

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		82,421.71
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	48	608.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	29	0.00
Total Comisiones		1,824.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,837.89
Saldo de Operación Inicial		18,837.89
Depósitos / Abonos (+)	66	8,091,670.34
Retiros / Cargos (-)	345	8,077,594.75
Saldo Final (+)		32,913.48
Saldo de Operación Final		32,913.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2826732062 Ref. 0066143015		3,775.00		15,062.89	18,373.89
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17 AL 31DIC17		400.00			

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		64.00			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2846544509 Ref. 0058236009		1,500.00			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533060993 Ref. 0032585009		1,000.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020118FACT Ref. 000643469 002 00002320900540257764 BNET01001801020000643469 BERTHA ALICIA FLORES VELASCO		1,977.80			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2833411826 Ref. 0036049044		3,749.00		6,372.09	6,372.09
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18686			117,782.62		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3763		15,000.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952782081 Ref. 0061439010		500.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948170622 Ref. 0061439019		1,300.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995775868 Ref. 0061439028		3,000.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154931386 Ref. 0061439037		1,000.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2832007878 Ref. 0061439048		1,100.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960352969 Ref. 0061439057		1,500.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849777962 Ref. 0025725009		4,800.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924451988 Ref. 0025725020		600.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514343492 Ref. 0014134009		1,300.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199697349 Ref. 0060894009		2,500.00		91,554.71	91,554.71
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2843576671 Ref. 0031097009		450.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,743.74		
04/ENE	04/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 18699			20,933.60		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3764		14,830.60			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947566085 Ref. 0095911010		3,200.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	BNET 1473873587 Ref. 0095911021 T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0040118APOYO Ref. 000752801 137 00137323102837337216 BNET01001801040000752801 SUSANA ACEVEDO VALENCIA		1,500.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991769 Ref. 0040232009		3,000.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1446919685 Ref. 0040232018		2,980.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAME640126-5Z9 Ref. 3769		9,200.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458498156 Ref. 0017016009		2,000.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996936628 Ref. 0017016020		2,100.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246998690 Ref. 0017016029		1,300.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162464748 Ref. 0017016040		54,325.62			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178935505 Ref. 0017016049		928.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0017016058		6,932.49			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0017016071		10,431.32			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480857165 Ref. 0017016080		3,029.42			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199609024 Ref. 0017016093		3,090.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1183231232 Ref. 0017016102		5,916.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122706660 Ref. 0017016111		2,139.98			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0040118FACT 29 Ref. 000780826 044 00044320010095396031 BNET01001801040000780826 ALTA GESTION MUNICIPAL SC		15,000.01			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0040118FACT 2837 Ref. 000780874 030 00030320762077602018 BNET01001801040000780874 ISONOMIA LEGAL SC		16,820.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1140515892 Ref. 0090060009		1,300.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1430255793 Ref. 0090060018		1,200.00			
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,465.00	21,023.61	21,023.61

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1705213 4395037 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		440.00			
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		176.00			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			183,381.96		
05/ENE	05/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 18727			18,965.58		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3765		6,761.64			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3766		6,000.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050118COTIZACION Ref. 000835844 002 00002320700313360800 BNET01001801050000835844 LAURA LOZADA		8,158.40			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530029246 Ref. 0034685009		733.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2892754517 Ref. 0083298009		900.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0077985009		8,352.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516409091 Ref. 0022237009		12,064.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3770		15,000.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199719458 Ref. 0093004005		90,797.14			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0093004015		31,892.03			
05/ENE	05/ENE	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4772143002683346 BNET Ref. 0093004024		11,145.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0058138009		3,190.00		27,101.94	27,101.94
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			108,748.11		
08/ENE	09/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE08 09:36 MEXICO Ref. 18741			2,718.00		
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080118PAGO FACT 243 Ref. 000942018 072 00072320004317501278 BNET01001801080000942018 ISCALI ROPA DEPORTIVA SA DE CV		10,000.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172528886 Ref. 0018374009		7,424.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151845020 Ref. 0018374018		12,736.01			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146966470 Ref. 0018374028		38,800.12			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0018374037		7,714.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0018374046		34,171.96		27,721.96	25,003.96
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18749			140,728.71		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2785589371 Ref. 0060758009		44,740.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0092224009		7,540.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144531868 Ref. 0092224018		6,003.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2710801224 Ref. 0092224027		870.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102858983 Ref. 0092224036		1,397.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934366700 Ref. 0092224045		1,303.84			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246997287 Ref. 0092224054		10,220.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187138962 Ref. 0092224063		7,041.13			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855499 Ref. 0092224072		3,041.98			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712971313 Ref. 0092224081		5,159.68			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2629446834 Ref. 0092224090		14,453.60			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3771		3,000.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425180155 Ref. 0047185009		500.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178834253 Ref. 0047185018		14,500.00			
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		3,300.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2613911330 Ref. 0082846009		2,000.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1265838541 Ref. 0082846018		2,000.00		41,380.44	41,380.44
10/ENE	10/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 5937644EL PORVENIR DE AMECA Ref. 649881111 072			1,108.74		
10/ENE	10/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 5937711EL PORVENIR DE AMECA Ref. 649881354 072			1,016.45		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3773		22,379.21			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3772		6,002.08			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18771			137,295.11		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896957358 Ref. 0015337009		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3774		2,210.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779978755 Ref. 0010736009		800.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0010736018		916.40			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0071085005		100,119.70			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2824729471 Ref. 0071085015		4,640.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130546976 Ref. 0071085024		12,456.08			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505785170 Ref. 0071085033		10,092.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164746589 Ref. 0053128009		1,000.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419480277 Ref. 0045141009		1,600.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2724514262 Ref. 0070468009		2,000.00		15,085.27	15,085.27
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			91,722.70		
11/ENE	11/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 18783			2,953.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2764973488 Ref. 0027997009		22,000.58			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837155166 Ref. 0027997018		12,528.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101344846 Ref. 0027997027		20,229.70			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0027997036		8,808.02			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188764018 Ref. 0027997045		10,310.85			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198444773 Ref. 0027997054		2,528.80			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837151470 Ref. 0027997063		1,543.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548395314 Ref. 0027997074		1,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110118FACT 6368 Y 4 Ref. 000246842 072 00072320004231016768 BNET01001801110000246842 INTELOGIC ASESORES SA DE CV		1,044.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3747		5,000.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0048091009		9,500.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3775		7,775.00		7,493.02	7,493.02
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18797			116,351.64		
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3776		12,962.96			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0093126009		8,352.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480853887 Ref. 0064816009		6,123.81			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1183231232 Ref. 0064816022		22,666.28			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1168328331 Ref. 0064816035		5,220.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0064816044		32,122.02			
12/ENE	12/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0056706002			80,000.00		
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VINR750503-AIA Ref. 3780		50,000.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997411596 Ref. 0000454009		1,500.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503744787 Ref. 0000454021		5,000.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852376 Ref. 0068293009		7,174.00		52,723.59	52,723.59
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,119.54		
15/ENE	15/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 18809			61,922.69		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3777		20,739.13			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3779		30,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3778		11,183.56			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948252009 Ref. 0002363009		800.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,070.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0154483138 Ref. 0032606012					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		152.00			
		BNET 0144500369 Ref. 0032606021					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 1470826391 Ref. 0032606030					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,452.51			
		BNET 0448448353 Ref. 0051753010					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		460.92			
		0150118COTIZACION Ref. 000558384 002					
		00002580096900737895					
		BNET01001801150000558384					
		CADECO SA DE CV					
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			801,000.00		
		CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0006951004					
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			215,000.00		
		CUENTA: 0186657788 BNET Ref. 0006951006					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		448,019.14			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,659.04			
		01501181A QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000573949 072					
		00072320005310928666					
		BNET01001801150000573949					
		LUIS MANUEL VELEZ FREGOSO					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		395,579.68			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,474.60			
		01501181A QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000574069 072					
		00072326002272362804					
		BNET01001801150000574069					
		MARISOL BECERRA GONZALEZ					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		92,872.16			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,926.21			
		01501181A QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000574092 137					
		00137821102113236850					
		BNET01001801150000574092					
		DELFINO RENDON SEGUNDO					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		18,251.77			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		27,192.05			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,553.00			
		01501181A QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000574103 127					
		00127320013045312497					
		BNET01001801150000574103					
		JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,939.73			
		01501181A QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000574114 002					
		00002320700784475308					
		BNET01001801150000574114					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARLENY DEL ROCIO HURTADO TAVARES					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01501181A QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000574364 127 00127320013752417300 BNET01001801150000574364 HUGO JUAREZ FLORES		2,353.20			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01501181A QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000574455 127 00127320013173312644 BNET01001801150000574455 SANTOS SANTIAGO OLMEDO		1,996.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01501181A QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000574463 137 00137323102561517454 BNET01001801150000574463 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		4,978.69			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01501181A QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000574472 127 00127320013566776800 BNET01001801150000574472 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		3,926.21			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01501181A QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000574477 127 00127320013696359634 BNET01001801150000574477 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA		3,926.21			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01501181A QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000574486 127 00127326013878452777 BNET01001801150000574486 MARTIN MANCILLAS MORA		3,926.21			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01501181A QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000574540 127 00127326013878470076 BNET01001801150000574540 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		3,426.20			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01501181A QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000574709 127 00127320013018463519 BNET01001801150000574709 JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS		3,426.20			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01501181A QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000574721 137 00137323102568641802 BNET01001801150000574721 CARLOS TORRES MORAN		8,390.10			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01501181A QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000574735 137 00137323102622983163 BNET01001801150000574735 SALVADOR CARRILLO MURILLO		3,926.21			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01501181A QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000574739 127 00127320013086075243 BNET01001801150000574739 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		3,978.40			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01501181A QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000574750 127 00127320013260847404 BNET01001801150000574750 ROGELIO GARCIA GARCIA		3,926.21			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01501181A QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000574757 137 00137323101744954385 BNET01001801150000574757 JOSE ALBERTO FIGUEROA SANTIAGO		3,926.21			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01501181A QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000574875 127 00127320013395740285 BNET01001801150000574875 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO		1,664.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01501181A QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000574989 137 00137323102060487140 BNET01001801150000574989 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARRA		2,495.80			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01501181A QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000575126 137 00137323102450719017 BNET01001801150000575126 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,426.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		8,300.00		8,448.47	8,448.47
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18849			117,046.05		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3783		1,500.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3784		2,712.40			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3782		2,496.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0076840009		60,000.00			
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180116LAYMEJSP 1706303 4401904 Ref. 005189340 112 00112180000028267099 53642012 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,873,582.10		
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0001175002		801,000.00			
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		215,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0186657788 BNET Ref. 0001175004					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713990117 Ref. 0073733009		3,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160118FACT C5D3 Ref. 000625087 014 00014320260154362977 BNET01001801160000625087 GUILLERMO FLORES AGREDANO		11,880.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0008584010		3,950.04			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160118FACT 28 Ref. 000631001 072 00072320004760962008 BNET01001801160000631001 J GUADALUPE CHAVEZ IÑIGUEZ		15,660.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480853739 Ref. 0053864009		18,460.00			
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1706478 4403186 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,311.47	865,729.65	865,729.65
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,873.65		
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 18863			14,653.61		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3786		12,319.21			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3785		2,334.40			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0144122178 PREDIAL Ref. 0001291010			986.49		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948170622 Ref. 0020513010		650.00			
17/ENE	17/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1263ETZATLAN Ref. 3787		339,503.00			
17/ENE	17/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3787		162.00			
17/ENE	17/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3787		25.92			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158918457 Ref. 0061837013		5,359.20			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199719458 Ref. 0076885005		116,869.82			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162464748 Ref. 0076885015		53,068.65			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144531868 Ref. 0076885024		51,776.60			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0076885033		9,759.50			
17/ENE	17/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02544860062803218012 CIE:0624101 Ref. UIA:4583293		14,769.91			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0062050009		7,809.08			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 188790PREDIAL			2,771.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 188800PREDIAL			3,864.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 188810PREDIAL			2,410.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0083921005		120,883.00		230,998.11	230,998.11
18/ENE	18/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6063760EL PORVENIR DE AMECA Ref. 652815161 072			1,031.14		
18/ENE	18/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6063818EL PORVENIR DE AMECA Ref. 652815371 072			496.78		
18/ENE	18/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6063856EL PORVENIR DE AMECA Ref. 652815555 072			2,520.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18886			106,453.05		
18/ENE	18/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1246993621			9,302.82		
18/ENE	18/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1246993621			3,184.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790574589 Ref. 0008882029		1,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180118APOYO Ref. 000712079 002 00002320902996740441 BNET01001801180000712079 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994202775 Ref. 0020840009		1,000.00			
18/ENE	18/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1263ETZATLAN Ref. 3788		263,162.00			
18/ENE	18/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3788		162.00			
18/ENE	18/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3788		25.92			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0051810010		16,924.40			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157282850 Ref. 0051810020		535.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963086933 Ref. 0051810033		10,440.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480857165 Ref. 0051810046		1,321.20			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258867593 Ref. 0051810055		13,791.24			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,683.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122706660 Ref. 0051810064		3,315.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199647910 Ref. 0051810073		833.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246989985 Ref. 0051810082		7,018.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516409091 Ref. 0034261010		804.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852295 Ref. 0034261019		10,196.40			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247004621 Ref. 0034261028		16,820.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0180118FACT 2899 Ref. 000743668 030 00030320762077602018 BNET01001801180000743668 ISONOMIA LEGAL SC		1,050.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2906173551 Ref. 0040026009			90,638.31		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1706632 4403602 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			400,000.00		
18/ENE	18/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0083853003		453,484.68			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0180118ESTIMACION 4 Ref. 000753055 030 00030320900003343271 BNET01001801180000753055 FIERI SA DE CV		3,000.00		37,058.37	37,058.37
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509798927 Ref. 0009857011			131,674.49		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,690.24		
19/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 09:37 MEXICO Ref. 18912		11,005.28			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3791		4,600.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3789		4,500.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3792		12,702.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0076050009			6,692.77		
19/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 10:25 MEXICO		6,500.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954550137 Ref. 0066037009		10,000.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712216752 Ref. 0066037018			7,560.32		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2712216752 Ref. 0018652009					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994243056 Ref. 0017682009		500.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2733779378 Ref. 0017682021		1,000.00			
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0017682025		20,000.00			
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0017682031			40,000.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0017682040		41,744.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187138962 Ref. 0017682049		20,455.44			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146966470 Ref. 0017682058		28,975.22			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991769 Ref. 0017682069		3,000.00			
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0011153002			10,000.00		
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0190118PRESTAMO PERSONAL Ref. 000832282 127 00127320013260847404 BNET01001801190000832282 ROGELIO GARCIA GARCIA		3,000.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995775868 Ref. 0096429009		1,500.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267647654 Ref. 0081406009		3,000.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444772946 Ref. 0081406020		2,324.98			
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0081406022			50,000.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0081406027		5,820.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852376 Ref. 0081406039		1,587.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3796		5,000.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190118COTIZACION Ref. 000859875 014 00014320655060292021 BNET01001801190000859875 CORPORATIVO PAPELERO ANDE S DE RL DE CV		636.17		185,826.10	88,443.09
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18940			124,600.47		
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3797		1,948.80			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3794		20,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1256121659 Ref. 0082434010		2,000.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3790		275.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606671926 Ref. 0039598015		6,000.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220118COTIZACION Ref. 000933041 072 00072326006375897366 BNET01001801220000933041 FRANCISCO HERNANDEZ NANDE		11,716.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3808		5,939.20			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712216868 Ref. 0041793009		5,000.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192240025 Ref. 0041793018		4,000.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162464748 Ref. 0085032009		53,068.65			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531766546 Ref. 0085032018		1,740.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0085032028		20,396.29			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0085032037		24,835.60			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176615023 Ref. 0085032058		24,829.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835584086 Ref. 0085032067		5,800.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193102327 Ref. 0085032076		2,812.75			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2831482157 Ref. 0085032085		6,797.60			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189558705 Ref. 0085032094		34,800.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164166426 Ref. 0085032103		2,961.40			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0220118FACT 5318 Ref. 000949236 044 00044320010095396031 BNET01001801220000949236 ALTA GESTION MUNICIPAL SC		15,000.01			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2629446834 Ref. 0028345009		8,020.24		52,486.03	52,486.03
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			101,901.70		
23/ENE	23/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 18962			30,341.89		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3810		17,345.85			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3811		6,246.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3812		6,750.04			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3809		18,394.49			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703969932 Ref. 0081342010		2,000.00			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480866865 Ref. 0081342019		512.38			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3813		5,400.00			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0077254010		5,175.17			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130546976 Ref. 0019125009		22,830.48			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247004621 Ref. 0019125018		6,333.60			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0019125027		11,054.80			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196158196 Ref. 0019125036		1,397.80			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1499243828 Ref. 0019125045		19,592.40			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230118FACT 37 Y 38 Ref. 000054778 072 00072320002164953356 BNET01001801230000054778 ALICIA ESTHER GONZALEZ CASILLAS		15,402.00		46,294.61	46,294.61
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18978			135,849.13		
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3814		11,020.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0042224005		3,000.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262409 Ref. 0042224017		19,372.04			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3815		10,499.99			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247001754 Ref. 0060007009		1,305.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2967223528 Ref. 0012007009		3,000.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849777962 Ref. 0069576009		4,800.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2849777962 Ref. 0069576018					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240118FACT 380 Ref. 000179007 072 00072320004231016768 BNET01001801240000179007		696.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240118COTIZACION 7387 Ref. 000179016 072 00072320004680281034 BNET01001801240000179016		5,324.40		121,926.31	121,926.31
25/ENE	25/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6161824EL PORVENIR DE AMECA Ref. 654406504 072			247.92		
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250118COTIZACION 1814 Ref. 000211336 072 00072320004231016768 BNET01001801250000211336		8,062.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				92,399.87	
25/ENE	25/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 18991				35,041.47	
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3816		21,002.26			
25/ENE	25/ENE	P14 AFIANZADORA SOFIMEX G REF:002174158010 CIE:0711691 Ref. UIA:4684416		4,013.02			
25/ENE	25/ENE	P14 AFIANZADORA SOFIMEX G REF:002174155016 CIE:0711691 Ref. UIA:4690675		4,013.02			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902074192 Ref. 0075451009		1,500.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1264028562 Ref. 0075451018		1,500.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790577235 Ref. 0075451027		2,000.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3795		23,200.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480282480 Ref. 0017094009		59,987.93			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514963202 Ref. 0017094020		1,500.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712213907 Ref. 0017094029		7,462.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790572136 Ref. 0017094039		1,500.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152991993 Ref. 0045832009		4,756.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250118COMPLEMENTO Ref. 000265262 002 00002580096900737895		55.55			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001801250000265262 CADECO SA DE CV					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0053780009		8,038.80			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0053780018		12,528.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAME821019-QG5 Ref. 3817		13,920.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0053780027		4,726.05			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2601655736 Ref. 0053780036		1,044.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458247498 Ref. 0053780045		3,410.40			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455660726 Ref. 0053780054		1,218.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146966470 Ref. 0053780065		35,943.50		28,235.04	28,235.04
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,254.47		
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 19014			6,960.00		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3818		6,960.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996004660 Ref. 0054579014		3,000.00			
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1707497 4409660 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,684.68		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3820		4,606.70			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3819		5,551.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0041428005		80,000.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480282480 Ref. 0041428015		1,009.20			
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0041428019			400,000.00		
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0028418002		400,000.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136892248 Ref. 0028418011		2,088.00		41,919.29	41,919.29
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3821		13,520.01			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,693.06		
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 19027			34,972.05	142,064.39	142,064.39

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187138962 Ref. 0092106033		30,050.96			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258867593 Ref. 0092106042		16,905.55			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505785170 Ref. 0092106051		33,408.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0092106060		17,864.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0092106069		5,524.03			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1499243828 Ref. 0017737009		11,368.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0017737019		3,106.97			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480930644 Ref. 0084986008			25,762.14		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19037			120,564.94		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712974320 Ref. 0093126010		20,000.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902074079 Ref. 0093126019		5,000.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1280488372 Ref. 0093126028		3,000.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19041			904.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703969908 Ref. 0063017009		5,000.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712215470 Ref. 0072393009		6,000.00		132,067.96	132,067.96
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3823		28,971.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310118OP 4303 Ref. 000642335 002 00002320902996740441 BNET01001801310000642335 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19046			106,622.14		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3824		16,986.43			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852376 Ref. 0011549009		2,910.00			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490512 BNET Ref. 0044672045			1,015,000.00		
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		438,754.80			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		400,926.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		93,098.80			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		27,191.60			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 03101182DA QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000700688 072 00072320005310928666 BNET01001801310000700688 LUIS MANUEL VELEZ FREGOSO		8,659.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		17,677.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 03101182DA QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000700814 072 00072326002272362804 BNET01001801310000700814 MARISOL BECERRA GONZALEZ		4,474.80			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03101182DA QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000700932 137 00137821102113236850 BNET01001801310000700932 DELFINO RENDON SEGUNDO		3,926.20			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03101182DA QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000700944 127 00127320013045312497 BNET01001801310000700944 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,553.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 03101182DA QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000700987 002 00002320700784475308 BNET01001801310000700987 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TAVARES		3,939.80			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03101182DA QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000701113 127 00127320013752417300 BNET01001801310000701113 HUGO JUAREZ FLORES		2,653.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03101182DA QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000701192 127 00127320013173312644 BNET01001801310000701192 SANTOS SANTIAGO OLMEDO		1,996.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03101182DA QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000701216 137 00137323102561517454 BNET01001801310000701216 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		4,978.80			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03101182DA QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000701340 127 00127320013566776800		3,926.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001801310000701340 HOMERO JOSE ARVIZU GIL					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03101182DA QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000701541 127 00127320013696359634 BNET01001801310000701541 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA		3,926.20			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03101182DA QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000701555 127 00127326013878452777 BNET01001801310000701555 MARTIN MANCILLAS MORA		4,326.20			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03101182DA QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000701591 127 00127326013878470076 BNET01001801310000701591 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		3,826.20			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03101182DA QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000701607 127 00127320013018463519 BNET01001801310000701607 JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS		3,826.20			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03101182DA QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000701644 137 00137323102568641802 BNET01001801310000701644 CARLOS TORRES MORAN		7,779.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03101182DA QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000701658 137 00137323102622983163 BNET01001801310000701658 SALVADOR CARRILLO MURILLO		3,926.20			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03101182DA QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000701671 127 00127320013086075243 BNET01001801310000701671 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		4,378.60			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03101182DA QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000701692 127 00127320013260847404 BNET01001801310000701692 ROGELIO GARCIA GARCIA		3,826.20			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03101182DA QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000701721 137 00137323101744954385 BNET01001801310000701721 JOSE ALBERTO FIGUEROA SANTIAGO		3,926.40			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03101182DA QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000701738 127 00127320013395740285 BNET01001801310000701738		1,664.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03101182DA QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000701967 137 00137323102060487140 BNET01001801310000701967 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARRA		2,495.80			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03101182DA QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000702091 137 00137323102450719017 BNET01001801310000702091 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,426.00			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0089858002			350,000.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0089858007		282,476.95			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199719458 Ref. 0089858013		36,111.76			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480853887 Ref. 0089858023		5,757.81			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0089858030		60,000.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712215470 Ref. 0016916009		4,750.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790573345 Ref. 0016916018		165.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992335328 Ref. 0016916027		192.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1290523356 Ref. 0016916039		5,000.00			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0016916043			50,000.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19086			9,559.13		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517993196 Ref. 0001497009		582.40			
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180AYQ920019106472 CIE:0844985 Ref. UIA:1743710		124,962.00			
31/ENE	31/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101			1,611.80	32,913.48	32,913.48

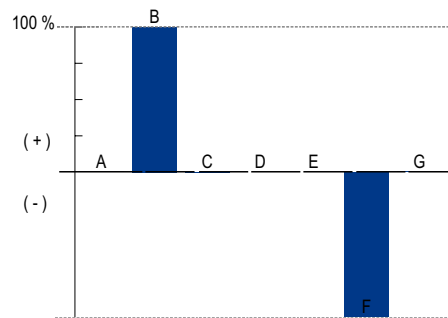
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,077,594.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	345
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,091,670.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	66

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,837.89	0.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,091,670.34	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,824.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,077,594.75	-99.82%	F
Saldo Final	32,913.48	0.40%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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: 2320001704904072 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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:

E71D5EE5-4C3D-475E-A333-72267DFFBA35

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

XCHyGWxAxjhlcU9Ztht+3gSITZa6QjOe4wV6SS6zdS16f6Zu6eZzBYyuL+BQgAWxYgkVP0tgRdutDvnpKFPEMSR
OIO+CMQNjWagHtD8XIMWNekEervpYe0P935WJd7LC5EFpABY3jRkyHdTWfME5UFPij2V/tPQ+GCYCigHvVKcFh
gSz2M69NQEna7d4rsvgSyS1atfpXmpZV1TYDbw5PHntdqxgIF9bj3yVBH+Q792zb6lcxKJXFyvaPANixXCXB2IC1Rr
fhsRf0PJtIFT4fLPXDqSlt5d0iWpOVHmo9MTVOO1w6yFBMfiBvkNOxRiJ7HLi3O8iUbg5+slZuQXQ==

Sello SAT

VP6fM1D4NGMOARC0evu4lj3KVdOVnw6uNB3mWoFeLReBQ1lrQs4fMLgRPfS+BK0ll52pTehqdQIRvWPfnUf+ii7d
SzEXU9od5lzbRhbrMX2S1kF9J1cxd8fPMVrrLz74Bms4W2Aq3jERgJaIrkXFpiFVVU2R2P5bdr2HELsfatDpf4kKUNA
MdBe5NGXgTe2TOnEwzeqLwpmDtieVKKQ4r8gSjETZBJXuTETCp9rcphBleNNm0A23TxwnjkDg9V+SqTZAfv45yZ
NXD3ZOWSI2k3dGJJVELFMoR9IMAJx6STBIKkL2zMrOtW0H5ZjMX91DULcLu83CFcex6KS2KNGHHQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-02-01T01:22:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E71D5EE5-4C3D-475E-A333-72267DFFBA35|2018-02-01T01:22:03|XCHyGWxAxjhlcU9Ztht+3gSITZa6QjOe4
wV6SS6zdS16f6Zu6eZzBYyuL+BQgAWxYgkVP0tgRdutDvnpKFPEMSROIO+CMQNjWagHtD8XIMWNekEervpYe0
P935WJd7LC5EFpABY3jRkyHdTWfME5UFPij2V/tPQ+GCYCigHvVKcFhgSz2M69NQEna7d4rsvgSyS1atfpXmpZV1
TYDbw5PHntdqxgIF9bj3yVBH+Q792zb6lcxKJXFyvaPANixXCXB2IC1RrfsRf0PJtIFT4fLPXDqSlt5d0iWpOVHmo9
MTVOO1w6yFBMfiBvkNOxRiJ7HLi3O8iUbg5+slZuQXQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2018 a las 01:15:17

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales