

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

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
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		294,811.31
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>954.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,614.29
Saldo de Operación Inicial		24,614.29
Depósitos / Abonos (+)	58	5,076,551.81
Retiros / Cargos (-)	244	4,932,551.46
Saldo Final (+)		168,614.64
Saldo de Operación Final		168,614.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR18 AL 31MAR18		96.00			
02/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.36			

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948252009 Ref. 0073262009		800.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2833411826 Ref. 0073262025		3,898.80			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3902		1,600.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3903		2,800.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020418COTIZACION Ref. 000325512 072 00072320002687695308 BNET01001804020000325512 FERNANDO JACOBO GOMEZ LOPEZ		800.40			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481705881 Ref. 0020842009		839.81			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19865			39,664.76		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19866			68,069.34		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19867			32,467.94		
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020418COTIZACION Ref. 000348510 072 00072320001225406714 BNET01001804020000348510 JAVIER BECERRA GONZALEZ		696.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2846544509 Ref. 0066830010		1,500.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995775868 Ref. 0066830019		3,000.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1280488372 Ref. 0066830028		1,000.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902074087 Ref. 0066830037		3,000.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199719458 Ref. 0066830044		96,179.16		48,590.80	48,590.80
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,581.59		
03/ABR	03/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 19874			13,208.22		
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3906		13,208.22			
03/ABR	03/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0042009002			100,000.00		
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3911		40,484.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164746589 Ref. 0029824009		1,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158173273 Ref. 0094467010		2,088.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030418FACT 50 Y 51 Ref. 000432079 072 00072320002164953356 BNET01001804030000432079 ALICIA ESTHER GONZALEZ CASILLAS		18,080.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3905		19,836.00		69,684.39	69,684.39
04/ABR	04/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0054960002			100,000.00		
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3910		25,704.16			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3909		29,550.36			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3908		26,311.37			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3914		19,500.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3915		3,480.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3913		29,432.01			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,044.33		
04/ABR	04/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 19890			4,012.00		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19892			28,231.07		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19893			37,260.01		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19894			48,813.77		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2843576671 Ref. 0064992009		450.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1140515892 Ref. 0064992018		1,250.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1256121659 Ref. 0015870009		2,000.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896957358 Ref. 0015870018		1,500.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952782081 Ref. 0015870029		500.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514343492 Ref. 0067450009		1,250.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2832007878 Ref. 0060071009		1,050.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458498156 Ref. 0044069009		1,000.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154931386 Ref. 0044069018		1,500.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960352969 Ref. 0044069027		600.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924451988 Ref. 0049446009		2,450.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199697349 Ref. 0049446018		6,960.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555867959 Ref. 0049446027		2,041.60			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2710801224 Ref. 0049446060		13,920.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANXICO 0 0040418FACT 70 Ref. 000577214 001			13,920.00		
04/ABR	04/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANXICO 0 0040418FACT 70 Ref. 000577214 001					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040418FACT 114 Ref. 000577218 014 00014180565337361520 BNET01001804040000577218 FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO		25,000.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040418COTIZACION 2729 Ref. 000577401 072 00072320002646553452 BNET01001804040000577401 COMERCIALIZADORA FORESTAL COMDHP SA DE C		5,534.57		138,981.50	138,981.50
05/ABR	05/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/ABR	05/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		198.00			
05/ABR	05/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		137.28			
05/ABR	05/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 7347864EL PORVENIR DE AMECA Ref. 677418050 072			1,031.14		
05/ABR	05/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 7347905EL PORVENIR DE AMECA Ref. 677418164 072			2,113.40		
05/ABR	05/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 7347978EL PORVENIR DE AMECA Ref. 677418422 072			3,228.25		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0058911012		3,605.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2894977718 Ref. 0058911035		1,478.30			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050418FACT 97D1 Ref. 000605788 002 00002320701150057058 BNET01001804050000605788 LUIS ARTURO NAVARRO PEÑA		6,960.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,198.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	BNET 2712214547 Ref. 0048008009 P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02544860062803218038 CIE:0624101 Ref. UIA:2581678		12,854.19			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168372179 Ref. 0090532009		40,339.60			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531364049 Ref. 0090532018		487.20			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172528886 Ref. 0090532027		7,424.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199719458 Ref. 0090532032		52,280.11			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050418FACT FDDA Ref. 000674953 002 00002320900540257764 BNET01001804050000674953 BERTHA ALICIA FLORES VELASCO		259.84		11,472.77	11,472.77
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19929			28,481.08		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19930			15,789.81		
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3904		1,500.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192101033 Ref. 0046327009		22,620.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1290523356 Ref. 0072665011		5,000.00			
06/ABR	06/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0019285002			30,000.00		
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1286495567 Ref. 0019285011		1,000.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146966470 Ref. 0019285021		3,951.10			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060418FACT 70 Ref. 000792278 014 00014320200060050346 BNET01001804060000792278 DIEGO ADOLFO HERRERA ENRIQUEZ		13,920.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060418ENDURO Ref. 000792406 072 00072320002605895902 BNET01001804060000792406 BOGA DIVERSA SA DE CV		23,100.00			
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0604181EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005004646 072 00072320006521753564 8502APA7201804060572336221 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			1,462.95	16,115.51	16,115.51
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1430255793 Ref. 0014120009		1,200.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657788 BNET Ref. 0068722002			35,000.00		
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246993591 Ref. 0068722012		4,096.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 Ref. 0068722021		4,000.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090418FACT 712 Ref. 000895056 072 00072320002191394250 BNET01001804090000895056 JULIO CESAR OROPEZA RODRIGUEZ		26,656.80			
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1719177 4475653 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			270,947.67		
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1719356 4476079 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			87,180.70	373,291.08	373,291.08
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947566085 Ref. 0013716009		3,150.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2892754517 Ref. 0013716018		900.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0045250014		10,440.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884774663 Ref. 0030704009		7,540.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0030704018		11,136.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135824095 Ref. 0030704027		3,329.92			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480853887 Ref. 0030704036		11,651.85			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0030704045		9,872.55			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855561 Ref. 0030704055		12,586.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1183231232 Ref. 0030704064		6,709.56			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1183231232 Ref. 0030704073		6,709.56			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505785170 Ref. 0030704082		14,406.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505785170 Ref. 0030704091		27,521.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516409091 Ref. 0030704100		12,644.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516409091 Ref. 0075235009		12,644.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852376 Ref. 0075235024		34,368.60			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,051.96			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0164166426 Ref. 0075235033					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,774.40			
		BNET 1258867593 Ref. 0012914013					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,160.32			
		BNET 0144531868 Ref. 0012914022					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		16,820.00			
		0100418FACT 136 Ref. 000004207 030					
		00030320762077602018					
		BNET01001804100000004207					
		ISONOMIA LEGAL SC					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 1425180155 Ref. 0032215009					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			447,043.35	581,418.71	581,418.71
		0100418pago de derechos municipales Ref. 005329551 072					
		00072320004200951304					
		7279MAP4201804100573236844					
		JUAN MANUEL CRUZ MACIAS					
11/ABR	11/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			1,894.76		
		7443184EL PORVENIR DE AMECA Ref. 679024734 072					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		501,731.77			
		0110418ESTIMACION 7 Ref. 000050697 030					
		00030320900003343271					
		BNET01001804110000050697					
		FIERI SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,300.00			
		0110418FACT 1113 Ref. 000053116 072					
		00072320003313140676					
		BNET01001804110000053116					
		COLUMBA EVENTOS SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,979.00			
		BNET 0135312590 Ref. 0023722009					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,000.00			
		BNET 0191604902 Ref. 0082106038					
11/ABR	11/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,644.00		
		DE LA CUENTA 1516409091					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,980.00			
		BNET 1446919685 Ref. 0080809009					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,305.00			
		BNET 1247001754 Ref. 0066894009					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,600.00			
		BNET 1419480277 Ref. 0066894020					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,259.62			
		BNET 1561247018 Ref. 0033154009					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,932.00			
		BNET 0184262409 Ref. 0033154018					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 2996004660 Ref. 0014312009					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,016.00		55,854.08	55,854.08
		BNET 0445025281 Ref. 0014312019					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,344.68		
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 19982			10,560.59		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19984			23,965.62		
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19986			9,865.47		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0082424009		12,169.37			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529643028 Ref. 0093792009		1,000.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0093792018		8,520.49			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0120418PAGO 2 Ref. 000202707 030 00030362360097002016 BNET01001804120000202707 PERJARUSA SA DE CV		50,000.00		87,900.58	87,900.58
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2733779378 Ref. 0096529009		1,000.00			
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180413LAYMEJSP 1720471 4483818 Ref. 005601950 112 00112180000028267099 55108346 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,060,005.76		
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		437,441.80			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000378506 072 00072326002272362804 BNET01001804130000378506 MARISOL BECERRA GONZALEZ		3,974.80			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		408,727.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000378521 137 00137821102113236850 BNET01001804130000378521 DELFINO RENDON SEGUNDO		4,326.20			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000378540 127 00127320013045312497 BNET01001804130000378540 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,553.00			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		94,737.40			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000378580 002 00002320700784475308 BNET01001804130000378580 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TAVARES		3,939.60			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000378769 127 00127320013752417300 BNET01001804130000378769 HUGO JUAREZ FLORES		2,353.20			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		17,676.80			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000378791 127 00127320013173312644 BNET01001804130000378791 SANTOS SANTIAGO OLMEDO		1,900.00			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		27,191.80			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000378805 137 00137323102561517454 BNET01001804130000378805 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		5,378.80			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000378818 127 00127320013566776800 BNET01001804130000378818 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		3,926.20			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000378829 127 00127320013696359634 BNET01001804130000378829 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA		3,926.20			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000378841 127 00127326013878452777 BNET01001804130000378841 MARTIN MANCILLAS MORA		3,926.20			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000379115 127 00127326013878470076 BNET01001804130000379115 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		3,426.20			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000379139 127 00127320013018463519 BNET01001804130000379139 JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS		3,426.20			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,926.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000379153 137 00137323102622983163 BNET01001804130000379153 SALVADOR CARRILLO MURILLO					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000379221 127 00127320013260847404 BNET01001804130000379221 ROGELIO GARCIA GARCIA		3,426.20			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000379255 127 00127320013395740285 BNET01001804130000379255 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO		1,664.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000379277 137 00137323102060487140 BNET01001804130000379277 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARRA		1,995.80			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000379291 137 00137323102450719017 BNET01001804130000379291 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,926.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000379789 127 00127320013582630946 BNET01001804130000379789 SANTIAGO GOMEZ VICTOR MANUEL		2,400.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000380146 127 00127320013582689984 BNET01001804130000380146 LOPEZ SANTIAGO BARTOLO		2,400.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000380154 127 00127320013582907747 BNET01001804130000380154 NAVARRO MELCHOR PEDRO		2,400.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000380159 127 00127320013582648909 BNET01001804130000380159 LOPEZ CARRERA PEDRO		2,400.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000380168 127 00127320013582785406 BNET01001804130000380168 PEREZ FIGUEROA JUAN MANUEL		2,400.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000380184 127		2,400.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127320013582559014 BNET01001804130000380184 JOSE MIGUEL LOPEZ BARAJAS					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000380402 127 00127320013582842420 BNET01001804130000380402 RUBEN SANTIAGO RAMIREZ		2,400.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000380420 127 00127320013582560029 BNET01001804130000380420 SANTIAGO MARTINEZ FRANCISCO		2,400.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000380433 127 00127320013582747570 BNET01001804130000380433 LOPEZ CARRERO FRANCISCO		2,400.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000380444 127 00127320013582696281 BNET01001804130000380444 MARTINEZ GONZALEZ FERMIN		2,400.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000380459 137 00137323102568641802 BNET01001804130000380459 CARLOS TORRES MORAN		8,390.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0094400005		60,000.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861935933 Ref. 0094400015		2,583.33			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514963202 Ref. 0094400024		1,250.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176006787 Ref. 0094400033		46,980.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196158196 Ref. 0094400042		1,310.80			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2601655736 Ref. 0094400051		1,044.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247004621 Ref. 0094400061		3,619.20			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986754643 Ref. 0094400070		1,125.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837151470 Ref. 0094400079		2,779.36			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188764018 Ref. 0094400088		35.90			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178935505 Ref. 0002653009		7,724.82			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0002653018		35,159.60			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01304181A QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000387362 002 00002320902996740441 BNET01001804130000387362 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00		906,134.73	906,134.73
14/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560502545 Ref. 0018147009		20,700.00			
14/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554285158 Ref. 0018147018		5,400.00		880,034.73	906,134.73
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0077292009		3,453.08			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1473873587 Ref. 0005103009		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161651846 Ref. 0005103018		3,480.00			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948252009 Ref. 0083438009		800.00			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1290523356 Ref. 0009983009		5,000.00			
