

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

DOMICILIO FISCAL  
ESCOBEDO 320  
ETZATLAN CENTRO  
ETZATLAN JAL CP 46500

Periodo	DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018
Fecha de Corte	31/08/2018
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		208,523.40
Días del Periodo		31
<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	45	560.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,253.30</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,110.83
Saldo de Operación Inicial		23,110.83
Depósitos / Abonos (+)	61	6,051,657.80
Retiros / Cargos (-)	286	6,015,203.34
Saldo Final (+)		59,565.29
Saldo de Operación Final		59,565.29
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/AGO	01/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0037303EL PORVENIR DE AMECA Ref. 719109372 072			160.00		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL18 AL 31JUL18		288.00			

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.08			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21039			27,437.89		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1140515892 Ref. 0047956011		1,250.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00108182A QUINCENA JULIO 2018 Ref. 000426589 002 00002320902996740441 BNET01001808010000426589 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514343492 Ref. 0030639009		1,250.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952782081 Ref. 0076088009		500.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2832007878 Ref. 0076088018		1,050.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2846544509 Ref. 0044551009		1,500.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154931386 Ref. 0006323009		1,000.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2601145592 Ref. 0074058021		1,970.50			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849777962 Ref. 0018528009		2,450.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1446919685 Ref. 0060943009		2,980.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4028		15,340.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446995489 Ref. 0069855009		1,353.07			
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657788 BNET Ref. 0069855013			6,000.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100783706 Ref. 0069855022		10,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004026 Ref. 4026		8,166.66			
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490539 BNET Ref. 0080115003			100,000.00		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0010818FACT 871 Ref. 000468658 030 00030362360097002016 BNET01001808010000468658 PERJARUSA SA DE CV		100,000.00			
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0750624PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES Ref. 005356369 072 00072320004200951304 7279MAP2201808010620461573 JUAN MANUEL CRUZ MACIAS			120,000.00	126,064.41	126,064.41

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490539 BNET Ref. 0007755003		100,000.00			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21059			23,361.94		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947566085 Ref. 0049846009		5,000.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947566085 Ref. 0049846018		3,150.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246998690 Ref. 0021450010		1,250.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948252009 Ref. 0029246009		800.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458498156 Ref. 0055848009		2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAME640126-5Z9 Ref. 4030		9,200.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712971593 Ref. 0048640009		9,223.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529643028 Ref. 0014569009		1,250.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790570575 Ref. 0017798009		600.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1265839351 Ref. 0017798018		313.40			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555867959 Ref. 0042644009		6,960.00			
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1748012 4609056 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			172,501.50		
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1747859 4608247 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,514.00	183,695.45	183,695.45
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4023		7,704.36			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2892754517 Ref. 0082126009		900.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296015646 Ref. 0013288010		4,000.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0030818COMPENSACION Ref. 000635531 127 00127320013696359634 BNET01001808030000635531 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531766546 Ref. 0089913009		7,400.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855707 Ref. 0089913027		4,060.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 Ref. 0021349009		2,000.00		155,131.09	155,131.09
06/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. SERV BCA INTERN					
06/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET		285.30			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
06/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		151.24			
		Ref. IVA COM SERV BC					
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 1290523356 Ref. 0016920009					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJF851231-KS9 Ref. 4029					
06/AGO	06/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		50,000.00			
		CUENTA: 0108798869 BNET Ref. 0075334002					
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,029.60		86,004.95	86,004.95
		BNET 0168755132 Ref. 0029370027					
07/AGO	07/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			797.95		
		0143171EL PORVENIR DE AMECA Ref. 720842281 072					
07/AGO	07/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			9,189.11		
		0144347EL PORVENIR DE AMECA Ref. 720844742 072					
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		42,538.21			
		BNET 0199719458 Ref. 0085174006					
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,233.20		
		Ref. 21090					
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,989.78		
		Ref. 21091					
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 0164746589 Ref. 0085473102					
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,056.26			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4031					
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,996.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4032					
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,264.00			
		BNET 1556513263 Ref. 0058941009					
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,928.00			
		BNET 0144531868 Ref. 0058941029					
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,458.97			
		BNET 0480853887 Ref. 0058941038					
07/AGO	07/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00		
		CUENTA: 0170490539 BNET Ref. 0058941042					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		16,820.00			
		0070818FACT 300 Ref. 000856545 030					
		00030320762077602018					
		BNET01001808070000856545					
		ISONOMIA LEGAL SC					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		15,000.01			
		0070818FACT 22 Ref. 000856781 044					
		00044320010095396031					
		BNET01001808070000856781					
		ALTA GESTION MUNICIPAL SC					
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,882.80			
		BNET 0136536646 Ref. 0001593018					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0001593023		81,614.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0001593028		36,594.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070818FACT 59 Ref. 000859531 072 00072320002164953356 BNET01001808070000859531 ALICIA ESTHER GONZALEZ CASILLAS		3,600.00			
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1749284 4615551 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			213,010.90	242,473.42	242,473.42
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4034		20,000.00			
08/AGO	08/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490539 BNET Ref. 0081715003		200,000.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2843576671 Ref. 0081715012		450.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960352969 Ref. 0016544009		1,500.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4035		8,100.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896957358 Ref. 0000260009		1,500.00			
08/AGO	08/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 36,000.00 SDO 10,923.4 Ref. CH-000004037		1,020.00			
08/AGO	08/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000004037		163.20			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080818ANTICIPO Ref. 000007232 072 00072320004760962008 BNET0100180808000007232 J GUADALUPE CHAVEZ IÑIGUEZ		5,000.00			
08/AGO	08/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490539 BNET Ref. 0089617003			40,000.00		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4037		36,000.00			
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0750624pago de derechos municipales Ref. 005246466 072 00072320004200951304 7279MAP5201808080623144618 JUAN MANUEL CRUZ MACIAS			188,924.89		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199697349 Ref. 0003934009		2,450.00			
08/AGO	08/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490539 BNET Ref. 0066103003		40,000.00			
08/AGO	08/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111607073 BNET Ref. 0066103009		120,000.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246993591 Ref. 0030552010		4,235.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567151659 Ref. 0030552019		13,722.80			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080818FACT 2379 Ref. 000035078 072 00072320004231016768 BNET01001808080000035078 INTELOGIC ASESORES SA DE CV		348.00		16,909.31	16,909.31
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1265838738 Ref. 0047974009		300.00			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0088785103		1,500.00			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2733779378 Ref. 0019884009		1,000.00			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0019884018		916.40			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516409091 Ref. 0087687009		6,380.00		6,812.91	6,812.91
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,244.46		
10/AGO	10/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 21129			4,012.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21131			3,827.55		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425180155 Ref. 0077548011		500.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543514692 Ref. 0011386016		16,500.00			
10/AGO	10/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0030188013			4,000.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 Ref. 0030188022		2,000.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995775868 Ref. 0030188033		3,000.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1430255793 Ref. 0036857009		2,400.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1143525988 LIC CONSTRUCCION O Ref. 0084234008			19,211.94		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4038		13,000.00		18,708.86	18,708.86
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130818FACT 61 Ref. 000338472 072 00072320004760962008 BNET01001808130000338472 J GUADALUPE CHAVEZ IÑIGUEZ		9,211.56			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130818FACT A795 Ref. 000339790 014 00014320655007483851 BNET01001808130000339790 COMERCIALIZADORA HELIOS GUADALAJARA SA		4,809.88		4,687.42	4,687.42

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21142			27,680.66		
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4039		2,500.00		29,868.08	29,868.08
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948252009 Ref. 0013956009		800.00			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1508181EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005295948 072 00072320006521753564 8502CAP2201808150625737134 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			3,989.75		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996936628 Ref. 0065383010		2,050.00			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,373.90		
15/AGO	15/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 21147			3,350.00		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4040		1,750.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4043		1,600.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247001754 Ref. 0096948009		1,305.00			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180815LAYMEJSP 1751084 4625819 Ref. 005532144 112 00112180000028267099 57285761 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,793,431.52		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1751289 4626705 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,615.00		
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		432,594.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		414,683.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		89,416.60			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01508181A QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000612515 072 00072320005310928666 BNET01001808150000612515 LUIS MANUEL VELEZ FREGOSO		8,659.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01508181A QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000612519 072 00072326002272362804 BNET01001808150000612519 MARISOL BECERRA GONZALEZ		4,474.60			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01508181A QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000612527 137 00137821102113236850		3,926.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001808150000612527 DELFINO RENDON SEGUNDO					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		14,824.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01508181A QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000612529 127 00127320013045312497 BNET01001808150000612529 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,553.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		27,192.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01508181A QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000612537 002 00002320700784475308 BNET01001808150000612537 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TAVARES		3,939.60			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01508181A QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000612540 127 00127320013752417300 BNET01001808150000612540 HUGO JUAREZ FLORES		3,353.20			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01508181A QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000612547 127 00127320013173312644 BNET01001808150000612547 SANTOS SANTIAGO OLMEDO		2,496.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01508181A QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000612551 137 00137323102561517454 BNET01001808150000612551 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		4,978.60			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01508181A QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000612668 127 00127320013566776800 BNET01001808150000612668 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		3,926.20			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01508181A QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000612732 127 00127320013696359634 BNET01001808150000612732 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA		3,926.20			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01508181A QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000612736 127 00127326013878452777 BNET01001808150000612736 MARTIN MANCILLAS MORA		3,926.20			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01508181A QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000612738 127 00127326013878470076 BNET01001808150000612738 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		3,926.20			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01508181A QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000612742 127 00127320013018463519 BNET01001808150000612742 JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS		3,426.20			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01508181A QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000612745 137 00137323102568641802 BNET01001808150000612745 CARLOS TORRES MORAN		8,390.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01508181A QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000612753 137 00137323102622983163 BNET01001808150000612753 SALVADOR CARRILLO MURILLO		3,926.20			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01508181A QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000612756 127 00127320013086075243 BNET01001808150000612756 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		4,978.60			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01508181A QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000612762 127 00127320013260847404 BNET01001808150000612762 ROGELIO GARCIA GARCIA		3,926.20			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01508181A QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000612767 127 00127320013395740285 BNET01001808150000612767 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO		1,664.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01508181A QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000612773 137 00137323102060487140 BNET01001808150000612773 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARRA		2,495.80			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01508181A QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000612822 137 00137323102450719017 BNET01001808150000612822 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,926.20			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01508181A QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000612826 002 00002387701401083659 BNET01001808150000612826 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		2,324.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01508181A QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000612829 127 00127320013603550374 BNET01001808150000612829 JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCADO		3,926.20			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60,000.00		1,730,345.25	1,730,345.25

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0191604902 Ref. 0082335006					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,600.00			
		BNET 1419480277 Ref. 0094410029					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,000.00			
		01608181A QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000638071 002					
		00002320902996740441					
		BNET01001808160000638071					
		ENRIQUE MOJARRO BERUMEN					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4046					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		915.00			
		BNET 0135312590 Ref. 0058631012					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,886.30		1,717,743.95	1,717,743.95
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4042					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4036					
17/AGO	17/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		792,828.00			
		REF:B6923808171 CIE:1404806 Ref. UIA:4200669					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		105,176.02			
		BNET 0480852384 Ref. 0052431016					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,500.04			
		BNET 0480852384 Ref. 0036868013					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		54,318.79			
		BNET 0162464748 Ref. 0036868023					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,010.00			
		BNET 0199719458 Ref. 0036868029					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		131,182.00			
		BNET 0136536646 Ref. 0036868034					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,043.64			
		BNET 2957125771 Ref. 0036868044					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,848.00			
		BNET 1558052476 Ref. 0006069009					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,094.84			
		BNET 1499243828 Ref. 0012370009					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		139,473.33			
		0170818FACT 877 Ref. 000777883 030					
		00030362360097002016					
		BNET01001808170000777883					
		PERJARUSA SA DE CV					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 2902074036 Ref. 0054780013					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1528781435 Ref. 0019013011					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		140.59			
		BNET 0154484703 Ref. 0019013020					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		155.21			
		BNET 0154484703 Ref. 0019013029					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		394.63			
		BNET 0154484703 Ref. 0019013042					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556513263 Ref. 0040663009		3,828.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144531868 Ref. 0040663018		58,696.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 Ref. 0062393009		21,716.36			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543514692 Ref. 0062393023		30,000.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1290523356 Ref. 0062393032		5,000.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0008469011		16,483.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837155166 Ref. 0008469022		2,784.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520063746 Ref. 0013601009		6,612.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516409091 Ref. 0035675009		13,862.00			
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1752014 4629645 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			93,586.43	336,683.93	336,683.93
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			129,782.16		
20/AGO	20/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 21213			15,103.24		
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4045		1,140.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4047		9,963.24			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4044		4,000.00			
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21218			47,263.10		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21219			34,959.10		
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0035459015		2,167.00			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994243056 Ref. 0005292009		500.00			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0050306007		8,452.52			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852376 Ref. 0013863007		31,108.45			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2648680493 Ref. 0013863014		5,904.40			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247004621 Ref. 0013863021		9,454.00			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130546976 Ref. 0013863028		25,437.64			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170509000 Ref. 0019258007		14,900.00			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461996010 Ref. 0019258018		2,668.00			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136892248 Ref. 0019258025		9,530.56			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164166426 Ref. 0019258032		1,949.99			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0019258039		7,934.42			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188764018 Ref. 0019258046		6,971.56			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEJE620803-RJ4 Ref. 4041		4,666.66			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178935505 Ref. 0042811007		6,208.81			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835584086 Ref. 0042811014		9,280.00			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837155166 Ref. 0042811021		5,568.00			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122706660 Ref. 0042811028		5,655.00			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531766546 Ref. 0042811037		8,000.00			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585080177 Ref. 0042811044		1,200.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0200818COMPENSACION Ref. 000891913 127 00127320013696359634 BNET01001808200000891913 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA		2,500.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0200818FACT 25 Ref. 000892053 044 00044320010095396031 BNET01001808200000892053 ALTA GESTION MUNICIPAL SC		15,000.01			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0200818FACT 195 Ref. 000892128 030 00030320762077602018 BNET01001808200000892128 ISONOMIA LEGAL SC		16,820.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200818FACT 88EE C028 Ref. 000892206 002 00002362700554400671 BNET01001808200000892206 DIEGO ABRAHAM ROBLES LOPEZ		4,468.99			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480282480 Ref. 0010508007		52,088.64			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,735.71			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0446778607 Ref. 0001869007					
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517993196 Ref. 0027600007		3,500.00			
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2008181EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005403537 072 00072320006521753564 8502CAP2201808200627668268 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			3,626.27	283,644.20	283,644.20
21/AGO	21/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0403352EL PORVENIR DE AMECA Ref. 725867150 072			231.90		
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1473873587 Ref. 0099401007		1,000.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210818FACT 121 Ref. 000940239 002 00002320403800065630 BNET01001808210000940239 JOSE ANTONIO PEREZ BLANCO		2,903.48			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450724661 Ref. 0064594007		993.39			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161651846 Ref. 0028446007		34,800.00			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170509000 Ref. 0010013007		50.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4052		33,837.72			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4048		15,402.09			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4049		45,802.61			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4050		28,085.72			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4051		25,780.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4053		33,724.94			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4054		53,766.70			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1256121659 Ref. 0011843007		2,000.00			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21262			21,697.37		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21263			48,047.47		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21264			13,412.22		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21265			29,116.64		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21266			66,561.75	184,564.90	184,564.90

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0424821EL PORVENIR DE AMECA Ref. 726172652 072			804.13		
22/AGO	22/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0424919EL PORVENIR DE AMECA Ref. 726172991 072			2,198.95		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4055		13,500.85			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0057288012		2,493.00			
22/AGO	22/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02544860062803218070 CIE:0624101 Ref. UIA:2472965		11,641.61			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4056		32,898.33			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996936628 Ref. 0029168007		1,400.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0023428007		37,430.85			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464637313 Ref. 0026191007		6,012.28		82,191.06	82,191.06
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21276			42,214.06		
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4057		1,500.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480853887 Ref. 0095547019		3,061.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197917287 Ref. 0095547026		2,795.60			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199609024 Ref. 0095547033		14,059.50			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2824729471 Ref. 0004240007		2,688.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0004240014		10,580.98			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0004240021		14,210.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480857165 Ref. 0004240028		4,195.28			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230818FACT 788 Y 499 Ref. 000193080 021 00021320040417182719 BNET01001808230000193080 MA REBECA RAMOS LOMELI		12,609.53			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855561 Ref. 0010133007		4,060.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004058 Ref. 4058		1,500.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556513263 Ref. 0033344007		10,556.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,300.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4059					
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855707 Ref. 0018717007		10,440.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0096310007		860.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0096310017		2,167.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4060		1,500.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4062		1,500.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4063		1,500.00		23,322.23	23,322.23
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199647910 Ref. 0046992007		7,200.01			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21297			39,347.17		
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240818MEDALLAS Ref. 000328973 072 00072320006097760560 BNET01001808240000328973 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS		2,490.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1441585622 Ref. 0018767007		1,500.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543514692 Ref. 0018767014		7,500.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501056703 Ref. 0018767021		18,750.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531766546 Ref. 0018767028		8,000.00			
24/AGO	24/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0018767038			30,000.00		
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240818ANTICIPO Ref. 000339398 002 00002362700554400671 BNET01001808240000339398 DIEGO ABRAHAM ROBLES LOPEZ		11,632.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4066		7,000.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 Ref. 0065824007		2,000.00		26,597.39	26,597.39
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0088758007		84.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1168328331 Ref. 0074929007		4,000.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4061		1,500.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450727970 Ref. 0045866007		1,096.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4064		16,220.00			
27/AGO	27/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657788 BNET Ref. 0028425002			16,000.00		
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0270818FACT EB43 Ref. 000464570 137 00137323101962981994 BNET01001808270000464570 JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS		4,872.00		14,825.19	14,825.19
28/AGO	28/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0524876EL PORVENIR DE AMECA Ref. 727759165 072			804.15		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899494812 Ref. 0048795007		670.00			
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21319			13,814.61		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,313.61		
28/AGO	28/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 21323			8,500.00		
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4065		1,500.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4067		7,000.00			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103270645 Ref. 0074089007		1,582.50			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779978755 Ref. 0038900007		1,600.00			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103270645 Ref. 0038900014		2,847.50			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444772946 Ref. 0087683007		1,905.01			
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1754285 4638225 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,684.68		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480856835 Ref. 0038599007		6,960.00		36,877.23	36,877.23
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,401.78		
29/AGO	29/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 21333			6,685.00		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4027		2,160.00			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1140515892 Ref. 0073337007		2,088.00			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0043100007		2,030.00			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0075637007		23,340.92			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4068					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290818FACT 367 Ref. 000654112 072 00072320004317501278 BNET01001808290000654112 ISCALI ROPA DEPORTIVA SA DE CV		3,480.00		23,865.09	23,865.09
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4069		7,300.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948252009 Ref. 0011500008		800.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0010041004		366.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451583824 Ref. 0078681007		3,377.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,000.00		
30/AGO	30/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 21345			3,400.00		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4070		3,400.00			
30/AGO	30/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0076992009			15,000.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561980904 Ref. 0000416007		500.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954550137 Ref. 0000416028		500.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480930644 Ref. 0082145025			50,000.00		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300818BOMBA DE AGUA Ref. 000790628 014 00014381605791550458 BNET01001808300000790628 JOSE AGUSTIN JIMENEZ GUERRERO		110,427.67		1,594.42	1,594.42
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490512 BNET Ref. 0035491002			1,015,000.00		
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657788 BNET Ref. 0035491004			6,000.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2829444769 Ref. 0035491011		2,160.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		437,698.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		408,214.80			
31/AGO	31/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101			3,816.40		
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		86,361.20			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		14,823.20			

<b>No. Cuenta</b>	0170490407
<b>No. Cliente</b>	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		27,191.60			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 03108182DA QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000017261 002 00002320902996740441 BNET01001808310000017261 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111607073 BNET Ref. 0022093004			50,000.00		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 03108182DA QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000020838 072 00072320005310928666 BNET01001808310000020838 LUIS MANUEL VELEZ FREGOSO		8,659.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 03108182DA QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000020850 072 00072326002272362804 BNET01001808310000020850 MARISOL BECERRA GONZALEZ		4,474.60			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03108182DA QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000020855 137 00137821102113236850 BNET01001808310000020855 DELFINO RENDON SEGUNDO		3,926.20			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03108182DA QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000020871 127 00127320013045312497 BNET01001808310000020871 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,553.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 03108182DA QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000020882 002 00002320700784475308 BNET01001808310000020882 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TAVARES		3,939.80			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03108182DA QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000021141 127 00127320013752417300 BNET01001808310000021141 HUGO JUAREZ FLORES		3,353.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03108182DA QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000021161 127 00127320013173312644 BNET01001808310000021161 SANTOS SANTIAGO OLMEDO		2,361.60			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03108182DA QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000021193 137 00137323102561517454 BNET01001808310000021193 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		4,978.80			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,926.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		03108182DA QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000021450 127 00127320013566776800 BNET01001808310000021450 HOMERO JOSE ARVIZU GIL					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,926.20			
		03108182DA QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000021470 127 00127320013696359634 BNET01001808310000021470 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,926.20			
		03108182DA QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000021486 127 00127326013878452777 BNET01001808310000021486 MARTIN MANCILLAS MORA					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,426.20			
		03108182DA QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000021508 127 00127320013086075243 BNET01001808310000021508 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		8,390.20			
		03108182DA QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000021655 137 00137323102568641802 BNET01001808310000021655 CARLOS TORRES MORAN					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,926.40			
		03108182DA QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000021770 137 00137323102622983163 BNET01001808310000021770 SALVADOR CARRILLO MURILLO					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,978.40			
		03108182DA QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000021786 127 00127320013086075243 BNET01001808310000021786 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,926.20			
		03108182DA QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000021800 127 00127320013260847404 BNET01001808310000021800 ROGELIO GARCIA GARCIA					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,664.00			
		03108182DA QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000021855 127 00127320013395740285 BNET01001808310000021855 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,495.80			
		03108182DA QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000021990 137 00137323102060487140 BNET01001808310000021990 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARRA					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,926.00			
		03108182DA QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000022006 137					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137323102450719017 BNET01001808310000022006 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 03108182DA QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000022025 002 00002387701401083659 BNET01001808310000022025 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		2,324.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03108182DA QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000022267 127 00127320013603550374 BNET01001808310000022267 JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCADO		3,926.20			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03108182DA QUINCENA AGOSTO 2018 Ref. 000022384 127 00127320013086075243 BNET01001808310000022384 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		1,000.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552802430 Ref. 0083884014		3,816.40			
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490539 BNET Ref. 0008282010			110,427.67		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0008282014		60,000.00		59,565.29	59,565.29

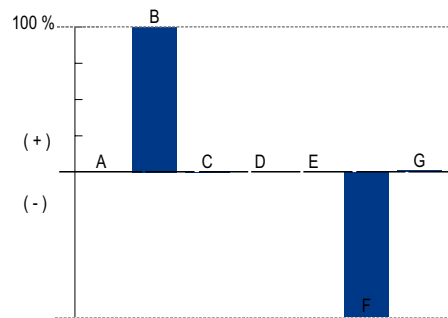
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,015,203.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	286
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,051,657.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	61

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,110.83	0.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,051,657.80	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,253.30	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,015,203.34	-99.39%	F
Saldo Final	59,565.29	0.98%	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, 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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

4FA1E638-FF2B-4336-B185-205344FBFB28

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

cJdrAS/reIMhnr2iqP/gG5q+EAYK3BD/guwSv2A0sFhRiBsNvvuRNgXQkzGri5w5CLuCsP/dveKqRMG07ABmlrrkey2B1A7clhhXDtdhIW3RWWjiOvrTYjdcNBGTNY3y0H8n36X/+2lyqTV5tc+EVgws+wf8w0XHS1vIYAyr6KBiMAmjFbbTm pZexyidYuqfbzddCIPC3oXqR9g8Q+9eil74F76HyLolsi1E/JU/8Bf5osoRXth8RqPFdgoR5Q0N906pmsMcjatZkVmnnoRASaOtmRguOAtvxW/AxuEff4ZefblqWbMxleLY73mW2pzNXDn2W8KP8uVBib+Qbwiog==

**Sello SAT**

t47ggJLhUTldVpSKSRzkyg9pbuE/+zhZeOUPRj00CaYbyj64VKOLVZ+8Sbf4/XKquGOyw6e7kDPOrJbU33Vcl9z6M mVq7Dk3dUzjMqZzgvn/nWswohhXiWZNXzxpMjz5LT4tGyrbTaKkMTxb/BSr9VqqWIW3nftqkHrtKos49Wc75IJ+J q98ZPpIUkt7g9U9Xv68bMpdRp1ZPT2mSTShB3y0qozHwWLFfgVJ5X4ttaotbl9Gt62EHuu/xKfyBrYzp0ukaY+vxeB maFKMcr7OhbDMUNPggqY8AMrda0gMcTRwPFCaAftEOxkXpajmLy2nQpd1bPwZVm6aN//Alw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-09-01T05:51:24**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4FA1E638-FF2B-4336-B185-205344FBFB28|2018-09-01T05:51:24|cJdrAS/reIMhnr2iqP/gG5q+EAYK3BD/guw Sv2A0sFhRiBsNvvuRNgXQkzGri5w5CLuCsP/dveKqRMG07ABmlrrkey2B1A7clhhXDtdhIW3RWWjiOvrTYjdcNBGTN Y3y0H8n36X/+2lyqTV5tc+EVgws+wf8w0XHS1vIYAyr6KBiMAmjFbbTm pZexyidYuqfbzddCIPC3oXqR9g8Q+9eil74F 76HyLolsi1E/JU/8Bf5osoRXth8RqPFdgoR5Q0N906pmsMcjatZkVmnnoRASaOtmRguOAtvxW/AxuEff4ZefblqWbMxl eLY73mW2pzNXDn2W8KP8uVBib+Qbwiog==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2018 a las 05:45:26

"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