

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

Periodo	DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
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		233,018.01
Días del Periodo		30
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	38	448.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		1,108.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,403.77
Saldo de Operación Inicial		22,403.77
Depósitos / Abonos (+)	44	4,933,366.96
Retiros / Cargos (-)	220	4,948,976.65
Saldo Final (+)		6,794.08
Saldo de Operación Final		6,794.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 8470503EL PORVENIR DE AMECA Ref. 698027822 072			123.96		
01/JUN	01/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 8470548EL PORVENIR DE AMECA Ref. 698027914 072			1,615.23		

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/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY18 AL 31MAY18		448.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		71.68			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3954		6,500.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948252009 Ref. 0074270009		800.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3933		1,750.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3958		1,750.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3959		3,926.20			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3963		2,000.00			
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195593972 BNET Ref. 0010643004			105,000.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849777962 Ref. 0010643013		2,450.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2846544509 Ref. 0010643022		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458498156 Ref. 0010643031		2,000.00			
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1732859 4537664 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,475.81		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790575844 Ref. 0010643040		294.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 Ref. 0010643049		10,400.00			
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0010618pago de derechos municipales Ref. 005577894 072 00072320004200951304 7279MAP1201806010595345910 JUAN MANUEL CRUZ MACIAS			110,000.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855561 Ref. 0014706011		12,550.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00106182DA QUINCENA MAYO 2018 Ref. 000436706 002 00002320902996740441 BNET01001806010000436706 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00106182DA QUINCENA MAYO 2018 Ref. 000436708 127 00127320013752417300 BNET01001806010000436708 HUGO JUAREZ FLORES		735.46			
01/JUN	01/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA M Cargo para pago de poliza 0000NRW Ref. ME920427EM3		892.82		194,550.61	194,550.61

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3964		5,000.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130546976 Ref. 0096577009		11,219.52			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531766546 Ref. 0096577022		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193102327 Ref. 0096577035		5,769.82			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170509000 Ref. 0096577048		6,902.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2648680493 Ref. 0096577057		12,336.60			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199647910 Ref. 0096577070		4,297.50			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187138962 Ref. 0096577079		11,345.07			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2629446834 Ref. 0096577088		4,558.80			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199609024 Ref. 0096577101		13,569.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122706660 Ref. 0096577114		4,345.05			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712971313 Ref. 0096577127		7,156.04			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855707 Ref. 0096577140		2,010.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156240666 Ref. 0096577153		7,744.50			
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1733308 4539204 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			387,165.00	475,461.71	475,461.71
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2892754517 Ref. 0059552009		900.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164746589 Ref. 0063062009		2,000.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779978755 Ref. 0005054009		1,600.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947566085 Ref. 0034021009		3,150.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,721.07		
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20492			10,500.00		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3965		10,500.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			118.98		
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20501			26,423.17		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3967		23,923.17			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3957		2,500.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,206.93		
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20505			31,929.46		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3968		17,229.46			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3966		14,700.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3969		23,071.45			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20510			21,720.81		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995775868 Ref. 0000916009		3,000.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425180155 Ref. 0000916018		500.00			
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490539 BNET Ref. 0000916027		270,000.00			
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490539 BNET Ref. 0000916029		60,000.00			
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490539 BNET Ref. 0086228002		50,000.00			
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0057646002			18,000.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0091126009		19,256.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555867959 Ref. 0091126022		6,960.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2601655736 Ref. 0091126035		1,276.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246993591 Ref. 0091126044		5,296.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172528886 Ref. 0091126053		7,424.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2710801224 Ref. 0091126062		12,244.96			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262409 Ref. 0091126076		12,280.00		47,271.09	47,271.09
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2843576671 Ref. 0031232009		450.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1140515892 Ref. 0040139009		1,250.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,031.26		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20528			37,177.29		
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3970		22,665.29			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3971		10,500.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514343492 Ref. 0061574009		1,250.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896957358 Ref. 0080966009		1,500.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199719458 Ref. 0040777005		32,292.59			
06/JUN	06/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0093586002			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952782081 Ref. 0093586014		500.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1290523356 Ref. 0093586024		5,000.00			
06/JUN	06/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657788 BNET Ref. 0062591003			8,000.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199900683 Ref. 0062591012		10,000.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154931386 Ref. 0062591023		1,000.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960352969 Ref. 0056513009		1,500.00		16,806.16	16,806.16
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529643028 Ref. 0033287010		1,250.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0070618ADELANTO Ref. 000756570 127 00127320013752417300 BNET01001806070000756570 HUGO JUAREZ FLORES		1,000.00		14,556.16	14,556.16
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3962		1,273.80			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136892248 Ref. 0022408010		1,339.80			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 3972		7,300.00		4,642.56	4,642.56
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1473873587 Ref. 0000574012		1,000.00		3,642.56	3,642.56
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20548			19,334.18		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,454.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0480855561 Ref. 0010479009					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 Ref. 0010479022		4,000.00		9,522.74	9,522.74
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3973		3,500.00		6,022.74	6,022.74
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20552			66,269.18	72,291.92	72,291.92
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2733779378 Ref. 0075331009		1,000.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948252009 Ref. 0025584009		800.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3974		3,050.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556513263 Ref. 0032976037		10,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3976		1,934.00			
15/JUN	15/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02544860062803218067 CIE:0624101 Ref. UIA:3467332		11,647.06			
15/JUN	15/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02544860062803218054 CIE:0624101 Ref. UIA:3472469		11,639.76			
15/JUN	15/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02544860062803218041 CIE:0624101 Ref. UIA:3478057		11,653.66			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102802368 Ref. 0010873024		2,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01506181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000636589 002 00002320902996740441 BNET01001806150000636589 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1736586 4554579 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,398,390.72		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0012145005		167,723.80			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837151470 Ref. 0012145015		2,779.36			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1183231232 Ref. 0012145024		3,815.21			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164166426 Ref. 0012145033		3,070.38			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852295 Ref. 0012145042		1,581.02			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195567408 Ref. 0012145051		4,266.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837155166 Ref. 0012145060		3,016.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188764018 Ref. 0012145069		5,012.05			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516409091 Ref. 0012145078		10,000.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0012145087		6,989.94			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197917287 Ref. 0012145096		2,552.00		2,205,152.40	2,205,152.40
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669263 127 00127320013045312497 BNET01001806180000669263 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,553.00			
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669264 002 00002320700784475308 BNET01001806180000669264 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TAVARES		3,939.80			
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669265 127 00127320013752417300 BNET01001806180000669265 HUGO JUAREZ FLORES		3,353.20			
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669267 127 00127320013173312644 BNET01001806180000669267 SANTOS SANTIAGO OLMEDO		1,900.00			
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669268 137 00137323102561517454 BNET01001806180000669268 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		4,978.80			
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669269 127 00127320013566776800 BNET01001806180000669269 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		3,765.60			
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669270 127 00127320013696359634 BNET01001806180000669270 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA		3,926.20			
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669271 127 00127326013878452777 BNET01001806180000669271 MARTIN MANCILLAS MORA		3,926.20			
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669272 127 00127326013878470076 BNET01001806180000669272		3,926.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS					
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669273 127 00127320013018463519 BNET01001806180000669273		3,626.20			
		JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS					
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669274 137 00137323102568641802 BNET01001806180000669274		8,000.00			
		CARLOS TORRES MORAN					
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669275 137 00137323102622983163 BNET01001806180000669275		3,926.20			
		SALVADOR CARRILLO MURILLO					
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669276 127 00127320013086075243 BNET01001806180000669276		4,178.40			
		JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669277 127 00127320013260847404 BNET01001806180000669277		3,926.20			
		ROGELIO GARCIA GARCIA					
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669278 127 00127320013395740285 BNET01001806180000669278		1,664.00			
		MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO					
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669279 137 00137323102060487140 BNET01001806180000669279		2,495.80			
		GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARRA					
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669281 137 00137323102450719017 BNET01001806180000669281		3,426.00			
		RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ					
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669282 127 00127320013582630946 BNET01001806180000669282		2,400.00			
		SANTIAGO GOMEZ VICTOR MANUEL					
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669286 127 00127320013582689984 BNET01001806180000669286		2,400.00			
		LOPEZ SANTIAGO BARTOLO					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669287 127 00127320013582907747 BNET01001806180000669287 NAVARRO MELCHOR PEDRO		2,400.00			
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669288 127 00127320013582648909 BNET01001806180000669288 LOPEZ CARRERA PEDRO		2,400.00			
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669289 127 00127320013582785406 BNET01001806180000669289 PEREZ FIGUEROA JUAN MANUEL		2,400.00			
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669290 127 00127320013582559014 BNET01001806180000669290 JOSE MIGUEL LOPEZ BARAJAS		2,400.00			
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669291 127 00127320013582842420 BNET01001806180000669291 RUBEN SANTIAGO RAMIREZ		2,400.00			
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669293 127 00127320013582560029 BNET01001806180000669293 SANTIAGO MARTINEZ FRANCISCO		2,400.00			
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669294 127 00127320013582747570 BNET01001806180000669294 LOPEZ CARRERO FRANCISCO		2,400.00			
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669295 127 00127320013582696281 BNET01001806180000669295 MARTINEZ GONZALEZ FERMIN		2,400.00			
16/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01606181A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000669296 127 00127320013603550374 BNET01001806180000669296 JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCADO		4,126.20			
16/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176006787 Ref. 0079680018		17,980.00			
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		434,907.01			
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		412,843.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	86,540.60			
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	18,177.00			
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101	27,192.20		1,115,874.59	1,225,492.59
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0191604902 Ref. 0023636005	60,000.00			
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUN18 11:20 PRAC E806 FOLIO:9934 Ref. *****0407		20,000.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1430255793 Ref. 0033893011	1,200.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3981	182,805.35		891,869.24	891,869.24
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,259.10		
19/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	Ref. 20613		52,104.73		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3984	31,400.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3983	20,704.73			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3982	23,320.28			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,914.55		
19/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	Ref. 20618		4,900.00		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3975	2,400.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3977	2,500.00			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 20622		16,803.86		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 20623		19,334.18		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3980	3,926.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:B6923806190 CIE:1404806 Ref. UIA:2151644	811,448.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3979	3,250.00			
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0062365002		50,000.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0176006787 Ref. 0067106009	40,716.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,640.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0102802368 Ref. 0067106018					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAME640126-5Z9 Ref. 3985		9,200.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2601655736 Ref. 0096864009		464.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505785170 Ref. 0096864018		10,846.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855499 Ref. 0096864027		7,770.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3978		3,926.20			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0096864040		25,984.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190618PAGO DE FACT 461 Ref. 000802363 021 00021320040417182719 BNET01001806190000802363 MA REBECA RAMOS LOMELI		6,773.94			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190618FACT F920 Ref. 000802727 021 00021320064448350567 BNET01001806190000802727 MANUEL IGNACIO MENDOZA RODRIGUEZ		9,280.00			
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1737379 4557192 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			94,665.90		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1737233 4556837 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,293.19	96,595.60	96,595.60
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3986		3,000.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247001754 Ref. 0054534009		1,305.00			
20/JUN	20/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0108798869 BNET Ref. 0032300008		30,000.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900572047 Ref. 0032300019		10,000.00			
20/JUN	20/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195594065 BNET Ref. 0032300025			139,500.00		
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200618TERCER PAGO MOCHILAS Ref. 000858774 021 00021320040566972469 BNET01001806200000858774 JORGE CAMPOS MOLINA		101,684.51			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995775868 Ref. 0025507009		3,000.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991920 Ref. 0025507018		1,740.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0025507032		9,122.19			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,248.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835584086 Ref. 0025507041		3,248.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837155166 Ref. 0025507050		790.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899494812 Ref. 0025507059		10,788.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158918457 Ref. 0025507072		8,424.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246997287 Ref. 0025507081		40,273.64			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146966470 Ref. 0025507090		2,848.32			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200618FACT A185 Ref. 000869614 002 00002362700554400671 BNET01001806200000869614 DIEGO ABRAHAM ROBLES LOPEZ		1,600.00		5,023.94	5,023.94
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419480277 Ref. 0043774009			9,000.00		
21/JUN	21/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657788 BNET Ref. 0005023002		1,050.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2832007878 Ref. 0005023011		191.40			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0048192009		5,985.60			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458247498 Ref. 0040458009		1,110.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902074257 Ref. 0040458018		2,000.00		3,686.94	3,686.94
22/JUN	22/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 8900829EL PORVENIR DE AMECA Ref. 705552903 072			1,060.96		
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3987		2,088.00			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20665			15,981.48		
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFJ870919-1P4 Ref. 3988		5,710.47		12,930.91	12,930.91
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0250618COMPLEMENTO DE NOMINA Ref. 000237476 137 00137323102568641802 BNET01001806250000237476 CARLOS TORRES MORAN		390.00		12,540.91	12,540.91
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996936628 Ref. 0087983009		2,050.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558052433 Ref. 0078372009		2,500.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994243056 Ref. 0040157014		500.00		7,490.91	7,490.91

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20671			23,590.67		
27/JUN	27/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0072399008			7,000.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556513263 Ref. 0049409014		8,880.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531766546 Ref. 0049409025		10,000.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855561 Ref. 0029313009		6,032.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516409091 Ref. 0029313018		10,000.00		3,169.58	3,169.58
28/JUN	28/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 8997838EL PORVENIR DE AMECA Ref. 707079581 072			1,355.14		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0097453009		719.00			
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1738328 4562286 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,684.68		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0180628SUB DIRECCION DE ACTIVIDAD FIS Ref. 005517418 072 00072320002240483070 8846APAC201806280605611885 EL CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPOR			5,000.00	18,490.40	18,490.40
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20681			23,715.47		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107252587 Ref. 0013835016		17,400.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1290523356 Ref. 0013835025		5,000.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02906182A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000721824 127 00127320013752417300 BNET01001806290000721824 HUGO JUAREZ FLORES		3,353.20			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3989		5,199.99			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3994		2,400.00			
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0108798869 BNET Ref. 0093320002			120,000.00		
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490512 BNET Ref. 0064136002			1,015,000.00		
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		432,613.60			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		411,863.60			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02906182A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000805108 127 00127320013045312497		2,553.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001806290000805108					
		JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,939.60			
		02906182A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000805248 002					
		00002320700784475308					
		BNET01001806290000805248					
		MARLENY DEL ROCIO HURTADO TAVARES					
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		82,264.20			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,900.00			
		02906182A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000805472 127					
		00127320013173312644					
		BNET01001806290000805472					
		SANTOS SANTIAGO OLMEDO					
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		18,177.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,978.60			
		02906182A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000805528 137					
		00137323102561517454					
		BNET01001806290000805528					
		GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		27,191.80			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,086.80			
		02906182A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000805537 127					
		00127320013566776800					
		BNET01001806290000805537					
		HOMERO JOSE ARVIZU GIL					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,926.20			
		02906182A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000805560 127					
		00127320013696359634					
		BNET01001806290000805560					
		FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,926.20			
		02906182A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000805573 127					
		00127326013878452777					
		BNET01001806290000805573					
		MARTIN MANCILLAS MORA					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,926.20			
		02906182A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000805591 127					
		00127326013878470076					
		BNET01001806290000805591					
		SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,426.20			
		02906182A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000805605 127					
		00127320013018463519					
		BNET01001806290000805605					
		JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		8,390.20			
		02906182A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000805730 137					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137323102568641802 BNET01001806290000805730 CARLOS TORRES MORAN					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02906182A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000805918 137 00137323102622983163 BNET01001806290000805918 SALVADOR CARRILLO MURILLO		3,926.20			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02906182A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000805950 127 00127320013086075243 BNET01001806290000805950 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		3,978.60			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02906182A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000805964 127 00127320013260847404 BNET01001806290000805964 ROGELIO GARCIA GARCIA		3,926.20			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02906182A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000805976 127 00127320013395740285 BNET01001806290000805976 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO		1,664.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02906182A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000805994 137 00137323102060487140 BNET01001806290000805994 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARRA		2,495.80			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02906182A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000806025 137 00137323102450719017 BNET01001806290000806025 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,426.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02906182A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000806065 127 00127320013603550374 BNET01001806290000806065 JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCADO		3,926.20			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3995		38,050.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0290618MAESTRA PUERTA DE PERICOS Ref. 000807236 137 00137326101315806018 BNET01001806290000807236 BLANCA MARISA GAMEZ GONZALEZ		3,750.00			
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0108798869 BNET Ref. 0080620003			20,000.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0080620008		60,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,926.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3992					
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3993		2,900.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247004621 Ref. 0080620040		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02906182A QUINCENA JUNIO 2018 Ref. 000815508 002 00002320902996740441 BNET01001806290000815508 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1290523356 Ref. 0077033010		5,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3991		3,926.20		6,794.08	6,794.08

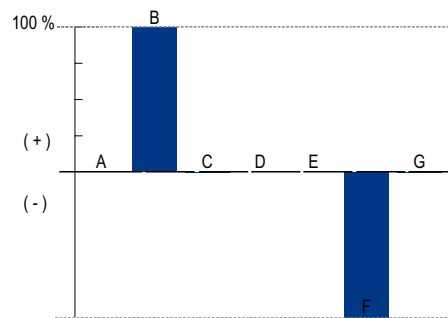
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,948,976.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	220
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,933,366.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,403.77	0.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,933,366.96	99.68%	B
Comisiones (-)	-1,108.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,948,976.65	-100.00%	F
Saldo Final	6,794.08	0.13%	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:

4B7003DD-5F07-485A-8A88-6D771CAAF317

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

dov+Dr9/m0sOGT6UisvoNXYWfCkYiC5dyUVn7gdoQ0F2IXnNQweVYJp1qjiHzXwjz6/Bolnw+QLz1RtNfi1LkSWIPa
 p/l2Irtay3V1DkdbTcdK8mMKSxDwqkbQXYV2d5CMQvRtt9HIZjb9sroxH7AKRv7PzHXPfONdNKjFoXkSlbdr4OWnw
 agCOxpBEevvH18A3ba1+iLFoQwTzLqXy0blocVJykWdX7+jVEvtU2o2VGP7p+zEAwl+W7cuUwalpgSrBLhaSxI9Lo
 bOh5bLfkAnv9uDNfHLZ1cPp8437uxs49h5US6fDXo4/dBEIVMKOI2ONsWZ6fk9BYqkX9vNmeA==

Sello SAT

eQvnAmzjwvhH9LQC4vqtZwJqYBdX84NNcdzhUeCV+oJ85RW7Pf8V/5mhpOTVR3QADyz64Mc2QRZamob2HcqY
 FZ9po/IISSk7DyCB63w+96ESpEkC5UJeb+UUSxQL9MlwgfpSoM4rmb+stC10RynqcZRNUi9PZCwKsKRGn3uMCC
 +4wyOHc76IGuDolza7zt0Gzu1BjCfGxerOCpd1jsSXwhW+2sYWBSA06EDsESd+zHE7/oSf5aSlvLXzosW8m6BczG
 69yJwTmdt11W7L+ItYwk0lw1MxNWsDGGllKvhLwdiLOdqMAPMufJWOQ2chxEvdfdqcrvLEXHw7w/zo/pdx2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-30T01:08:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B7003DD-5F07-485A-8A88-6D771CAAF317|2018-06-30T01:08:38|dov+Dr9/m0sOGT6UisvoNXYWfCkYiC5d
 yUVn7gdoQ0F2IXnNQweVYJp1qjiHzXwjz6/Bolnw+QLz1RtNfi1LkSWIPap/l2Irtay3V1DkdbTcdK8mMKSxDwqkbQXY
 V2d5CMQvRtt9HIZjb9sroxH7AKRv7PzHXPfONdNKjFoXkSlbdr4OWnwagCOxpBEevvH18A3ba1+iLFoQwTzLqXy0bl
 ocVJykWdX7+jVEvtU2o2VGP7p+zEAwl+W7cuUwalpgSrBLhaSxI9LobOh5bLfkAnv9uDNfHLZ1cPp8437uxs49h5US
 6fDXo4/dBEIVMKOI2ONsWZ6fk9BYqkX9vNmeA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Junio de 2018 a las 00:53:04

"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