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1720905 4485781 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			425.77		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2756963269 Ref. 0002310030		285.60			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0160418HORAS EXTRAS Ref. 000491581 127 00127320013752417300 BNET01001804160000491581 HUGO JUAREZ FLORES		300.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160418ANTICIPO 25 PORCIENTO Ref. 000491714 021 00021320040566972469 BNET01001804160000491714 JORGE CAMPOS MOLINA		101,684.51			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954550137 Ref. 0005709009		3,000.00		761,457.31	761,457.31
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170418COTIZACION Ref. 000533619 072 00072320005753722186 BNET01001804170000533619 ELIZABETH BUGARIN DOMINGUEZ		5,700.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177132301 Ref. 0087893014		5,000.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855561 Ref. 0058358009		15,000.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246989985 Ref. 0058358020		2,702.00		733,055.31	733,055.31
18/ABR	18/ABR	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
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446736637 Ref. 0078310010		1,600.00			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779978755 Ref. 0064630009		500.00			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994243056 Ref. 0064630018		1,250.00			
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1721097 4486238 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			86,079.97		
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2829444769 Ref. 0017922009		3,000.00			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0017922020		21,829.49			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2923460193 Ref. 0017922033		2,919.60		787,036.19	787,036.19
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0025891005		222,558.20			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991769 Ref. 0027577009		3,000.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991769 Ref. 0027577019		3,000.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855707 Ref. 0035452009		3,900.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2831482157 Ref. 0012074009		7,018.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2824729471 Ref. 0037327009		2,784.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870702439 Ref. 0022577009		6,000.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0190418PAGO DE FAC 8 Ref. 000770654 030 00030320900007834605 BNET01001804190000770654 DANTE IVAN GARCIA SOLIS		4,524.00		534,251.99	534,251.99
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,964.14		
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20071			2,546.00		
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560502545 Ref. 0032426009		52,721.90			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560502545 Ref. 0032426018		3,450.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0032426027		4,176.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258867593 Ref. 0032426036		9,586.54			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246993591 Ref. 0093479009		1,216.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1168328331 Ref. 0093479018		10,231.20			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996936628 Ref. 0093479035		2,050.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513822893 Ref. 0029519009		2,500.00		470,830.49	470,830.49
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0074800015		856.03			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20082			56,941.87		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20083			20,038.54		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20084			23,266.33		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20085			19,029.20		
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0057895009		635.00			
23/ABR	23/ABR	P14 CFE SSB JALISCO - MI G REF:B6923804233 CIE:1404806 Ref. UIA:3557631		560,783.00			
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2304181EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005248773 072 00072320006521753564 8502APAC201804230578477333 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			619.80		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2304185EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005255581 072 00072320006521753564 8502CAP2201804230578485820 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			1,462.95		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2304186EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005257093 072 00072320006521753564 8502CAP3201804230578487483 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			1,894.76		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2304187EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005258056 072 00072320006521753564 8502CAP3201804230578488709 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			229.32		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2304188EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005258888 072 00072320006521753564 8502APA7201804230578489683 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			631.64		
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554285158 Ref. 0039624015		5,400.00		27,270.87	27,270.87
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2613909018 Ref. 0044126010		5,568.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146249396 Ref. 0035632011		4,232.40			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0091876005		1,700.00			
24/ABR	24/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107846118 BNET Ref. 0052071002			22,000.00		
24/ABR	24/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110619531 BNET Ref. 0052071004			35,000.00		
24/ABR	24/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105702380 BNET Ref. 0052071018			8,500.00		
24/ABR	24/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111052160 BNET Ref. 0052071020			8,500.00		
24/ABR	24/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0052071022			6,000.00		
24/ABR	24/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0199268103 BNET Ref. 0052071024			6,000.00		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20103			23,792.26		
24/ABR	24/ABR	P14 CFE SSB JALISCO - MI G REF:B6923804249 CIE:1404806 Ref. UIA:3205125		98,650.00		26,912.73	26,912.73
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0071692011		856.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250418ANTICIPO FEST DIA DEL NINO Ref. 000131733 072 00072320006224266866 BNET01001804250000131733 CLAUDIA PADILLA MANZO		6,000.00		20,056.73	20,056.73
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20107			42,005.42		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20108			14,099.74		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20109			22,984.14		
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260418COMPRA DE ARENA Ref. 000224722 072 00072560004166695522 BNET01001804260000224722 NORA PATRICIA ALDRETE ANZALDO		16,240.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0260418PAGO Ref. 000224733 044 00044320010049915167 BNET01001804260000224733 SECUNDINO REYNOSO REYNOSO		15,486.00			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899494812 Ref. 0045551009		3,480.00		63,940.03	63,940.03
27/ABR	27/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 7754294EL PORVENIR DE AMECA Ref. 685308925 072			1,023.02		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0038282009		364.70			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0038282018		1,012.68			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0038282027		2,410.94			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0038282036		91.17			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849777962 Ref. 0039057009		4,900.00			
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1723595 4499475 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,684.68		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554285158 Ref. 0033833009		2,100.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548395314 Ref. 0077354009		500.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262409 Ref. 0077354018		10,000.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0270418PRESTAMO PERSONAL Ref. 000435565 137 00137323102450719017 BNET01001804270000435565 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,000.00		50,268.24	50,268.24
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2846544509 Ref. 0014755009		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490512 BNET Ref. 0070869002			1,015,000.00		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		273,320.60			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		405,218.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000642372 072 00072326002272362804 BNET01001804300000642372 MARISOL BECERRA GONZALEZ		4,474.60			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		17,677.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		27,192.60			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		81,108.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000642912 127 00127320013045312497 BNET01001804300000642912 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,553.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000642932 002 00002320700784475308 BNET01001804300000642932		3,939.80			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MARLENY DEL ROCIO HURTADO TAVARES				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000643110 127 00127320013752417300 BNET01001804300000643110 HUGO JUAREZ FLORES		2,353.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000643141 127 00127320013173312644 BNET01001804300000643141 SANTOS SANTIAGO OLMEDO		1,900.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000643164 137 00137323102561517454 BNET01001804300000643164 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		4,978.60			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000643466 127 00127320013566776800 BNET01001804300000643466 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		3,926.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000643567 127 00127320013696359634 BNET01001804300000643567 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA		3,926.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000643584 127 00127326013878452777 BNET01001804300000643584 MARTIN MANCILLAS MORA		3,926.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000643600 127 00127326013878470076 BNET01001804300000643600 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		3,426.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000643611 127 00127320013018463519 BNET01001804300000643611 JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS		3,426.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000643692 137 00137323102568641802 BNET01001804300000643692 CARLOS TORRES MORAN		8,390.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000643864 137 00137323102622983163 BNET01001804300000643864 SALVADOR CARRILLO MURILLO		3,926.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000644050 127 00127320013086075243 BNET01001804300000644050 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		3,978.40			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000644088 127 00127320013260847404 BNET01001804300000644088 ROGELIO GARCIA GARCIA		3,926.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000644135 127 00127320013395740285 BNET01001804300000644135 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO		1,664.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000644253 137 00137323102060487140 BNET01001804300000644253 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARRA		1,995.80			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000644385 137 00137323102450719017 BNET01001804300000644385 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,926.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000644614 127 00127320013582630946 BNET01001804300000644614 SANTIAGO GOMEZ VICTOR MANUEL		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000644655 127 00127320013582689984 BNET01001804300000644655 LOPEZ SANTIAGO BARTOLO		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000644681 127 00127320013582907747 BNET01001804300000644681 NAVARRO MELCHOR PEDRO		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000644696 127 00127320013582648909 BNET01001804300000644696 LOPEZ CARRERA PEDRO		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000645125 127 00127320013582785406 BNET01001804300000645125 PEREZ FIGUEROA JUAN MANUEL		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,400.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000645266 127 00127320013582559014 BNET01001804300000645266 JOSE MIGUEL LOPEZ BARAJAS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,400.00			
		03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000645279 127 00127320013582842420 BNET01001804300000645279 RUBEN SANTIAGO RAMIREZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,400.00			
		03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000645300 127 00127320013582560029 BNET01001804300000645300 SANTIAGO MARTINEZ FRANCISCO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,400.00			
		03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000645720 127 00127320013582747570 BNET01001804300000645720 LOPEZ CARRERO FRANCISCO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,400.00		168,614.64	168,614.64
		03004182DA QUINCENA ABRIL 2018 Ref. 000645815 127 00127320013582696281 BNET01001804300000645815 MARTINEZ GONZALEZ FERMIN					

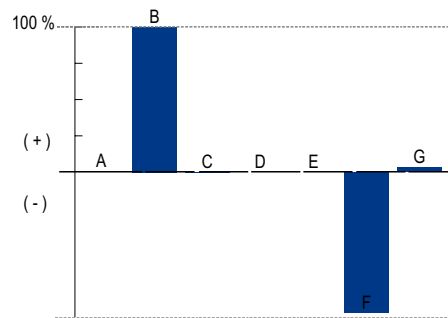
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,932,551.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	244
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,076,551.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	58

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,614.29	0.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,076,551.81	100.00%	B
Comisiones (-)	-954.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,932,551.46	-97.16%	F
Saldo Final	168,614.64	3.32%	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](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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:**

0B9354F0-FF91-4EB0-ABA1-F736D4CE9F81

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

GT/3qjVaT/mmUDQMR16bQWlhpLViCX5SA9/jeioN0du8fQuVsXlrHOQ9hfBsnlBFetYciB1Y0xNCvP1+9PKN/ax5f  
oYawxX4NQ4C8Mf/Qpxa9Gx5wc+fHi6a5vmryK12HHpd11fgRZFSllm/EmRNnonxqOYRvbo9vLQTQO7mjkGrrwIXUdv  
iCkmgdydBWWpld2FHhHIVhBXuGUKoId1LerFYuECeUg+shgZtM2BqawphsmfP4q10zp39nhHCkqzOaD6VdjVadEk  
kEuWAG+hNOYS/42YZLmTEFMRh8B3pFn8Prrvk5yYS/2YhHzNmUjEvhbpyLfp2P2Op73a2cyqBkAg==

**Sello SAT**

t1qprlWwpJzG8JKvDMVSpkd2fQKYV1oAR90IELaHuUOPYbAHIi7mKO0Gchglj6BMkzDC8UPmGcR3cs0ZCL4B8q  
5CclfSw+BgvJ7bJkfwlR/nsIA/B0T88gd3W74Nnh5ubBrOhqyrqElojJPj1eJsuCURVPlvrLUK2gWg8FrOIFdBKiwMNo  
Eh4+XbW0ERGzXCne3YnJZ29v/HUdMtGHTQdqDFBO3engOhb2qMlaHvBBUx4T+Hy0QUeqo3WpuyHIASj+hcG5  
LXCBV3Hpz/Za/da62eomD25XNZxsOkgh9el2OrXTA6o8mBYCT27zNUrrwELul+n6KxxqeX8SQwCo2ccw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-05-01T04:39:26

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0B9354F0-FF91-4EB0-ABA1-F736D4CE9F81|2018-05-01T04:39:26|GT/3qjVaT/mmUDQMR16bQWlhpLViCX  
Y5SA9/jeioN0du8fQuVsXlrHOQ9hfBsnlBFetYciB1Y0xNCvP1+9PKN/ax5foYawxX4NQ4C8Mf/Qpxa9Gx5wc+fHi6a5v  
mryK12HHpd11fgRZFSllm/EmRNnonxqOYRvbo9vLQTQO7mjkGrrwIXUdviCkmgdydBWWpld2FHhHIVhBXuGUKoId1L  
erFYuECeUg+shgZtM2BqawphsmfP4q10zp39nhHCkqzOaD6VdjVadEkkEuWAG+hNOYS/42YZLmTEFMRh8B3pFn  
8Prrvk5yYS/2YhHzNmUjEvhbpyLfp2P2Op73a2cyqBkAg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2018 a las 04:34:20

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales