

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 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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		462,541.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		1,218.45
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,073,247.14
Saldo de Operación Inicial		1,073,247.14
Depósitos / Abonos (+)	56	7,586,919.70
Retiros / Cargos (-)	256	8,649,087.02
Saldo Final (+)		11,079.82
Saldo de Operación Final		11,079.82
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/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		340,945.48			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		417,199.80			

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/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		14,824.20			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		84,379.20			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		27,191.80			
01/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0084513006		60,000.00			
01/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1436803520 Ref. 0084513027		4,000.00		124,706.66	188,351.70
03/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV18 AL 30NOV18		306.00			
03/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.96			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0012128207		14,137.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000199927 002 00002387701401083659 BNET01001812030000199927 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		3,439.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000199931 072 00072326002272362804 BNET01001812030000199931 MARISOL BECERRA GONZALEZ		3,200.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000199933 127 00127320013395740285 BNET01001812030000199933 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO		1,664.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000199940 072 00072320004479581110 BNET01001812030000199940 BONIFACIO ROMERO VELADOR		8,659.20			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000199943 137 00137323102435157306 BNET01001812030000199943 EDUARDO CUEVAS PARRA		3,640.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000199946 127 00127320013566776800 BNET01001812030000199946 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		3,926.20			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000199952 137 00137323102622983163 BNET01001812030000199952		3,926.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SALVADOR CARRILLO MURILLO					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000199956 137 00137323102561517454 BNET01001812030000199956		5,500.00			
		GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000199959 127 00127320013086075243 BNET01001812030000199959		4,978.40			
		JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000200071 127 00127320013260847404 BNET01001812030000200071		3,926.20			
		ROGELIO GARCIA GARCIA					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000200084 127 00127320013018463519 BNET01001812030000200084		3,926.20			
		JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000200086 127 00127326013878470076 BNET01001812030000200086		3,926.20			
		SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000200092 137 00137323103316628908 BNET01001812030000200092		4,900.00			
		REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PALACIOS					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000200120 127 00127326013878452777 BNET01001812030000200120		3,926.20			
		MARTIN MANCILLAS MORA					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000200122 127 00127320013696359634 BNET01001812030000200122		3,926.20			
		FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000200123 127 00127320013603550374 BNET01001812030000200123		3,926.20			
		JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCADO					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000200125 137 00137821102113236850 BNET01001812030000200125		3,926.20			
		DELFINO RENDON SEGUNDO					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000200126 127 00127320013752417300 BNET01001812030000200126 HUGO JUAREZ FLORES		3,353.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000200251 127 00127320013045312497 BNET01001812030000200251 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,553.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000200254 137 00137323101748806769 BNET01001812030000200254 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,777.40			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000200260 002 00002320700784475308 BNET01001812030000200260 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TAVARES		3,939.80			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000200262 137 00137323102450719017 BNET01001812030000200262 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,500.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000200263 127 00127320013173312644 BNET01001812030000200263 SANTOS SANTIAGO OLMEDO		2,496.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000200264 137 00137323102060487140 BNET01001812030000200264 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARRA		2,495.80			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22331			21,755.69		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995203511 Ref. 0038570013		2,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4174		2,000.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2858483183 Ref. 0020075013		1,500.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1473873587 Ref. 0020075024		1,000.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22336			30,000.00		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00312182DA QNC NOVIEMBRE 2018 Ref. 000258804 127 00127320013004551655		3,926.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001812030000258804					
		JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,800.00			
		BNET 1515602534 Ref. 0072874025					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,800.00			
		BNET 1515602559 Ref. 0072874036					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,000.00			
		BNET 0136536646 Ref. 0075877007					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,500.00		8,012.99	8,012.99
		BNET 2712213907 Ref. 0075877021					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,250.00			
		BNET 1246998690 Ref. 0037526012					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,370.00		
		Ref. 22343					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2992404710 Ref. 0034991012					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,060.00			
		BNET 0134096614 Ref. 0034991023					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,055.83			
		BNET 0480857165 Ref. 0055574013					
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,400.00		
		CUENTA: 0186657788 BNET Ref. 0080611005					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 0480857165 Ref. 0080611016					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 1458498156 Ref. 0080611032					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00			
		BNET 2712971801 Ref. 0080611045					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		107.60		309.56	309.56
		BNET 1550311995 Ref. 0049269012					
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,628.00		
		SP 1783092 4770823 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		BNET 2899449728 Ref. 0097103012					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		920.30			
		BNET 0480857165 Ref. 0097103023					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,603.59			
		0051218COTIZACION Ref. 000451937 072					
		00072010002278882788					
		BNET01001812050000451937					
		MAQCEN SA DE CV					
05/DIC	05/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		24,000.00		13,413.67	13,413.67
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101					
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET		252.45			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		145.99			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. IVA COM SERV BC					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513397605 Ref. 0084399012		800.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0051427007		108.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0010031007		626.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514343492 Ref. 0047761012		1,300.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0082293012		5,706.36			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991769 Ref. 0022541012		3,000.00		814.87	814.87
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22366			29,815.63		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,988.00		
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 22367			4,012.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549511539 Ref. 0081606012		5,217.68			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2903786099 Ref. 0081606028		2,088.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1430255793 Ref. 0081606044		1,200.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2892754517 Ref. 0015353013		900.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196158196 Ref. 0015353024		2,842.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899494812 Ref. 0015353045		1,090.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0036237007		10,459.70			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22376			15,000.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952782081 Ref. 0079051012		500.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1446919685 Ref. 0079051023		2,980.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425180155 Ref. 0079051034		500.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2733779378 Ref. 0079051045		1,000.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543514692 Ref. 0079051056		7,500.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2983844528 Ref. 0030744012		1,000.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,450.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199697349 Ref. 0020898026		2,000.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 Ref. 0020898039		2,208.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511548428 Ref. 0020898052		2,150.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996936628 Ref. 0020898063		3,190.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464637313 Ref. 0020898076		4,638.03			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0020898092		290.93		1,426.16	1,426.16
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22390			18,000.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1140515892 Ref. 0064103012		1,250.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0029312007		10,325.30			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556513263 Ref. 0021390012		3,016.00			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1.00			
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE ETZATLA N JALISCOBMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1.00	4,834.86	4,834.86
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111607073 BNET Ref. 0058887004			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0058887010		6,793.80			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2906713076 PAGO DE PELOTAS Ref. 0051957011			2,250.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0066193010		3,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4179		1,800.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526071724 Ref. 0073357012		1,800.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515602516 Ref. 0073357039		1,000.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0073357045		400.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22404			70,000.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134096614 Ref. 0078868015		16,240.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531766546 Ref. 0078868031		5,452.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464637313 Ref. 0078868042		10,614.00		39,985.06	39,985.06
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0012130007		1,193.00			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0012130012		10,599.10			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0012130024		22,480.80			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0094616006		812.00			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852376 Ref. 0012933012		1,500.00			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0020907008		570.00			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549511539 Ref. 0020907024		371.20		2,458.96	39,985.06
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22415			12,700.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0081033007		11,994.26			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0009176007		2,421.60		743.10	743.10
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22418			15,000.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0048628007		8,919.80			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0039781006		479.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0023133007		264.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0023133012		798.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4178		1,600.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852376 Ref. 0033461012		1,500.00			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0181214LAYMEJSP 1783745 4776206 Ref. 005652367 112 00112180000028267099 59530114 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,637,412.40		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0052028015		9,081.00			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		439,675.98			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		421,543.00			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		86,205.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101					
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		27,192.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101					
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		14,824.20			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,224.00			
		01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000533915 002					
		00002387701401083659					
		BNET01001812140000533915					
		CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,200.00			
		01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000534118 072					
		00072326002272362804					
		BNET01001812140000534118					
		MARISOL BECERRA GONZALEZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,664.00			
		01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000534129 127					
		00127320013395740285					
		BNET01001812140000534129					
		MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,659.20			
		01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000534155 072					
		00072320004479581110					
		BNET01001812140000534155					
		BONIFACIO ROMERO VELADOR					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,640.00			
		01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000534178 137					
		00137323102435157306					
		BNET01001812140000534178					
		EDUARDO CUEVAS PARRA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,926.20			
		01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000534207 127					
		00127320013566776800					
		BNET01001812140000534207					
		HOMERO JOSE ARVIZU GIL					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,926.20			
		01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000534450 137					
		00137323102622983163					
		BNET01001812140000534450					
		SALVADOR CARRILLO MURILLO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,500.00			
		01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000534692 137					
		00137323102561517454					
		BNET01001812140000534692					
		GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		5,309.40			
		01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000534716 127					
		00127320013086075243					
		BNET01001812140000534716					
		JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000534738 127 00127320013260847404 BNET01001812140000534738 ROGELIO GARCIA GARCIA		4,188.20			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000534760 127 00127320013018463519 BNET01001812140000534760 JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS		4,188.20			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000534888 127 00127326013878470076 BNET01001812140000534888 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		4,188.20			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000534999 137 00137323103316628908 BNET01001812140000534999 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PALACIOS		5,227.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000535020 127 00127326013878452777 BNET01001812140000535020 MARTIN MANCILLAS MORA		3,926.20			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000535036 127 00127320013696359634 BNET01001812140000535036 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA		3,926.20			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000535065 127 00127320013603550374 BNET01001812140000535065 JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCADO		4,188.20			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000535079 137 00137821102113236850 BNET01001812140000535079 DELFINO RENDON SEGUNDO		4,188.20			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000535272 127 00127320013752417300 BNET01001812140000535272 HUGO JUAREZ FLORES		3,353.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000535301 127 00127320013045312497 BNET01001812140000535301 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,553.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,777.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000535310 137 00137323101748806769 BNET01001812140000535310 JUAN MARTINEZ CRUZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000535328 002 00002320700784475308 BNET01001812140000535328 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TAVARES		3,939.80			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000535342 137 00137323102450719017 BNET01001812140000535342 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,500.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000535368 127 00127320013173312644 BNET01001812140000535368 SANTOS SANTIAGO OLMEDO		2,496.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01412181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000535531 137 00137323102060487140 BNET01001812140000535531 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARRA		2,495.80			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0029642007		70,000.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543514692 Ref. 0029642017		7,000.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543514692 Ref. 0029642028		7,000.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1290523356 Ref. 0029642039		5,000.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513397605 Ref. 0029642050		1,053.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0029642063		3,537.90			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0029642070		146,755.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527077610 Ref. 0057080012		5,000.00			
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1783993 4777376 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			93,555.42	1,395,098.44	1,395,098.44
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164746589 Ref. 0047218012		2,000.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2613916960 Ref. 0001779012		2,253.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4182		1,200.00			
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,684.68		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SP 1784470 4779300 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GODS921009-B67 Ref. 4183	22,357.12			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2846544509 Ref. 0085209012	1,500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4184	16,240.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2999708723 Ref. 0034227012	60,935.05			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0168755132 Ref. 0034227023	30,654.81			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1556513263 Ref. 0034227036	4,147.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	01712181A QNC DICIEMBRE 2018 Ref. 000700078 127 00127320013004551655 BNET01001812170000700078 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN	3,926.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1511548428 Ref. 0049071016	7,656.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2997411596 Ref. 0049071032	301.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4185	1,800.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0455444128 Ref. 0004646012	7,516.12			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0193102327 Ref. 0004646023	4,710.12			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0196158196 Ref. 0004646039	9,697.60			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2881139045 Ref. 0004646055	7,756.01			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0179788719 Ref. 0004646071	11,020.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1130546976 Ref. 0004646087	20,043.44		1,189,069.85	1,189,069.85
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1188681147 Ref. 0024688026	6,844.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1199609024 Ref. 0024688037	3,240.50			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2824729471 Ref. 0024688048	8,120.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0480853887 Ref. 0024688059	12,000.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1258867593 Ref. 0024688070	14,601.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0480857572 Ref. 0024688081	11,461.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2764973488 Ref. 0027780012		3,949.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992404710 Ref. 0051419016		3,000.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515602541 Ref. 0032626022		600.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2648680493 Ref. 0032626033		7,980.80			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198444773 Ref. 0032626050		4,029.84			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991920 Ref. 0032626066		1,856.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193403408 Ref. 0032626082		7,772.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164166426 Ref. 0032626098		3,668.06			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122706660 Ref. 0032626114		4,964.99			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199647910 Ref. 0024473012		10,937.56			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465921120 Ref. 0024473023		11,600.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0024473036		19,454.00			
18/DIC	18/DIC	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000090000193426 CIE:0588313 Ref. UIA:2978195		16,600.00			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		4,000.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194639375 Ref. 0041863012		2,180.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995775868 Ref. 0028898012		1,500.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712971828 Ref. 0089670012		6,000.00		1,022,711.10	1,022,711.10
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000534129 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.17		
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490512 BNET Ref. 0093577004			500,000.00		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0191218FACT Ref. 000918700 072 00072320003334817946 BNET01001812190000918700 CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV		2,233.00			
19/DIC	19/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6923812199 CIE:1404806 Ref. UIA:1434081		927,201.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508723845 Ref. 0017704018		1,750.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,175.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0191218PREVENSION Ref. 000003431 072 00072180001432264206 BNET01001812190000003431 FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A C					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2876107265 Ref. 0040530012		700.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4172		565,110.00			
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000534155 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.84		
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490512 BNET Ref. 0007764004			80,000.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0007764010		36,837.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0007764015		33,489.00			
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000534692 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.58		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000534999 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.55		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000534716 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.54		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000535079 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.44		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000535065 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.42		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000534888 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.42		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000534760 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.42		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000534738 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.42		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000534450 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.41		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000534207 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.40		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000535036 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.40		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000535020 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.40		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000534178 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.38		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000535342 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.37		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000535328 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.36		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000535272 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.34		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000534118 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.31		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000533915 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.30		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000535310 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.29		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000535301 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.26		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000535531 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.26		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1143525988 HABITABILIDAD EXTR Ref. 0022532008			961.00		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140000535368 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.25	34,186.63	34,186.63
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0005424010		2,462.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0005424015		644.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4186		22,223.51			
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1785972 4783767 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,265,827.67	3,274,684.79	3,274,684.79
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000282159 002 00002387701401083659 BNET01001812210000282159 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		10,746.67			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000282214 127 00127320013752417300 BNET01001812210000282214 HUGO JUAREZ FLORES		11,176.67			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000282230 127 00127320013045312497 BNET01001812210000282230 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		8,510.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000282235 137 00137323101748806769 BNET01001812210000282235 JUAN MARTINEZ CRUZ		9,258.00			
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		2,535,286.53			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000282242 072 00072326002272362804 BNET01001812210000282242 MARISOL BECERRA GONZALEZ		13,971.28			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000282247 002 00002320700784475308 BNET01001812210000282247 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TAVARES		13,132.67			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000282280 137 00137323102450719017 BNET01001812210000282280 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		12,771.14			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000282288 127 00127320013566776800 BNET01001812210000282288 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		13,087.33			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000284005 137 00137323102622983163 BNET01001812210000284005 SALVADOR CARRILLO MURILLO		13,087.33			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000284013 137 00137323102561517454 BNET01001812210000284013 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		18,019.11			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000284082 127 00127320013086075243 BNET01001812210000284082 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		17,113.45			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000284084 127 00127320013260847404 BNET01001812210000284084 ROGELIO GARCIA GARCIA		13,087.33			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000284090 127 00127320013018463519 BNET01001812210000284090 JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS		13,087.33			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000284140 127 00127326013878470076 BNET01001812210000284140 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		13,087.33			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000284148 137 00137323103316628908 BNET01001812210000284148 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PALACIOS		13,808.60			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		13,087.33			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000284429 127 00127326013878452777 BNET01001812210000284429 MARTIN MANCILLAS MORA				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000284435 127 00127320013696359634 BNET01001812210000284435 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA	13,087.33			
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000284501 127 00127320013173312644 BNET01001812210000284501 SANTOS SANTIAGO OLMEDO	6,448.00			
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000284506 127 00127320013603550374 BNET01001812210000284506 JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCADO	13,087.33			
21/DIC	21/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0003809016	129,643.43			
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000290863 127 00127320013004551655 BNET01001812210000290863 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN	2,143.60			
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000290871 137 00137821102113236850 BNET01001812210000290871 DELFINO RENDON SEGUNDO	13,087.33			
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000290879 127 00127320013395740285 BNET01001812210000290879 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO	5,546.67			
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000290892 137 00137323102060487140 BNET01001812210000290892 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARRA	8,319.33			
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000290927 072 00072320004479581110 BNET01001812210000290927 BONIFACIO ROMERO VELADOR	6,413.58			
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0211218AGUINALDO 2018 Ref. 000290957 137 00137323102435157306 BNET01001812210000290957 EDUARDO CUEVAS PARRA	2,154.88			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0022988007		497.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1265839351 Ref. 0096023012		2,350.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1265839351 Ref. 0096023023		4,504.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947566085 Ref. 0099409012		3,150.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790575828 Ref. 0057248012		27,656.25			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0045190013		18,922.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217867743 Ref. 0045190023		10,859.44			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2923460193 Ref. 0045190036		32,624.21		231,872.31	231,872.31
22/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712211386 Ref. 0096128012		16,757.50			
22/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543514692 Ref. 0096128041		7,500.00			
22/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712215977 Ref. 0096128052		5,000.00			
22/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516409091 Ref. 0096128063		10,000.00			
22/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552802430 Ref. 0061532012		2,333.33		190,281.48	231,872.31
24/DIC	24/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490512 BNET Ref. 0018098005			435,000.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22588			23,500.00		
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4189		1,872.27			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4188		1,700.00			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585205816 Ref. 0014728018		1,000.00			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585205816 Ref. 0014728029		1,200.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4190		10,591.29		632,417.92	632,417.92
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22594			38,338.62		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1784867 4780608 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			106,161.64		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1785291 4781534 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,330.98	792,249.16	792,249.16
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22597			36,807.14	829,056.30	829,056.30

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1.00			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		421,617.60			
28/DIC	28/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101			3,100.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22601			27,563.39		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22604			19,746.91	457,848.00	457,848.00
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		145,746.00			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		189,771.20			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		14,824.20			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		60,964.38		46,542.22	46,542.22
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0004992014		10,462.40			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0311218NICHOS Ref. 000155048 044 00044680035048371427 BNET01001812310000155048 SPAZIO DE NICHOS S DE RL DE CV		25,000.00		11,079.82	11,079.82

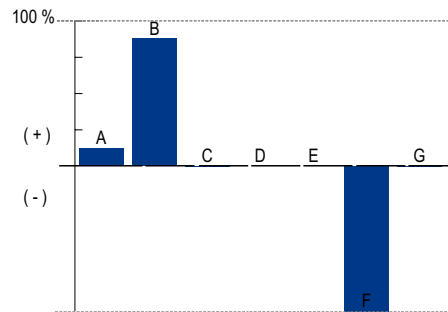
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,649,087.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	256
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,586,919.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	56

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,073,247.14	12.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,586,919.70	87.71%	B
Comisiones (-)	-1,218.45	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,649,087.02	-100.00%	F
Saldo Final	11,079.82	0.12%	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 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:

39073386-498F-481B-91E2-8823DAAB356C

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

eNVm8VwFGJjCnZr+hUnBMjzgOSD7bZc2LSPLi6roDDaXMTwRD4KYtWiC8sbH8cruAw5KXnLtr6wBteXrfYS87oh+/pj8fnTgZrP+rN6aTpxAx+zrr7oj30y3P6v6ZSt5WFspivPzvNjvffjtDMMX111zIzerZMPuNQd4UiE4LDyCSauqYKos9SZvmcMP9rYVnHDpmYXm0FZWkWL2oaSq4Nm7Kc4E12QQCYi8nhc59sfz1+/roZyJDODGa8MaWWUMfPANKibF5XA47rnudNBAFIGtQhzRhBtyshbMVIW/ghDBjy4W+nsRv2dUwVgzS072eWIEev8ljGs5FVi2QccWGg==

Sello SAT

A+1be19wFyPSPlyfk/COc4kB0Xeldkn7zMNfypPQsJnwQcG34DuHydF2L7uZuWba++/iiTRaS1/AuDBxZR+mddvasu6sLyyKXGwADI20sRjaX+ZBuhzcDrQ1Bi6KImFVASygfR058VBXfBA9xkBeucvfk6htZm9M/D8tKg0rjmUsEu4kk4KyMfMliY//DUOdhtJKAVJUGkcCSgpXt4TIRfi8ppuQXvyNHAZxyCFge7/xdEKBpuue5iGfgCkCnZlgA3M3DINXo5c1ZBqSenEYx0FfnbtJT8yNqJOMGKe06Je9SMcFfv7h4B9pGOQC32EIJ0S6gZhtKnX1qdnmonNGQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:53:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|39073386-498F-481B-91E2-8823DAAB356C|2019-01-01T18:53:02|eNVm8VwFGJjCnZr+hUnBMjzgOSD7bZc2LSPLi6roDDaXMTwRD4KYtWiC8sbH8cruAw5KXnLtr6wBteXrfYS87oh+/pj8fnTgZrP+rN6aTpxAx+zrr7oj30y3P6v6ZSt5WFspivPzvNjvffjtDMMX111zIzerZMPuNQd4UiE4LDyCSauqYKos9SZvmcMP9rYVnHDpmYXm0FZWkWL2oaSq4Nm7Kc4E12QQCYi8nhc59sfz1+/roZyJDODGa8MaWWUMfPANKibF5XA47rnudNBAFIGtQhzRhBtyshbMVIW/ghDBjy4W+nsRv2dUwVgzS072eWIEev8ljGs5FVi2QccWGg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:48:24

"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