		1,500.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3303		22,095.55			
05/ABR	05/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR05 13:34 PRAC E806 FOLIO:6762 Ref. *****0407			3,000.00		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952782081 Ref. 0017529009		500.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425180155 Ref. 0096308009		500.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995775868 Ref. 0096308018		3,000.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924451988 Ref. 0096308027		600.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247001754 Ref. 0096308036		1,305.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199697349 Ref. 0096308045		2,400.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947566085 Ref. 0034370009		3,000.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100783706 Ref. 0012410009		10,391.00			
05/ABR	05/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02619890062803217035 CIE:0624101 Ref. UIA:4174885		15,127.22		553,591.41	553,591.41
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15464			46,816.63		
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458498156 Ref. 0005492011		2,000.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164746589 Ref. 0005492020		800.00			
06/ABR	06/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		1,703.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:02170V9I384415865470 CIE:0844985 Ref. UIA:0802516					
06/ABR	06/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		1,726.00			
		REF:02170V9J634415862437 CIE:0844985 Ref. UIA:0822481					
06/ABR	06/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		1,726.00			
		REF:02170V9I974415862442 CIE:0844985 Ref. UIA:0833195					
06/ABR	06/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		1,691.00			
		REF:02170V9I694415867486 CIE:0844985 Ref. UIA:0869462					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00			
		BNET 2779978755 Ref. 0024651009					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2996004660 Ref. 0020949009					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 2837231865 Ref. 0020949018					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,640.00			
		BNET 1168328331 Ref. 0024457009					
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,860.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -I20 Ref. 3306					
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,524.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3308					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,367.00			
		BNET 0168755132 Ref. 0022918013					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,120.00			
		BNET 1417782713 Ref. 0093959009					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,019.98			
		BNET 2837151470 Ref. 0093959018					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,784.00			
		BNET 2871424475 Ref. 0093959049					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,044.00			
		BNET 0480855499 Ref. 0093959058					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,036.00			
		BNET 0480858110 Ref. 0093959067					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		0.80			
		BNET 0480858110 Ref. 0093959076					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,740.00			
		BNET 2697767129 Ref. 0093959085					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		928.00			
		BNET 1122706660 Ref. 0093959094					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,340.00			
		BNET 1516409091 Ref. 0031100009					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,551.00			
		BNET 1199609024 Ref. 0031100018					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,022.96			
		BNET 1130546976 Ref. 0031100027					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,392.00			
		BNET 0104810333 Ref. 0031100038					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,056.60			
		BNET 0140784567 Ref. 0031100047					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 Ref. 0058492009		17,168.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195631106 Ref. 0058492018		14,961.99			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0058492027		81,957.85		384,947.86	384,947.86
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,213.74		
07/ABR	07/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15495			6,528.95		
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3307		5,528.95			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997411596 Ref. 0053727009		1,500.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146966470 Ref. 0084851009		2,552.05			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3309		2,436.00		390,673.55	390,673.55
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15501			22,068.83		
10/ABR	10/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170W6K690015987459 CIE:0844985 Ref. UIA:3457950		23,367.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189558705 Ref. 0065070009		11,600.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478224145 Ref. 0043558009		14,000.01		363,775.37	363,775.37
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,055.52		
11/ABR	11/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15505			4,700.00		
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3310		4,700.00			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0057895009		55,000.00		343,830.89	343,830.89
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,993.80		
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15509			8,743.83		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3312		6,771.83			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3311		1,972.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1446919685 Ref. 0007472041		2,880.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120417PEDIDO DE MUNICIPIO DE ETZATLA Ref. 000102667 021 00021320040438938900		3,349.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001704120000102667 RICARDO HERNANDEZ UIZAR					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703969924 Ref. 0045036047		600.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0120417PRESTAMO PERSONAL Ref. 000164350 127 00127320013018463519 BNET01001704120000164350 JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS		1,000.00			
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104542479 BNET Ref. 0056151027			17,450.00		
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490512 BNET Ref. 0013261006			1,000,000.00		
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01204171A QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000228445 127 00127320013273373033 BNET01001704120000228445 ARTURO ARQUIETA VADILLO		4,430.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01204171A QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000228776 072 00072320005310928666 BNET01001704120000228776 LUIS MANUEL VELEZ FREGOSO		8,326.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01204171A QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000229000 072 00072326002272362804 BNET01001704120000229000 MARISOL BECERRA GONZALEZ		3,802.80			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01204171A QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000229242 137 00137821102113236850 BNET01001704120000229242 DELFINO RENDON SEGUNDO		3,775.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01204171A QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000229784 127 00127320013045312497 BNET01001704120000229784 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,454.80			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01204171A QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000230240 002 00002320700784475308 BNET01001704120000230240 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TAVARES		3,788.20			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01204171A QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000230452 127 00127320013752417300 BNET01001704120000230452 HUGO JUAREZ FLORES		3,582.20			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01204171A QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000232878 127		2,400.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127320013173312644 BNET01001704120000232878 SANTOS SANTIAGO OLMEDO					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01204171A QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000233391 137 00137323102561517454 BNET01001704120000233391 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		4,787.20			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01204171A QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000233897 127 00127320013566776800 BNET01001704120000233897 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		3,775.20			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01204171A QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000233986 127 00127320013696359634 BNET01001704120000233986 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA		3,775.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01204171A QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000234449 127 00127326013878452777 BNET01001704120000234449 MARTIN MANCILLAS MORA		3,775.20			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01204171A QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000235467 127 00127326013878470076 BNET01001704120000235467 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		3,275.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01204171A QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000235926 127 00127320013018463519 BNET01001704120000235926 JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS		3,775.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01204171A QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000236718 137 00137323102568641802 BNET01001704120000236718 CARLOS TORRES MORAN		8,067.20			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01204171A QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000236971 137 00137323102622983163 BNET01001704120000236971 SALVADOR CARRILLO MURILLO		3,775.20			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01204171A QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000237685 127 00127320013086075243 BNET01001704120000237685 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		4,787.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01204171A QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000238131 137 00137387102603752320		3,775.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001704120000238131 RAUL ANTONIO AGUIRRE REYES					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790577235 Ref. 0067944018		1,000.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0120417PRESTAMO PERSONAL Ref. 000253378 127 00127320013086075243 BNET01001704120000253378 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		1,000.00			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		424,122.80			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		393,960.20			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		86,859.20			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		16,977.80			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		25,980.40			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		17,450.00			
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170412LAYMEJSP 1626259 4056951 Ref. 005395015 112 00112180000028267099 49074051 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,291,166.13		
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490512 BNET Ref. 0098220005		1,000,000.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120417FACTURA 3623 Ref. 000313063 072 00072320004231016768 BNET01001704120000313063 INTELOGIC ASESORES SA DE CV		638.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2865713757 Ref. 0007412009		10,672.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712971828 Ref. 0007412018		2,332.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458694877 Ref. 0007412028		809.20			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170509000 Ref. 0007412037		6,545.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2629446834 Ref. 0041322009		7,632.80			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2785589371 Ref. 0041322018		9,780.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157282850 Ref. 0041322027		1,790.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0041322036		6,342.78			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193102327 Ref. 0041322045		4,288.23			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258867593 Ref. 0041322054		14,834.95			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0041322063		10,150.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0041322072		1,740.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0041322081		5,393.34			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188764018 Ref. 0041322090		1,762.89			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 Ref. 0041322099		2,000.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196158196 Ref. 0041322108		10,306.60			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199719458 Ref. 0041322117		142,053.90			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855561 Ref. 0041322126		9,952.80			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146966470 Ref. 0041322135		100,900.64		1,259,210.29	1,259,210.29
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,302.25		
17/ABR	17/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15567			17,635.00		
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3313		17,635.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790573345 Ref. 0004324013		5,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3315		1,600.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0094010012		2,000.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948252009 Ref. 0070659009		800.00			
17/ABR	17/ABR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1263ETZATLAN Ref. 3316		825,209.00			
17/ABR	17/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3316		162.00			
17/ABR	17/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3316		25.92		443,715.62	443,715.62
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,545.78		
18/ABR	18/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15577			16,213.85		
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3317		16,213.85			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1804171EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005114442 072 00072320006521753564 8502CAP1201704180441443044 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			2,332.08		
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3314		8,120.00			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192240025 Ref. 0097129009		12,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3319		9,280.05			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0027155013		812.00			
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1626494 4057580 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			689.05		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1626368 4057317 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			85,944.47		
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3318		4,000.00			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136892248 Ref. 0028226023		1,763.20		507,251.75	507,251.75
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15589			12,794.06		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994243056 Ref. 0053055009		500.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996936628 Ref. 0080248009		2,000.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2892754517 Ref. 0030005009		900.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896957358 Ref. 0071050010		1,500.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1286495567 Ref. 0043703009		2,000.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1473873587 Ref. 0043703020		1,000.00		512,145.81	512,145.81
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,320.57		
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15596			7,120.75		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3320		7,120.75			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2733779378 Ref. 0044292010		1,000.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177132301 Ref. 0040853009		5,000.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172603462 Ref. 0040853018		1,486.27			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,097.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2831482157 Ref. 0089143009					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162464748 Ref. 0089143018		53,619.56			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855561 Ref. 0089143027		4,210.80			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0200417FACTURA AB-2479 Ref. 000166728 030 00030320762077602018 BNET01001704200000166728 ISONOMIA LEGAL SC		16,820.00		441,232.55	441,232.55
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15606			19,900.47		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146966470 Ref. 0041115009		104,706.73			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135089409 Ref. 0093183009		3,700.40			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0093183018		9,338.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0085332009		3,248.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158956812 Ref. 0085332018		1,189.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164166426 Ref. 0085332027		1,560.77			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453210960 Ref. 0085332036		31,477.17			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2648680493 Ref. 0016893009		1,867.60			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712971828 Ref. 0016893018		6,794.99			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189558705 Ref. 0016893027		23,200.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1421443623 Ref. 0016893036		464.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0016893045		6,328.36			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855707 Ref. 0016893059		4,505.01			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480858110 Ref. 0016893068		1,231.45			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455660726 Ref. 0016893077		3,110.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210417FACTURA 272 Ref. 000191965 014 00014320605558615746 BNET01001704210000191965 JOEL FABRICIO CASTRO LOZANO		22,040.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1168328331 Ref. 0015396009		3,480.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855707 Ref. 0052326014		3,712.00		229,179.54	229,179.54
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,548.23		
24/ABR	24/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15625			6,335.00		
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3321		6,335.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3322		2,325.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104134222 Ref. 0006886009		3,480.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992335328 Ref. 0006886021		4,000.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1492749351 Ref. 0044968009		1,000.00			
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2404171EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005095538 072 00072320006521753564 8502CAP2201704240442819893 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			1,308.66		
24/ABR	24/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021710L1444416201481 CIE:0844985 Ref. UIA:3699113		1,734.00			
24/ABR	24/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021710L1974416206418 CIE:0844985 Ref. UIA:3716625		1,308.00			
24/ABR	24/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021710L2564416201460 CIE:0844985 Ref. UIA:3734159		1,734.00			
24/ABR	24/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021710L8934416207416 CIE:0844985 Ref. UIA:3748151		3,042.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2704366204 Ref. 0051789009		5,000.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2731768166 Ref. 0041835009		15,000.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 Ref. 0002972009		2,000.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163241971 Ref. 0081541010			571.33	214,984.76	214,984.76
25/ABR	25/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021710L2984416207460 CIE:0844985 Ref. UIA:0927278		3,042.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,407.62		
25/ABR	25/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15642			10,854.78		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3324		10,854.78			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195631106 Ref. 0078031009		8,700.23			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2712216922 Ref. 0006778009					
25/ABR	25/ABR	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:81306053506812355232 CIE:0984647 Ref. UIA:1519177		7,312.55			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ490322-UX0 Ref. 3323		80,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3325		2,880.00			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146249396 Ref. 0073263009		12,697.48			
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2504175EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005000871 072 00072320006521753564 8502CAP3201704250443382335 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			357.57	112,117.69	112,117.69
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2936441599 Ref. 0029382009		500.00			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15653			19,392.56		
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3326		1,000.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260417FACTURA MUNICIPIO DE ETZATLAN Ref. 000063185 021 00021320040419319810 BNET01001704260000063185 JAMSA COMPRESORES Y EQUIPOS		1,500.00			
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1627548 4063356 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,437.46		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703969878 Ref. 0079253014		3,000.00			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419480277 Ref. 0058320009		1,600.00			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150237914 Ref. 0011793009		9,002.00			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991769 Ref. 0052522010		3,000.00		120,345.71	120,345.71
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3328		9,405.38			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3327		2,000.00			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15663			12,251.73		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2619567151 Ref. 0099847010		8,120.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712973146 Ref. 0075336009		5,000.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0024602015		2,349.41			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480857165 Ref. 0024602024		6,074.67			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852376 Ref. 0024602033		32,289.81			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0026954009		2,947.05			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697767129 Ref. 0026954018		812.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991920 Ref. 0026954027		1,120.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712971828 Ref. 0026954036		4,586.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2831482157 Ref. 0026954045		4,709.60			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955408032 Ref. 0026954054		4,060.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153267296 Ref. 0026954063		5,684.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0026954072		928.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478224145 Ref. 0026954089		5,616.72		36,894.80	36,894.80
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,715.06		
28/ABR	28/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15678			11,344.00		
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3331		6,744.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3330		4,600.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3332		1,600.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02804172DA QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000165684 127 00127320013752417300 BNET01001704280000165684 HUGO JUAREZ FLORES		3,224.20			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0280417PRESTAMO PERSONAL Ref. 000165954 127 00127320013273373033 BNET01001704280000165954 ARTURO ARQUIETA VADILLO		1,500.00			
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490512 BNET Ref. 0099778002			1,100,000.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0016054095		55,000.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0016054114		8,000.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02804172DA QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000191374 127 00127320013273373033		4,430.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001704280000191374 ARTURO ARQUIETA VADILLO					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02804172DA QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000192247 072 00072320005310928666 BNET01001704280000192247 LUIS MANUEL VELEZ FREGOSO		8,326.00			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		427,807.60			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		401,382.40			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,172.97		
28/ABR	28/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15692			6,380.00		
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3333		6,380.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3334		4,171.36			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3329		175.00			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		84,842.20			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		27,480.00			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		15,978.60			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3335		1,500.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO 0280417MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. 000205079 132 00132180000064096369 BNET01001704280000205079 DANIEL INMAN MENENDEZ		4,800.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02804172DA QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000205321 072 00072326002272362804 BNET01001704280000205321 MARISOL BECERRA GONZALEZ		3,802.80			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02804172DA QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000205687 137 00137821102113236850 BNET01001704280000205687 DELFINO RENDON SEGUNDO		3,775.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02804172DA QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000206120 002 00002320700784475308 BNET01001704280000206120 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TAVARES		3,788.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02804172DA QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000206424 127 00127320013173312644 BNET01001704280000206424 SANTOS SANTIAGO OLMEDO		2,400.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02804172DA QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000206567 127 00127320013045312497 BNET01001704280000206567 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,454.80			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02804172DA QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000206604 137 00137323102561517454 BNET01001704280000206604 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		4,787.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02804172DA QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000206648 127 00127320013566776800 BNET01001704280000206648 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		3,775.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02804172DA QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000206723 127 00127320013696359634 BNET01001704280000206723 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA		3,775.20			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02804172DA QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000206884 127 00127326013878452777 BNET01001704280000206884 MARTIN MANCILLAS MORA		3,775.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02804172DA QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000207012 127 00127326013878470076 BNET01001704280000207012 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		3,275.20			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02804172DA QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000207167 127 00127320013018463519 BNET01001704280000207167 JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS		3,275.20			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02804172DA QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000207322 137 00137323102568641802 BNET01001704280000207322 CARLOS TORRES MORAN		8,067.40			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02804172DA QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000207541 137 00137323102622983163 BNET01001704280000207541 SALVADOR CARRILLO MURILLO		3,775.20			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,287.20			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		02804172DA QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000207862 127 00127320013086075243 BNET01001704280000207862 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,788.20			
		02804172DA QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000208010 021 00021320064277644554 BNET01001704280000208010 LAURA MARISOL RODRIGUEZ CASILLAS					
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		14,090.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,200.00			
		BNET 1292142015 Ref. 0093276015					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
		BNET 2703969924 Ref. 0093276389					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		400.00		51,774.07	51,774.07
		0280417APOYOS EN EVENTOS CASA DE LA C Ref. 000263389 137 00137323101977063988 BNET01001704280000263389 MIGUEL ANTONIO ARCINIEGA BAUTISTA					

**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
31/MAR	03/ABR	PAGO DE NOMINA	289.20	0.00	0.00	0.00
		3103177AJUSTE ISR				

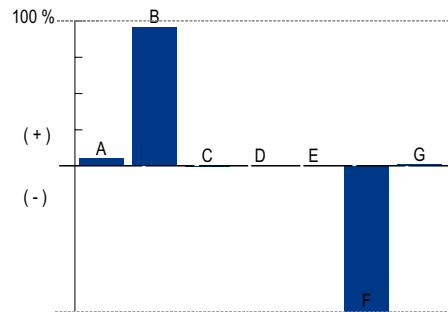
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,596,402.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	252
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,359,396.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	46

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	288,780.13	5.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,359,396.32	95.76%	B
Comisiones (-)	-770.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,596,402.38	-100.00%	F
Saldo Final	51,774.07	0.92%	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](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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](http://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:**

B712AED4-E0DA-46B2-9E2B-82DD1D296609

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

dtzsaj3q9cXTHpu/w1w2qOb8TffvduTulK9UiwSJ8GmbtDkHbpic/aACiLuqbawj2yO9jCGfLXZbSYWafukJh6fCn3JdP  
AZwMwHuqd4fL1E1sjvnkhAZdyRykaivC5Ejb3/d+pKqkCi31ow1F4ExxV253rhR8pZeWjX25Kep/UY=

**Sello SAT**

Z/030tosmTwvfHxH/huqdh/rwN5csVEFPUmRsGqS09JXxC7jQRb/A5dRL+zGqHeRid9MlxHGZ/qkoruiwAWrCWB6K  
a8JNkFIFUpr6RStfDRPx+VTfIp0L8OiMarilyNP1IM5GCx+zjm+/kwQlj+MHCIVo/Br9oZzilUAtSiiDDQBDxEKp4Mdg94  
2Ueqzy8m7mpvaV8UxHk9t4/ZrJe2kbnT+39HUdldiMVz/jr+bOrWHOaCTsfio2jPpkEtZ82CHdQBKHFIJzvPPDBU/qb  
RKcDdEEe/zZPQvWKCWbylv1DCI+7/rHTx+mWglXWGGD4boUmkgYic/7pzLS3+B48N+A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-29T01:46:09**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|B712AED4-E0DA-46B2-9E2B-82DD1D296609|2017-04-29T01:46:09|dtzsaj3q9cXTHpu/w1w2qOb8TffvduTulK  
9UiwSJ8GmbtDkHbpic/aACiLuqbawj2yO9jCGfLXZbSYWafukJh6fCn3JdPAZwMwHuqd4fL1E1sjvnkhAZdyRykaivC5  
Ejb3/d+pKqkCi31ow1F4ExxV253rhR8pZeWjX25Kep/UY=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2017 a las 01:42:04

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales