

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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	286,800.84
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	63 848.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	23 0.00
Total Comisiones	1,193.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	51,774.07
Saldo de Operación Inicial	51,774.07
Depósitos / Abonos (+)	60 5,742,466.30
Retiros / Cargos (-)	340 5,572,343.15
Saldo Final (+)	221,897.22
Saldo de Operación Final	221,897.22
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
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR17 AL 30ABR17		416.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		66.56			

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/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 00205172DA QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000158419 137 00137387102603752320 BNET01001705020000158419 RAUL ANTONIO AGUIRRE REYES		3,775.20			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2843576671 Ref. 0038786067		450.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779978755 Ref. 0042506009		1,000.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779978755 Ref. 0042506018		800.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948252009 Ref. 0064226009		800.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1492749351 Ref. 0076826009		500.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2773455513 PREDIAL CASA ETZAT Ref. 0086093009			1,267.68		
02/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490512 BNET Ref. 0015836003			70,000.00		
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUSA791227-E35 Ref. 3339		70,000.00		45,233.99	45,233.99
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1140515892 Ref. 0053018009		1,200.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,544.81		
03/MAY	03/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15733			10,470.39		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3338		6,870.39			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3341		1,800.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3340		1,800.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2846544509 Ref. 0075865009		1,500.00			
03/MAY	03/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104542479 BNET Ref. 0074147003			14,090.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458498156 Ref. 0025594009		2,000.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948170622 Ref. 0005496009		1,200.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154931386 Ref. 0042228009		1,000.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952782081 Ref. 0073138009		500.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960352969 Ref. 0073138018		1,500.00			
03/MAY	03/MAY	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
		BNET 2996936628 Ref. 0073138030					
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2995775868 Ref. 0027288009					
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 1425180155 Ref. 0027288018					
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,400.00			
		BNET 1199697349 Ref. 0027288027					
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,254.19			
		BNET 2712971593 Ref. 0024111009					
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,850.00			
		BNET 0152991993 Ref. 0024111020					
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3342					
03/MAY	03/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		15,636.00		45,328.61	45,328.61
		REF:02619890062803217048 CIE:0624101 Ref. UIA:4319788					
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,145.35		
04/MAY	04/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00		
		Ref. 15753					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3343					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,939.43			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3344					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3289					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,500.00			
		0040517RECARGAS TELCEL Ref. 000012543 014					
		00014320920020954636					
		BNET01001705040000012543					
		SERVICIOS DE COMUNICACION BARRESA SA DE					
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 0164746589 Ref. 0098870009					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,731.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3345					
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 2994202775 Ref. 0094470009					
04/MAY	04/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		7,725.00			
		REF:021710L9344416207447 CIE:0844985 Ref. UIA:1803330					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,132.03			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3348					
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			150,000.00		
		CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0090856002					
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,383.00			
		BNET 0168755132 Ref. 0090856011					
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		870.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3350					
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		696.00			
		BNET 2835584086 Ref. 0098318010					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172528886 Ref. 0098318019		6,960.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2601655736 Ref. 0098318028		928.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0098318039		3,248.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0098318048		11,600.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258867593 Ref. 0098318057		8,955.20			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199719458 Ref. 0098318066		118,246.29			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2871424475 Ref. 0098318080		2,784.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 Ref. 0040412040		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712971828 Ref. 0040412054		2,939.10			
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0023998002			10,000.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182697432 Ref. 0023998011		8,816.00		51,020.80	51,020.80
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		615.00			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		98.40			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1218361304 Ref. 0091535060			2,100.00	52,407.40	52,407.40
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,922.46		
08/MAY	08/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15782			10,440.00		
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3347		10,440.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3349		1,000.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991769 Ref. 0050171009		3,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 3351		1,200.00			
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1630596 4074639 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			591,703.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902074176 Ref. 0011869009		1,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3346		2,586.79			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146109632 Ref. 0073721009		4,773.30		639,472.77	639,472.77

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15792			21,184.98		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0084252009		770.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1473873587 Ref. 0051144009		1,000.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2892754517 Ref. 0098402009		900.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3354		8,821.70			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3353		1,500.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168372179 Ref. 0073781009		11,094.12			
09/MAY	09/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0217163S750016292462 CIE:0844985 Ref. UIA:2802789		129,415.00			
09/MAY	09/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0217163V470016337487 CIE:0844985 Ref. UIA:2816550		121,203.00			
09/MAY	09/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0217163W960016339480 CIE:0844985 Ref. UIA:2829827		123,553.00			
09/MAY	09/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0217163Y710016294406 CIE:0844985 Ref. UIA:2841036		99,046.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1168328331 Ref. 0067633009		3,712.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1256091032 Ref. 0067633018		10,000.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837231865 Ref. 0067633027		1,000.00		148,642.93	148,642.93
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABZ870723452 Ref. 3352		11,000.00			
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15807			17,092.85		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790574589 Ref. 0087556009		1,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3356		600.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924451988 Ref. 0098433009		600.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896957358 Ref. 0026221009		1,500.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2832007878 Ref. 0098209009		1,000.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478224145 Ref. 0046915009		4,300.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247001754 Ref. 0096927009		1,305.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2785589371 Ref. 0096927029		11,700.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419480277 Ref. 0031351009		1,600.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 3355		10,650.00		120,480.78	120,480.78
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,577.54		
11/MAY	11/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15818			1,540.00		
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3357		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3358		540.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790574589 Ref. 0056707009		1,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3336		11,000.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994846745 Ref. 0016040009		2,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3360		9,280.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000113FACTURA 113 Ref. 000043536 137 00137320100769352173 BNET01001705110000043536 ALFREDO GONZALEZ PATIÑO		5,220.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902073927 Ref. 0035875009		200.00			
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0093917002			80,000.00		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196158196 Ref. 0052397009		2,749.20			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1252856484 Ref. 0052397036		3,480.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455660726 Ref. 0052397070		2,672.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2629446834 Ref. 0052397092		8,410.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0056473010		6,273.06			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1456885691 Ref. 0056473019		600.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516409091 Ref. 0056473028		1,856.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712971828 Ref. 0056473037		10,119.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182697432 Ref. 0056473046		8,584.00			
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			80,000.00		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0186657788 BNET Ref. 0056473061					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0056473070		82,766.15			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0110517FACTURA 1579 Ref. 000062086 030 00030320900007834605 BNET01001705110000062086 DANTE IVAN GARCIA SOLIS		4,872.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001FACTURA 001 Ref. 000062201 072 00072320006544783964 BNET01001705110000062201 FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		22,620.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110517FACTURA 392B0 Ref. 000062285 014 00014320566122898724 BNET01001705110000062285 LUIS ARTURO NAVARRO PEÑA		5,800.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0110517FACTURA 2517 Ref. 000062309 030 00030320762077602018 BNET01001705110000062309 ISONOMIA LEGAL SC		16,820.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110517FACTURA A 1073 Ref. 000062420 014 00014320655048657002 BNET01001705110000062420 TRANSPORTES EMPRESARIALES EN MOVIMIENTO		20,880.00		71,856.91	71,856.91
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517993196 Ref. 0022182009		1,500.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899494812 Ref. 0022182020		3,456.80			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,247.87		
12/MAY	12/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15847			8,134.51		
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3359		8,134.51			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3361		5,650.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195631106 Ref. 0028239009		14,500.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0036408009		5,887.00			
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1205171EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005280299 072 00072320006521753564 8502CAP2201705120449611913 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			160.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,613.00		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0189139567 Ref. 0067974017					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1205173EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005282199 072 00072320006521753564 8502APA7201705120449614052 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			1,554.72		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1205177EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005284029 072 00072320006521753564 8502CAP1201705120449616508 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			238.38	78,677.08	78,677.08
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15857				11,850.32	
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948252009 Ref. 0004203009		800.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3363		1,600.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3362		1,333.00			
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104542479 BNET Ref. 0018470033				13,850.00	
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991920 Ref. 0094502015		2,900.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262409 Ref. 0094502024		5,568.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170515LAYMEJSP 1632442 4082918 Ref. 005359826 112 00112180000028267099 49537286 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				2,586,017.74	
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		427,181.20			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		399,377.60			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		89,466.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		27,480.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		16,666.80			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		13,850.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		4,420.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0075903131		55,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01505171A QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000088915 127 00127320013273373033		4,430.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001705150000088915 ARTURO ARQUIETA VADILLO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01505171A QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000088923 072 00072320005310928666		8,326.00			
		BNET01001705150000088923 LUIS MANUEL VELEZ FREGOSO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01505171A QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000089040 072 00072326002272362804		3,802.60			
		BNET01001705150000089040 MARISOL BECERRA GONZALEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01505171A QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000089088 137 00137821102113236850		3,874.60			
		BNET01001705150000089088 DELFINO RENDON SEGUNDO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01505171A QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000089104 127 00127320013045312497		2,455.00			
		BNET01001705150000089104 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01505171A QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000089115 002 00002320700784475308		3,788.00			
		BNET01001705150000089115 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TAVARES					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01505171A QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000089284 127 00127320013752417300		3,224.40			
		BNET01001705150000089284 HUGO JUAREZ FLORES					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01505171A QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000089290 127 00127320013173312644		2,400.00			
		BNET01001705150000089290 SANTOS SANTIAGO OLMEDO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01505171A QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000089303 137 00137323102561517454		4,987.40			
		BNET01001705150000089303 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01505171A QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000089314 127 00127320013566776800		3,875.00			
		BNET01001705150000089314 HOMERO JOSE ARVIZU GIL					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01505171A QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000089487 127 00127320013696359634		3,775.20			
		BNET01001705150000089487					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01505171A QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000089495 127 00127326013878452777 BNET01001705150000089495		3,775.20			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01505171A QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000089502 127 00127326013878470076 BNET01001705150000089502		3,275.20			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01505171A QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000089518 127 00127320013018463519 BNET01001705150000089518		3,275.20			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01505171A QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000089534 137 00127320013018463519 BNET01001705150000089534		8,067.40			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01505171A QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000089541 137 00137323102622983163 BNET01001705150000089541		3,874.80			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01505171A QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000089549 127 00127320013086075243 BNET01001705150000089549		4,287.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01505171A QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000089554 137 00137387102603752320 BNET01001705150000089554		3,874.80			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 01505171A QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000089565 021 00021320064277644554 BNET01001705150000089565		3,788.20			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0150517APOYO EVENTO DEL NIÑO Ref. 000089579 137 00137323101977063988 BNET01001705150000089579		200.00		1,565,396.54	1,565,396.54
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,009.20		
16/MAY	16/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15893			10,457.31		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,457.31			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3364					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 2967223528 Ref. 0080448009					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 2712973162 Ref. 0080448020					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,900.00			
		0160517FACTURA B-3 Ref. 000013800 014 00014320605558615746 BNET01001705160000013800 RUBEN LOPEZ RUBIO					
16/MAY	16/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		806,090.00			
		1263ETZATLAN Ref. 3365					
16/MAY	16/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3365					
16/MAY	16/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3365					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			654.33		
		1605171EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005139243 072 00072320006521753564 8502CAP2201705160450716062 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,528.80			
		BNET 0179788719 Ref. 0057043009					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		140,181.48			
		BNET 0100410349 Ref. 0017478014					
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			140,181.48	767,353.35	767,353.35
		CUENTA: 0186657788 BNET Ref. 0017478018					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 3366					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,744.00			
		BNET 1516409091 Ref. 0092305009					
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,984.49		
		Ref. 15908					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 2703969894 Ref. 0022504020					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,000.00			
		0170517PRESTAMO PERSONAL Ref. 000027868 072 00072326002272362804 BNET01001705170000027868 MARISOL BECERRA GONZALEZ					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 1264028562 Ref. 0058519009					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 2994243056 Ref. 0097339009					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAP550626-MU2 Ref. 3369					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,260.43			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3367					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0169850279 Ref. 0039847009					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0170517PRESTAMO PERSONAL Ref. 000043413 127 00127326013878470076 BNET01001705170000043413 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		10,000.00			
17/MAY	17/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021719NY260016299446 CIE:0844985 Ref. UIA:3112990		104,970.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457046766 Ref. 0034759009		1,861.80			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712974827 Ref. 0051224009		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136892248 Ref. 0093889014		4,500.80			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947566085 Ref. 0093889025		3,000.00		597,600.81	597,600.81
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,034.86		
18/MAY	18/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15922			14,493.63		
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3368		3,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3370		5,493.63			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3371		6,000.00			
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1632939 4084994 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			95,506.94		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161651846 Ref. 0033325016		1,276.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1265838916 Ref. 0077301104		2,000.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193740900 Ref. 0077301115		9,280.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2903786099 Ref. 0092521009		928.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246997287 Ref. 0095164023		7,680.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480854867 Ref. 0095164032		3,433.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2895008409 Ref. 0095164041		5,220.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1188681147 Ref. 0095164050		1,073.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837155166 Ref. 0095164059		6,032.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835584086 Ref. 0095164068		1,392.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 3372		4,424.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855499 Ref. 0004050014		1,831.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884774663 Ref. 0004050023		6,776.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2771123858 Ref. 0004050032		9,440.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480858110 Ref. 0004050041		464.40			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262409 Ref. 0004050050		6,786.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187138962 Ref. 0004050059		18,031.04			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162464748 Ref. 0004050068		54,425.27			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158956812 Ref. 0004050077		3,665.60			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0004050086		87,339.70			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199719458 Ref. 0004050095		119,440.74			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195631106 Ref. 0004050104		35,048.89		333,155.97	333,155.97
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,120.44		
19/MAY	19/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15950			16,299.50		
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3373		2,755.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3374		8,799.50			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0190517FACTURA CC7FA3 Ref. 000039660 044 00044320010098625330 BNET01001705190000039660 AGRORONS SPR DE RL		4,800.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0018038009		9,744.00			
19/MAY	19/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		3,053.60			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0018038132		12,800.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997411596 Ref. 0018038146		500.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519937110 Ref. 0018038155		1,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		800.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3377					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157769423 Ref. 0089453009		12,760.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190944718 Ref. 0089453018		2,679.60			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100783706 Ref. 0089453034		5,338.00			
19/MAY	19/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		1,050.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3379		4,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0190517APOYOS MAYO 2017 Ref. 000099020 137 00137387102603752320 BNET01001705190000099020 RAUL ANTONIO AGUIRRE REYES		150.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0190517APOYOS MAYO 2017 Ref. 000099039 127 00127320013566776800 BNET01001705190000099039 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		150.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0190517APOYOS MAYO 2017 Ref. 000099151 137 00137323102622983163 BNET01001705190000099151 SALVADOR CARRILLO MURILLO		150.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0190517APOYOS MAYO 2017 Ref. 000099222 137 00137323102561517454 BNET01001705190000099222 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		50.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0190517APOYOS MAYO 2017 Ref. 000099240 137 00137821102113236850 BNET01001705190000099240 DELFINO RENDON SEGUNDO		150.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196158196 Ref. 0054178009		11,600.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1168328331 Ref. 0054178023		812.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505785170 Ref. 0054178032		13,862.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712971828 Ref. 0054178041		7,146.80			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151845020 Ref. 0054178050		11,914.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455660726 Ref. 0054178059		4,206.50			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,948.80			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195571774 Ref. 0068926009		7,458.96		262,897.15	262,897.15
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1183231232 Ref. 0068926018					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,308.35		
22/MAY	22/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15979			12,500.00		
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3375		1,500.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3378		6,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3376		5,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3380		1,800.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994202791 Ref. 0004481009		10,000.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1485393825 Ref. 0004481018		10,000.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422993031 Ref. 0017841009		4,524.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1256121659 Ref. 0074572009		4,500.00			
22/MAY	22/MAY	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV00000MYH94200005 CIE:0628492 Ref. UIA:0346764		577.28			
22/MAY	22/MAY	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV00000MYJ04300009 CIE:0628492 Ref. UIA:0368687		655.76			
22/MAY	22/MAY	P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV00000MYJ05700009 CIE:0628492 Ref. UIA:0379665		707.54		244,440.92	244,440.92
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,339.90		
23/MAY	23/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15992			7,010.00		
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3381		3,510.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3382		3,500.00			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15996			2,000.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902074036 Ref. 0023238009		2,000.00			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902073927 Ref. 0023238018		500.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230517RECARGAS TELCEL Ref. 000210399 014 00014320920020954636 BNET01001705230000210399 SERVICIOS DE COMUNICACION BARRESA SA DE		1,600.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991769 Ref. 0007732009		3,000.00			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136892248 Ref. 0075707009		13,867.80		237,813.02	237,813.02
24/MAY	24/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,681.07		
24/MAY	25/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY24 10:12 MEXICO			383,131.90		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,141.51		
24/MAY	24/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16004			9,388.00		
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3384		9,388.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3383		2,100.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954550137 Ref. 0036364009		2,000.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790573345 Ref. 0054360009		2,000.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712216868 Ref. 0056393009		6,000.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240517FACUTURA 48C8F Ref. 000283175 002 00002387700710170186 BNET01001705240000283175 SERGIO ENRIQUE GOMEZ BARRIOS		12,505.96			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561749 Ref. 0005896020		1,721.30			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 Ref. 0032574014		1,555.15			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561749 Ref. 0008801009		14,000.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561749 Ref. 0008801017		468.53			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561749 Ref. 0008801025		154.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002012FAISM R 33 EJE 2012 ETZATLAN Ref. 000293317 002 00002320700620630582 BNET01001705240000293317 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		370.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002012FAISM RAMO 33 EJERCICIO 2012 E Ref. 000293337 002 00002320700620630582 BNET01001705240000293337 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		45.60			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002012FAISM RAMO 33 REC ESTATAL EJE Ref. 000293462 002		231.73			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700620630582 BNET01001705240000293462 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002012FAISM RAMO 33 EJERCICIO 2012 E Ref. 000293475 002 00002320700620630582 BNET01001705240000293475 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		220.34			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00020122 AL MILLAR FONDEREG 2012 ETZA Ref. 000293620 002 00002320700620630582 BNET01001705240000293620 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		6,060.00		601,334.89	218,202.99
25/MAY	25/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1691724EL PORVENIR DE AMECA Ref. 570770364 072			357.57		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16023			21,998.20		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712212102 Ref. 0052188009		3,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0250517FACTURA 9 Ref. 000382518 044 00044320010095396031 BNET01001705250000382518 ALTA GESTION MUNICIPAL SC		15,000.01			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250517FACTURA 1928A Ref. 000382524 002 00002320900540257764 BNET01001705250000382524 BERTHA ALICIA FLORES VELASCO		162.40			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0013917009		14,210.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453210960 Ref. 0013917018		30,901.57			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0013917027		3,194.91			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0013917036		8,352.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0013917045		3,248.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258867593 Ref. 0013917054		10,807.95			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196158196 Ref. 0013917063		11,600.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0013917072		7,836.61			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188764018 Ref. 0013917081		9,424.16			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0013917095		8,700.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2648680493 Ref. 0016969009		446.60			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1168328331 Ref. 0016969019		1,160.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505785170 Ref. 0016969028		8,839.20			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505785170 Ref. 0016969037		208.80			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158866430 Ref. 0016969047		2,320.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480854867 Ref. 0016969062		5,226.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158918457 Ref. 0016969071		3,802.48			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199609024 Ref. 0016969080		2,745.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122706660 Ref. 0016969089		1,700.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480853887 Ref. 0016969099		10,659.02		460,145.95	460,145.95
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOPM730716-9P4 Ref. 3387		4,640.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262409 Ref. 0099016021		11,194.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790577235 Ref. 0099016030		1,500.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260517PRESTA Ref. 000423924 072 00072326002272362804 BNET01001705260000423924 MARISOL BECERRA GONZALEZ		5,000.00			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16051			22,743.67		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150380695 Ref. 0007604009		9,900.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3388		8,954.96			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 Ref. 0007604018		2,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAME640126-5Z9 Ref. 3390		4,600.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIMS771105-PE3 Ref. 3391		6,000.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790568627 Ref. 0033786009		3,060.14			
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1634821 4092066 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,437.46		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		750.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1514963202 Ref. 0061611009					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,495.00			
		BNET 2793945332 Ref. 0061611018					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,784.00		428,448.98	428,448.98
		BNET 2712971593 Ref. 0061611027					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARC761018LU6 Ref. 3386					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,016.48		
29/MAY	29/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,513.80		
		Ref. 16063					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3393					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,513.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3392					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,280.00			
		BNET 1516409091 Ref. 0044106009					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		870.00			
		BNET 0154484703 Ref. 0010345009					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		705.98			
		BNET 0156240666 Ref. 0017633009					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		883.99			
		BNET 0448448353 Ref. 0084855009					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		716.24			
		BNET 0153984206 Ref. 0018417015					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,535.33			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3394					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,640.00		375,033.92	375,033.92
		BNET 1246924050 Ref. 0078520009					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3395					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,161.16		
		Ref. 16075					
30/MAY	30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			860,000.00		
		CUENTA: 0170490512 BNET Ref. 0010295002					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,320.00			
		BNET 0480282480 Ref. 0061404066					
30/MAY	30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			11,830.00		
		CUENTA: 0104542479 BNET Ref. 0008405002					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAGE761226-HY6 Ref. 3396					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 1264030397 Ref. 0081502009					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		690.60			
		03005172DA QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000644978 127					
		00127320013273373033					
		BNET01001705300000644978					
		ARTURO ARQUIETA VADILLO					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 03005172DA QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000645333 072 00072320005310928666 BNET01001705300000645333 LUIS MANUEL VELEZ FREGOSO		8,326.20			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 03005172DA QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000645703 072 00072326002272362804 BNET01001705300000645703 MARISOL BECERRA GONZALEZ		3,802.80			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03005172DA QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000646039 137 00137821102113236850 BNET01001705300000646039 DELFINO RENDON SEGUNDO		3,976.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03005172DA QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000646056 127 00127320013045312497 BNET01001705300000646056 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,454.80			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 03005172DA QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000646581 002 00002320700784475308 BNET01001705300000646581 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TAVARES		3,788.20			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03005172DA QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000646598 127 00127320013752417300 BNET01001705300000646598 HUGO JUAREZ FLORES		3,224.40			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03005172DA QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000646612 127 00127320013173312644 BNET01001705300000646612 SANTOS SANTIAGO OLMEDO		2,400.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03005172DA QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000646866 137 00137323102561517454 BNET01001705300000646866 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		4,987.40			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03005172DA QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000647124 127 00127320013566776800 BNET01001705300000647124 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		3,775.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03005172DA QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000647604 127 00127320013696359634 BNET01001705300000647604 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA		3,775.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,775.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		03005172DA QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000647700 127 00127326013878452777 BNET01001705300000647700 MARTIN MANCILLAS MORA					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,275.00			
		03005172DA QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000647940 127 00127326013878470076 BNET01001705300000647940 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,775.00			
		03005172DA QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000648166 127 00127320013018463519 BNET01001705300000648166 JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		8,067.40			
		03005172DA QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000648415 137 00137323102568641802 BNET01001705300000648415 CARLOS TORRES MORAN					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,775.20			
		03005172DA QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000648466 137 00137323102622983163 BNET01001705300000648466 SALVADOR CARRILLO MURILLO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,787.20			
		03005172DA QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000648499 127 00127320013086075243 BNET01001705300000648499 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,775.20			
		03005172DA QUINCENA MAYO 2017 Ref. 000648510 137 00137387102603752320 BNET01001705300000648510 RAUL ANTONIO AGUIRRE REYES					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		424,682.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		394,143.40			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		88,806.80			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		27,479.60			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		15,978.20			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		11,830.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516409091 Ref. 0019261017		1,856.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2785589371 Ref. 0019261026		5,945.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104542479 BNET Ref. 0082446014		3,788.20		229,165.28	229,165.28
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,747.47		
31/MAY	31/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16108			5,125.00		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3397		2,465.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3398		2,660.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3399		1,100.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		1,350.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1446919685 Ref. 0083521047		2,880.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0310517PRESTAMO PERSONAL Ref. 000770473 127 00127320013018463519 BNET01001705310000770473 JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS		2,000.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168372179 Ref. 0097072014		8,632.51			
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0029998010			40,000.00		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0029998019		55,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3400		1,600.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16120			11,546.98	221,897.22	221,897.22

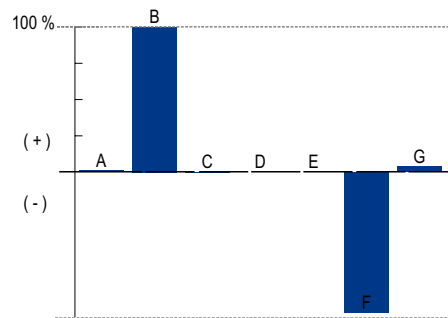
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,572,343.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	340
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,742,466.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	60

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	51,774.07	0.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,742,466.30	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,193.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,572,343.15	-97.03%	F
Saldo Final	221,897.22	3.86%	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:

E8061D9C-63CE-44D9-A4AB-3DDD7BA6372A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Tl2aeCfFVAvrdfmCUSfvL7i1h6mb6j7Xl6piKQb1pCo0OUyi3phlWRP2O3SjS+dU2PPyTbTAnFXUwWyi2TnwLILKrt
 e16OO0snZjPX+WptfZ5Q54HsB/LBme4QQMH6+YZF3L1nvDhA5kraR0V2Vdo0Ew1teJAdz9IPrmKXvJos=

Sello SAT

ZCus58hfvIGNKz0yndPGfPxNZFZXuuL6exjCGUAK08sBOxFqsHGxjp2AA7zEG1UTDZJqfz/3KzG8KIXZLeCToFG6tl
 FSKR1t483Q/oyooRKWmuclUv2oSsMuAfesJaDfVY90Y4NGDMtUEMTUJaXMHi2RWr9pIdMfRt/DwBmo9S/K+URM
 Koeeo95rh6z75b0LIJdeQkY43RCUAH30ZiRmWYrHDkvdllVktb5TmZNWREfP8czsUbwjVctn9Gc/nwNruYUTJOYi
 YaQpTFCoDq7Y2mbzxb0cJYaq8WDPPhCiLO/MvZTANwdVbNO44rm/PN/U1HJuq7q6MYEQHUuJFTNnZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-06-01T02:28:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E8061D9C-63CE-44D9-A4AB-3DDD7BA6372A|2017-06-01T02:28:15|Tl2aeCfFVAvrdfmCUSfvL7i1h6mb6j7Xl6
 piKQb1pCo0OUyi3phlWRP2O3SjS+dU2PPyTbTAnFXUwWyi2TnwLILKrt16OO0snZjPX+WptfZ5Q54HsB/LBme4Q
 QMH6+YZF3L1nvDhA5kraR0V2Vdo0Ew1teJAdz9IPrmKXvJos=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2017 a las 02:25:03

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales