

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

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		202,012.94
Días del Periodo		28
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	59	784.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	29	0.00
Total Comisiones		1,797.20
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,913.48
Saldo de Operación Inicial		32,913.48
Depósitos / Abonos (+)	68	6,191,051.41
Retiros / Cargos (-)	348	6,173,601.37
Saldo Final (+)		50,363.52
Saldo de Operación Final		50,363.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6292104EL PORVENIR DE AMECA Ref. 657072432 072			1,031.12		
01/FEB	01/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6292145EL PORVENIR DE AMECA Ref. 657072616 072			515.56		

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
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 AL 31ENE18		608.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		97.28			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715662907 Ref. 0095773019		1,670.40			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1486555004 Ref. 0095773028		1,452.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557531982 Ref. 0095773037		1,611.80			
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0018558002			30,000.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0080398009		1,522.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2846544509 Ref. 0048057009		1,500.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0048057016		15,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3830		7,900.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948252009 Ref. 0065457009		1,600.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425180155 Ref. 0012995009		500.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995775868 Ref. 0012995018		3,000.00			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,056.79		
01/FEB	01/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 19105			17,863.36		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3828		17,863.36			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3831		20,492.68			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3825		14,500.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1265839351 Ref. 0048391010		2,080.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3826		2,712.20			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529643028 Ref. 0010465009		2,500.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 3829		14,277.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154497295 Ref. 0004426009		3,000.00		43,493.59	43,493.59
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,844.98		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 19117			28,885.20		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3832		27,039.99			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0000222011		27,260.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852376 Ref. 0000222020		3,563.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0000222029		5,070.03			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2855211816 Ref. 0000222038		4,854.60			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884774663 Ref. 0000222047		5,220.00			
02/FEB	02/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0000222049			200,000.00		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0020218ESTIMACION 5 Ref. 000932761 030 00030320900003343271 BNET01001802020000932761 FIERI SA DE CV		164,560.09			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516409091 Ref. 0085542009		5,000.00		66,656.06	66,656.06
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852376 Ref. 0044858009		1,180.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0005261009		2,260.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509798900 Ref. 0018503014		3,000.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0060218PRESTAMO PERSONAL Ref. 000019208 127 00127320013018463519 BNET01001802060000019208 JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS		5,500.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899494812 Ref. 0071059009		4,400.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994846745 Ref. 0071059018		5,000.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419480277 Ref. 0015739009		900.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2892754517 Ref. 0053212009		900.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448756104 Ref. 0053212018		8,648.62			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 0030139009		2,185.93			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526071694 Ref. 0030139020		5,957.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296074405 Ref. 0030139029		3,447.50			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 00602182DA QUINCENA ENERO 2018 Ref. 000057165 137 00137323102568641802 BNET01001802060000057165 CARLOS TORRES MORAN		611.10			
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0019528002			50,000.00		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0019528011		22,040.00			
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0076009002			100,000.00		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0076009007		87,491.00		63,134.91	63,134.91
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		367.20			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		164.35			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1140515892 Ref. 0083308009		1,300.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1140515892 Ref. 0083308018		650.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2843576671 Ref. 0004423009		450.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3833		6,496.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3834		2,052.40			
07/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 09:20 MEXICO			21,100.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,671.52		
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 19154			4,012.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514343492 Ref. 0031936009		1,300.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514343492 Ref. 0031936018		650.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896957358 Ref. 0031936027		1,500.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458498156 Ref. 0014382009		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952782081 Ref. 0014382018		500.00			
07/FEB	07/FEB	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
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154931386 Ref. 0065477009		1,300.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948170622 Ref. 0065477018		1,500.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960352969 Ref. 0072674009		2,980.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1446919685 Ref. 0037025009		1,490.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712973790 Ref. 0040944009		3,000.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924451988 Ref. 0073148009		600.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712216108 Ref. 0012364012		5,000.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997411596 Ref. 0012364021		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			103,121.67		
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 19170			30,646.20		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3838		3,710.84			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3836		11,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3837		15,935.36			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896801072 Ref. 0019095009		4,915.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555867959 Ref. 0019095019		6,960.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070218COTIZACION Ref. 000219217 021 00021320040579695377 BNET01001802070000219217 MARTIN QUINTANA SERRANO		1,224.96			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 3835		4,367.00		176,613.19	155,513.19
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19179			1,986.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19180			74,754.46		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1117533039 Ref. 0037652008			30,000.00	283,353.65	283,353.65
09/FEB	09/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6414768EL PORVENIR DE AMECA Ref. 659311275 072			2,065.48		
09/FEB	09/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6414837EL PORVENIR DE AMECA Ref. 659311511 072			1,032.74		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0077293006		6,500.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852376 Ref. 0062482009		8,368.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0062482029		20,005.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0062482038		30,209.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146966470 Ref. 0062482047		35,726.27			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516409091 Ref. 0062482056		10,080.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1456885691 Ref. 0062482065		348.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178935505 Ref. 0062482074		7,855.01			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531766546 Ref. 0062482083		11,600.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122706660 Ref. 0004002009		1,999.98			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2648680493 Ref. 0004002018		3,636.60			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168372179 Ref. 0032598010		5,879.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172528886 Ref. 0032598020		7,424.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199609024 Ref. 0032598029		6,392.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090218FACT 9FF5 Ref. 000358490 002 00002362700554400671 BNET01001802090000358490 DIEGO ABRAHAM ROBLES LOPEZ		400.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3845		1,500.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514963202 Ref. 0086637009		1,625.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2833411826 Ref. 0035056017		3,100.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712971593 Ref. 0035056026		1,500.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947566085 Ref. 0061912009		3,200.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947566085 Ref. 0061912018		1,600.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0061912027		25,056.00			
09/FEB	09/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0061912031					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 2712216922 Ref. 0061912040					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			85,057.00		
		Ref. 19208					
09/FEB	09/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA G		1,043.40			
		REF:PROV00000MVR67000008 CIE:0628492 Ref. UIA:1897600					
09/FEB	09/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA G		935.40			
		REF:PROV00000MVR67900009 CIE:0628492 Ref. UIA:1912042					
09/FEB	09/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA G		672.60			
		REF:PROV00000MVR69000006 CIE:0628492 Ref. UIA:1986160					
09/FEB	09/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA G		646.50			
		REF:PROV00000MVR69900007 CIE:0628492 Ref. UIA:1996016					
09/FEB	09/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA G		819.15			
		REF:PROV00000MVR72000001 CIE:0628492 Ref. UIA:2021899					
09/FEB	09/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA G		666.90			
		REF:PROV00000MVR73700005 CIE:0628492 Ref. UIA:2039961					
09/FEB	09/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA G		601.16			
		REF:PROV00000MVR75300002 CIE:0628492 Ref. UIA:2046418					
09/FEB	09/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA G		565.06			
		REF:PROV00000MVR76100005 CIE:0628492 Ref. UIA:2052369					
09/FEB	09/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA G		434.27			
		REF:PROV00000MVR77100004 CIE:0628492 Ref. UIA:2058420					
09/FEB	09/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA G		496.50			
		REF:PROV00000MVR77900007 CIE:0628492 Ref. UIA:2067076					
09/FEB	09/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA G		543.40			
		REF:PROV00000MVR86600002 CIE:0628492 Ref. UIA:2075029					
09/FEB	09/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA G		510.72			
		REF:PROV00000MVR90300003 CIE:0628492 Ref. UIA:2081816					
09/FEB	09/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA G		497.04			
		REF:PROV00000MVR91800001 CIE:0628492 Ref. UIA:2101210					
09/FEB	09/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA G		463.32			
		REF:PROV00000MVR92600004 CIE:0628492 Ref. UIA:2107655					
09/FEB	09/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA G		576.08			
		REF:PROV00000MVR95800007 CIE:0628492 Ref. UIA:2128687					
09/FEB	09/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA G		468.46			
		REF:PROV00000MVR96200009 CIE:0628492 Ref. UIA:2151424					
09/FEB	09/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA G		600.90			
		REF:PROV00000MVT29900003 CIE:0628492 Ref. UIA:2157617					
09/FEB	09/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA G		383.63			
		REF:PROV00000MVX83500000 CIE:0628492 Ref. UIA:2163590					
09/FEB	09/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA G		468.46			
		REF:PROV00000MVX92600007 CIE:0628492 Ref. UIA:2168419					
09/FEB	09/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA G		389.78			
		REF:PROV00000MYY03900008 CIE:0628492 Ref. UIA:2174007					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,746.75			
		BNET 0448448353 Ref. 0064794009					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		69,872.63			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0443388050 Ref. 0087083009					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3846		34,999.98			
09/FEB	09/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		5,500.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902073927 Ref. 0053704009		500.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2724514289 Ref. 0053704018		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837231865 Ref. 0053704027		2,500.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712973146 Ref. 0053704036		7,000.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1264028562 Ref. 0053704045		1,000.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188764018 Ref. 0053704058		6,077.21			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464637313 Ref. 0015445009		15,631.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACA860905-UA1 Ref. 3844		35,000.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557531982 Ref. 0056655015		500.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090218FACT 3981 Ref. 000451480 072 00072320002200706726 BNET01001802090000451480 MIGUEL ALCALA PADILLA		43,500.06		129,894.65	129,894.65
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164746589 Ref. 0027654009		1,000.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120218FACT 39 Ref. 000476898 002 00002320701080247022 BNET01001802120000476898 JOSE GUILLERMO VAZQUEZ GONZALEZ		20,000.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899494812 Ref. 0050836009		3,300.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1286495567 Ref. 0050836018		1,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3847		13,127.10			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3848		31,200.00			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19249			61,436.17		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1473873587 Ref. 0040113010		1,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3849		3,200.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991769 Ref. 0042968010		3,000.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1430255793 Ref. 0013118009		1,200.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOTJ530908-2T5 Ref. 3842		11,040.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3843		17,284.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0067783009		33,821.42			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3850		5,800.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246993591 Ref. 0096704009		2,160.00		43,198.30	43,198.30
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849777962 Ref. 0080050009		4,800.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779978755 Ref. 0080050018		800.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1265838541 Ref. 0064261009		880.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2613911330 Ref. 0064261019		1,740.00		34,978.30	34,978.30
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0048382006			50,000.00		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0011690009		1,176.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115605091 Ref. 0011690025		7,203.60			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2832007878 Ref. 0044646009		1,100.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2832007878 Ref. 0044646018		550.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19268			21,316.15		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19269			74,170.80		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948252009 Ref. 0083584009		800.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852376 Ref. 0070746009		2,842.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01502181A QUINCENA ENERO Ref. 000800133 002 00002320902996740441 BNET01001802150000800133 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3854		18,600.00			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			1,950,706.51		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0180215LAYMEJSP 1710032 4426229 Ref. 005407126 112 00112180000028267099 54144296 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852376 Ref. 0021777009		3,348.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		435,358.60			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		410,930.20			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		92,585.20			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		17,676.60			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		27,192.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01502181A QUINCENA FEBRERO 2018 Ref. 000839491 072 00072320005310928666 BNET01001802150000839491 LUIS MANUEL VELEZ FREGOSO		8,659.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01502181A QUINCENA FEBRERO 2018 Ref. 000839501 072 00072326002272362804 BNET01001802150000839501 MARISOL BECERRA GONZALEZ		4,474.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01502181A QUINCENA FEBRERO 2018 Ref. 000839513 137 00137821102113236850 BNET01001802150000839513 DELFINO RENDON SEGUNDO		4,126.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01502181A QUINCENA FEBRERO 2018 Ref. 000839735 127 00127320013045312497 BNET01001802150000839735 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,553.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01502181A QUINCENA FEBRERO 2018 Ref. 000839852 002 00002320700784475308 BNET01001802150000839852 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TAVARES		3,939.80			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01502181A QUINCENA FEBRERO 2018 Ref. 000840083 127 00127320013752417300 BNET01001802150000840083 HUGO JUAREZ FLORES		2,353.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01502181A QUINCENA FEBRERO 2018 Ref. 000840204 127 00127320013173312644 BNET01001802150000840204		1,996.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01502181A QUINCENA FEBRERO 2018 Ref. 000840373 137 00137323102561517454 BNET01001802150000840373 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		5,178.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01502181A QUINCENA FEBRERO 2018 Ref. 000840377 127 00127320013566776800 BNET01001802150000840377 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		3,926.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01502181A QUINCENA FEBRERO 2018 Ref. 000840389 127 00127320013696359634 BNET01001802150000840389 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA		3,926.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01502181A QUINCENA FEBRERO 2018 Ref. 000840400 127 00127326013878452777 BNET01001802150000840400 MARTIN MANCILLAS MORA		3,926.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01502181A QUINCENA FEBRERO 2018 Ref. 000840406 127 00127326013878470076 BNET01001802150000840406 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		3,626.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01502181A QUINCENA FEBRERO 2018 Ref. 000840421 127 00127320013018463519 BNET01001802150000840421 JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS		3,426.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01502181A QUINCENA FEBRERO 2018 Ref. 000840562 137 00137323102568641802 BNET01001802150000840562 CARLOS TORRES MORAN		8,390.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01502181A QUINCENA FEBRERO 2018 Ref. 000840613 137 00137323102622983163 BNET01001802150000840613 SALVADOR CARRILLO MURILLO		3,926.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01502181A QUINCENA FEBRERO 2018 Ref. 000840621 127 00127320013086075243 BNET01001802150000840621 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		4,378.40			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01502181A QUINCENA FEBRERO 2018 Ref. 000840627 127 00127320013260847404 BNET01001802150000840627 ROGELIO GARCIA GARCIA		3,426.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01502181A QUINCENA FEBRERO 2018 Ref. 000840635 137 00137323101744954385 BNET01001802150000840635 JOSE ALBERTO FIGUEROA SANTIAGO		3,926.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01502181A QUINCENA FEBRERO 2018 Ref. 000840650 127 00127320013395740285 BNET01001802150000840650 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO		1,664.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01502181A QUINCENA FEBRERO 2018 Ref. 000840748 137 00137323102060487140 BNET01001802150000840748 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARRA		2,495.80			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01502181A QUINCENA FEBRERO 2018 Ref. 000840760 137 00137323102450719017 BNET01001802150000840760 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,426.00			
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1710433 4428345 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			63.95		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0013657006		3,000.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0013657011		60,000.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2785589371 Ref. 0013657020		28,010.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1290523356 Ref. 0061334018		5,000.00			
15/FEB	15/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101			1,800.00	932,918.51	932,918.51
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557531982 Ref. 0032043022		1,800.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0160218COTIZACION Ref. 000887544 137 00137320101060043708 BNET01001802160000887544 ROSA MARGARITA BRAVO B		4,060.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0056100009		11,484.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0042104009		10,000.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526071694 Ref. 0066230009		4,711.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296074405 Ref. 0066230018		3,349.50			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3858		4,800.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991769 Ref. 0077920009		3,000.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136892248 Ref. 0015803009		1,363.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3859		7,112.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503744787 Ref. 0026974009		21,112.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160218FACT-2881 Ref. 000940930 021 00021320040583503316 BNET01001802160000940930 ITZIGUARI PEREZ MARQUEZ		12,528.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160218COTIZACION Ref. 000944767 002 00002320701041574734 BNET01001802160000944767 NALLELY VIRIDIANA RANGEL BERNAL		26,796.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712971593 Ref. 0091526009		1,500.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2833411826 Ref. 0091526018		3,120.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2841017160 Ref. 0091526027		9,552.60			
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1710569 4428631 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			95,168.23		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514963202 Ref. 0080699009		500.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3860		2,500.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296074405 Ref. 0080699018		2,422.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526071694 Ref. 0080699027		2,509.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0080699039		3,252.83			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852376 Ref. 0080699074		32,627.17		857,987.64	857,987.64
17/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168372179 Ref. 0028388009		6,726.16			
17/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531766546 Ref. 0028388018		10,000.00		841,261.48	857,987.64
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,858.91		
19/FEB	19/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 19339			76,311.09		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3851		35,733.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3857		21,077.89			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3853		19,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3852		16,800.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3841		15,277.66			
19/FEB	19/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1263ETZATLAN Ref. 3861		698,814.00			
19/FEB	19/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3861		162.00			
19/FEB	19/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3861		25.92			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2847895852 Ref. 0013945009		2,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3863		7,070.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3864		1,800.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3865		1,200.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2826732062 Ref. 0023359009		3,140.40			
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0071098002		50,000.00			
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0071098008			50,000.00		
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0071098010			50,000.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195692059 Ref. 0071098020		9,350.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2733779378 Ref. 0071098031		1,000.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480853739 Ref. 0033798009		960.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2796002013 Ref. 0098286009		3,000.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190218FACT 574 Ref. 000096267 072 00072320000149970372 BNET01001802190000096267 GRUPO POR INGENIERIA SA DE CV		29,000.00		106,520.41	106,520.41
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3840		4,600.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3867		1,600.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,898.64		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 19364			27,932.80		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3862		16,240.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3855		11,692.80			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19368			111,161.91		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19369			68,146.35		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174828496 Ref. 0094592009		7,000.00		321,527.31	321,527.31
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3866		2,296.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210218FACT 536 Ref. 000247835 072 00072320004231016768 BNET01001802210000247835 INTELOGIC ASESORES SA DE CV		348.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0082632009		1,088.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3869		35,718.19			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3870		13,610.28			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3871		10,505.54			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19377			71,133.33		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19378			61,708.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994243056 Ref. 0045287009		500.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3872		25,520.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480282480 Ref. 0087197009		146,011.20			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210218FACT 2097 Ref. 000275420 014 00014320565215204527 BNET01001802210000275420 RAUL GOMEZ GODINEZ		11,600.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862085356 Ref. 0076182009		3,917.00			
21/FEB	21/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180HN7793319183473 CIE:0844985 Ref. UIA:0618200		72,543.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957125771 Ref. 0021992009		3,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419480277 Ref. 0021992020		700.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177132301 Ref. 0021992031		5,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VINR750503-AIA Ref. 3822		50,000.00		72,011.43	72,011.43
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			71,303.88		
22/FEB	22/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 19389			14,197.24		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3873		2,712.40			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3874		11,484.84			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19393Z ORTEGA			606.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19394Z ORTEGA			461.50		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837231814 Ref. 0034724010		2,500.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790573345 Ref. 0034724019		2,500.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0061166005		2,500.00			
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0065127002			150,000.00		
22/FEB	22/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180HNNH933319181409 CIE:0844985 Ref. UIA:3681293		71,946.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFJ870919-1P4 Ref. 3876		17,980.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881139045 Ref. 0065412010		39,801.27			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0065412023		25,168.24			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0065412036		33,666.78			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480857165 Ref. 0065412045		3,480.28			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146966470 Ref. 0065412063		23,205.08			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1168328331 Ref. 0065412075		812.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2648680493 Ref. 0065412084		1,677.36			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 3868		9,490.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1188681147 Ref. 0048388009		836.36			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122706660 Ref. 0048388018		3,144.99			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445025281 Ref. 0048388031		1,508.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0048388040		8,157.16			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896801072 Ref. 0048388050		8,897.20			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1183231232 Ref. 0048388063		5,592.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220218FACT B034 Ref. 000376900 002 00002362700554400671 BNET01001802220000376900 DIEGO ABRAHAM ROBLES LOPEZ		11,468.00			
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186658105 BNET Ref. 0090549002			39,801.27		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548395314 Ref. 0090549012		2,000.00		57,853.36	57,853.36
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0094998009		2,739.00			
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MARCOS HERNANDEZ 6974 FOLIO:2749 Ref. *****0407			548.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712215977 Ref. 0067837009		15,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3875		2,500.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3877		11,510.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,091.67		
23/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB23 12:47 MEXICO Ref. 19423			2,413.00		
23/FEB	23/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0010087003			160,000.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526071694 Ref. 0010087012		3,209.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296074405 Ref. 0010087021		2,835.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0084425009		12,064.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3878		3,675.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0084425022		13,351.40			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100410349 Ref. 0084425035		159,500.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,240.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531766546 Ref. 0084425053		3,190.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0084425066		16,964.84			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0084425075		4,273.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3879		3,120.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2833411826 Ref. 0091657009		1,500.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712971593 Ref. 0091657019		1,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514963202 Ref. 0091657028		10,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505785170 Ref. 0091657049		8,537.60		17,697.19	15,284.19
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0230218FACT 51B2 Ref. 000491521 030 00030320900000529645 BNET01001802230000491521 FELIPE JOAQUIN SANCHEZ SOTO			57,883.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19441		1,624.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535479770 Ref. 0025344011		9,280.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2824729471 Ref. 0025344025		7,700.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3881		1,642.56			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130546976 Ref. 0025344036			192.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19446		2,100.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996936628 Ref. 0081084009		1,050.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996936628 Ref. 0081084018		5,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORA650122-4S9 Ref. 3880			9,684.68	57,060.31	57,060.31
27/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1711712 4436336 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,259.07		
27/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 12:07 MEXICO		7,600.05			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 0053092009		8,443.64			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0093356009			100,474.37		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 19454			23,133.89		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3882		7,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3883		3,850.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270218PAGO Ref. 000665009 072 00072560004166695522 BNET01001802270000665009 NORA PATRICIA AUDRETE ANZALDO		16,240.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19459			298.50		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531766546 Ref. 0025804013		17,400.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0046801010		7,308.80			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19462			1,989.15	116,372.80	115,113.73
28/FEB	28/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6737519EL PORVENIR DE AMECA Ref. 665810543 072			1,069.33		
28/FEB	28/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6737800EL PORVENIR DE AMECA Ref. 665811464 072			1,069.33		
28/FEB	28/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6737899EL PORVENIR DE AMECA Ref. 665811906 072			1,069.33		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164876695 AGUA Y PREDIAL Ref. 0042113011			6,933.14		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			93,417.80		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 19467			38,299.34		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3884		16,327.99			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3885		21,971.35			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02802182DA QUINCENA Ref. 000809241 002 00002320902996740441 BNET01001802280000809241 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657788 BNET Ref. 0018156002			159,500.00		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657788 BNET Ref. 0018156012			200,000.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0018156017		209,935.25			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199719458 Ref. 0018156024		109,574.31			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0018156034		18,769.83			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852376 Ref. 0018156043		23,742.17			
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490512 BNET Ref. 0067161032			1,015,000.00		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		434,396.85			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02802182DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000828876 072 00072320005310928666 BNET01001802280000828876 LUIS MANUEL VELEZ FREGOSO		8,659.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		408,716.50			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02802182DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000829026 072 00072326002272362804 BNET01001802280000829026 MARISOL BECERRA GONZALEZ		3,974.80			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02802182DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000829035 137 00137821102113236850 BNET01001802280000829035 DELFINO RENDON SEGUNDO		4,326.20			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02802182DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000829050 127 00127320013045312497 BNET01001802280000829050 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,553.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		98,037.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		17,677.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02802182DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000829062 002 00002320700784475308 BNET01001802280000829062 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TAVARES		3,939.60			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		27,191.80			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02802182DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000829086 127 00127320013752417300 BNET01001802280000829086 HUGO JUAREZ FLORES		2,353.20			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02802182DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000829110 127 00127320013173312644 BNET01001802280000829110		1,996.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02802182DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000829234 137 00137323102561517454 BNET01001802280000829234 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		5,978.60			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02802182DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000829247 127 00127320013566776800 BNET01001802280000829247 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		4,326.20			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02802182DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000829261 127 00127320013696359634 BNET01001802280000829261 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA		4,526.20			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02802182DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000829274 127 00127326013878452777 BNET01001802280000829274 MARTIN MANCILLAS MORA		4,526.20			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02802182DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000829288 127 00127326013878470076 BNET01001802280000829288 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		4,026.40			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02802182DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000829502 127 00127320013018463519 BNET01001802280000829502 JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS		4,026.20			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02802182DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000829653 137 00137323102568641802 BNET01001802280000829653 CARLOS TORRES MORAN		8,390.20			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02802182DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000829672 137 00137323102622983163 BNET01001802280000829672 SALVADOR CARRILLO MURILLO		4,326.20			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02802182DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000829690 127 00127320013086075243 BNET01001802280000829690 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		4,578.40			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02802182DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000829706 127 00127320013260847404 BNET01001802280000829706 ROGELIO GARCIA GARCIA		4,026.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02802182DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000829717 137 00137323101744954385 BNET01001802280000829717 JOSE ALBERTO FIGUEROA SANTIAGO		4,326.20			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02802182DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000829796 127 00127320013395740285 BNET01001802280000829796 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO		1,664.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02802182DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000830028 137 00137323102060487140 BNET01001802280000830028 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARRA		2,495.80			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02802182DA QUINCENA FEBRERO Ref. 000830426 137 00137323102450719017 BNET01001802280000830426 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,426.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1290523356 Ref. 0031542009		5,000.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0031542016		60,000.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2785589371 Ref. 0012952009		12,100.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247001754 Ref. 0012952020		1,305.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199697349 Ref. 0012952029		2,500.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0012952040		2,282.90			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505785170 Ref. 0006552009		19,174.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0012749009		8,120.00			
28/FEB	28/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101			3,899.00	50,363.52	50,363.52

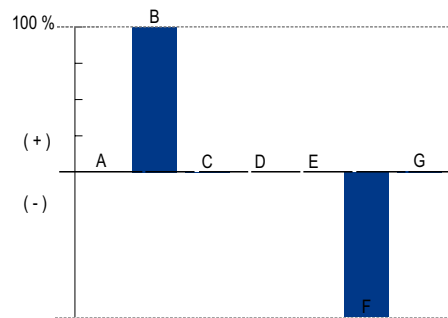
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,173,601.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	348
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,191,051.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	68

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32,913.48	0.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,191,051.41	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,797.20	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,173,601.37	-99.71%	F
Saldo Final	50,363.52	0.81%	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
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:

9F063822-88F5-4C0F-97A2-9C020307B68D

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

dQCEFDDAEiXtUcgXilxsMlhFFJSULpMecNfuMKTYOVLKjXx9H460XCFd3JS5qjvI6gLzBH9RD9a0r3zoald2S8b8O
S9ItVupiU5IQATobB/4NBmoEeZiPNLyIKSjmCPAdLd1HKwQgTowVJk5mwrhyldRUEs7zgcWe6M7C85TWYByFqH
F2NLx8TdR/KnG4rjX0YNNRtC8y80/Q+rkXJBO9RTeYOTH903oXqJzoYEqYCVHZ0cAmg9kwtcgKMQR7uVOSz+K
ZmUNakkvfGNEzLoqyQ/c2pGNqd7eBGkcl4vGHw6pgwsNOcW66Pt3NT2J6sy2jUTBAh0NqkaPDm7sQ+Fow==

Sello SAT

Z5IZS5L3gZLO2OkJhCmqUqsBAsU2k/CjPpquP0wt/VM3Fbxr2dNu0yVZTimDko3ELs3bPq8MFKAihBmAhipJYnRW
R/TuomrzVg0qTskvYdiFWrzlkbQWCQfaWBmb/r0+yFC5iS0d2EKHxLNMK3XfyEEp6a3hTVpyqtu3sl+YBfBoB7+R2p
D8047K/wWQzUf+QqQkQV00M4SYXBZf7Z75IJWxSzlSjLd7L2Dyl2zbd9cr9IEeVSiuGUuj/qyD9asyBkaKbFRMVw
uASEKLnq8hOT/reEOw32FtYqpTtlg+QX2GVR/F3ZNw6VlvyC357KtgH1XjCz88k+ApAgZkmmNrQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-03-01T03:17:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F063822-88F5-4C0F-97A2-9C020307B68D|2018-03-01T03:17:33|dQCEFDDAEiXtUcgXilxsMlhFFJSULpMec
NfuMKTYOVLKjXx9H460XCFd3JS5qjvI6gLzBH9RD9a0r3zoald2S8b8OS9ItVupiU5IQATobB/4NBmoEeZiPNLyIKSj
mCPAdLd1HKwQgTowVJk5mwrhyldRUEs7zgcWe6M7C85TWYByFqHF2NLx8TdR/KnG4rjX0YNNRtC8y80/Q+rkX
JBO9RTeYOTH903oXqJzoYEqYCVHZ0cAmg9kwtcgKMQR7uVOSz+KZmUNakkvfGNEzLoqyQ/c2pGNqd7eBGkcl
4vGHw6pgwsNOcW66Pt3NT2J6sy2jUTBAh0NqkaPDm7sQ+Fow==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2018 a las 02:56:13

"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