

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 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		214,190.19
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	54	748.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		2,794.06
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,079.82
Saldo de Operación Inicial		11,079.82
Depósitos / Abonos (+)	60	6,972,572.19
Retiros / Cargos (-)	415	6,978,593.98
Saldo Final (+)		5,058.03
Saldo de Operación Final		5,058.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC18 AL 31DIC18		34.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			

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
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC000222 -B86 Ref. 4192		4,627.60			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22616			100,000.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			163,470.00		
02/ENE	02/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 22617			6,052.00	275,934.78	275,934.78
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2018 Ref. 593079		24.00			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2018 Ref. 593079		3.84			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO DIC 2018 Ref. 593079		660.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2018 Ref. 593079		105.60			
03/ENE	03/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		85,371.40			
03/ENE	03/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		45,000.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0154484703 Ref. REFBNTC00593079		115.54			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC000222 -B86 Ref. 4193		9,535.20			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4197		1,200.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,808.20			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0160403903 Ref. REFBNTC00593079		470.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288180 002 00002387701401083659 002601001901030000288180 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		3,224.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288181 072 00072326002272362804 002601001901030000288181 MARISOL BECERRA GONZALEZ		3,200.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288182 127 00127320013395740285 002601001901030000288182 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO		1,664.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288183 072 00072320004479581110 002601001901030000288183		8,659.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BONIFACIO ROMERO VELADOR					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,640.00			
		03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288184 137 00137323102435157306 002601001901030000288184 EDUARDO CUEVAS PARRA					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,926.20			
		03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288185 127 00127320013566776800 002601001901030000288185 HOMERO JOSE ARVIZU GIL					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,926.20			
		03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288186 137 00137323102622983163 002601001901030000288186 SALVADOR CARRILLO MURILLO					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,500.00			
		03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288187 137 00137323102561517454 002601001901030000288187 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,978.40			
		03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288188 127 00127320013086075243 002601001901030000288188 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,926.20			
		03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288189 127 00127320013260847404 002601001901030000288189 ROGELIO GARCIA GARCIA					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,926.20			
		03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288190 127 00127320013018463519 002601001901030000288190 JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,926.20			
		03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288191 127 00127326013878470076 002601001901030000288191 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,900.00			
		03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288192 137 00137323103316628908 002601001901030000288192 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,926.20			
		03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288193 127 00127326013878452777 002601001901030000288193 MARTIN MANCILLAS MORA					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288194 127 00127320013696359634 002601001901030000288194 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZ		3,926.20			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288195 127 00127320013603550374 002601001901030000288195 JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCAD		3,926.20			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288196 137 00137821102113236850 002601001901030000288196 DELFINO RENDON SEGUNDO		3,926.20			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288197 127 00127320013752417300 002601001901030000288197 HUGO JUAREZ FLORES		3,353.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288198 127 00127320013045312497 002601001901030000288198 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,553.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288199 137 00137323101748806769 002601001901030000288199 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,777.40			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288200 002 00002320700784475308 002601001901030000288200 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TABA		3,939.80			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288201 137 00137323102450719017 002601001901030000288201 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,500.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288202 127 00127320013173312644 002601001901030000288202 SANTOS SANTIAGO OLMEDO		2,496.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03011982DA QNA DIC 2018 Ref. 000288203 137 00137323102060487140 002601001901030000288203 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR		2,495.80			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,380.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONSUMO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,050.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,250.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301198DICIEMBRE2018 Ref. 000293048 002 00002320902996740441 002601001901030000293048 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22660			135,000.00		
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4869 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		54,944.86			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4989 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		53,935.58			
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1786481 4787812 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			293.00	49,657.16	49,657.16
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		27,192.00			
04/ENE	04/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 22,677.75 SDO 22,465.1 Ref. 4195		212.59			
04/ENE	04/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		34.01			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110,426.43		
04/ENE	04/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 22667			1,500.00		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4198		1,500.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4195		22,677.75			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		49,948.15			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOVIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		58,073.76			
04/ENE	04/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657788 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			20,000.00		
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 4TA SEMANA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A SEMANA ENERO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 04011982DA QNC DIC 2018 Ref. 000349737 127		3,926.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127320013004551655					
		002601001901040000349737					
		JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN					
04/ENE	04/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000.00		
		TRASPASO0186658105 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4196					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4181					
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
		Ref. 22680					
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,521.20			
		CONSUMO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
		JUGUETE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.18			
		MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,067.44			
		RESTO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,979.18			
		AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,647.50			
		AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		DICIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,554.60			
		2DA QNA DIC2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/ENE	04/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000.00		
		TRASPASO0186657788 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		797.03	797.03
		ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/ENE	07/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000.00		
		TRASPASO0111607073 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,100.00			
		2DA QNA DIC2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/ENE	07/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			25,000.00		
		RECAUDACION 3209 FOLIO:8937 Ref. *****0407					
05/ENE	07/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			25,000.00		
		RECAUDACION 3209 FOLIO:8939 Ref. *****0407					
05/ENE	07/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			25,000.00		
		RECAUDACION E806 FOLIO:6149 Ref. *****0407					
05/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,647.50			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,647.50			
		AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,647.50		12,754.53	797.03
		AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		2DA QNA DIC2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,960.38		
07/ENE	07/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 22703			13,039.62		
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		2DA QNA DIC2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		2DA QNA DIC2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0701198PAGO FACT 190 191 Ref. 000463739 044 00044320010022085551 002601001901070000463739 PEREZ OROZCO Y ROBLES SC		8,700.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4200		2,000.00			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,450.00			
		NOVIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		2DA QNA DIC2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00		1,904.53	1,904.53
		SERENATAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
08/ENE	08/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 5,336.00 SDO 1,904.5 Ref. 4199		1,050.00			
08/ENE	08/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		168.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22714			156,234.63		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4201		3,870.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4202		3,750.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4205		3,500.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4204		3,900.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4206		11,371.15			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4203		1,500.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,184.32			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0801198FACT 922 Ref. 000570789 030 00030362360097002016 002601001901080000570789 PERJARUSA SA DE CV		100,000.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,160.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOV Y DIC 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,200.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,250.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA DIC2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA DIC2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
08/ENE	08/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PERJARUSA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			100,000.00		
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,150.00		102,135.69	102,135.69
09/ENE	09/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 1,500.00 SDO 686.53 Ref. CH.DEV:0004203		813.47			
09/ENE	09/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0004203		130.16			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,881.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4208		13,680.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4207		1,600.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,000.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMN790522-JQ8 Ref. 4210		26,819.20			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		900.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4212		3,000.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4213		5,500.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,980.00		22,381.86	22,381.86

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DICIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,324.00			
		PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110,614.32		
		Ref. 22746					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			108,620.72		
		Ref. 22747					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,140.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4209					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,712.00			
		RAFIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,356.00			
		GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		2DA QNA DIC2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,069.55			
		FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		NOVIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		DICIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,150.00			
		DICIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,050.00			
		TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,980.00			
		TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,300.00			
		OP 5476 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,336.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORH530528-C1A Ref. 4215					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			639.44		
		BNET 1420492418 U004103 Ref. 0040501023					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,608.84			
		DICIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,124.80			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,874.00			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,330.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,457.11			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,849.60			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,720.00			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,140.00			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,555.00			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,177.02			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,411.00			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,592.06		53,459.36	53,459.36
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4217		13,087.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA PTA PERICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,563.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22781			150,359.09		
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4214		2,488.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4216		6,000.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		986.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO A FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,000.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RESTO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,924.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,020.80			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT DULCE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,893.67			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERENATA DOMINICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,000.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1101198FACT Ref. 000006022 137 00137323101962981994 00260100190111000006022 JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRU		7,308.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,000.00		118,047.98	118,047.98
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIN070326GQ9 Ref. 4218		46,400.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 4219		4,560.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		960.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA NOV2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		600.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,712.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4220		3,400.00			
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			50,000.00		
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		33,210.80		76,205.18	76,205.18
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22801			162,250.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22802			115,764.76		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1501198CENTINELA Ref. 000209000 072 00072320002164953356 002601001901150000209000 ALICIA ESTHER GONZALEZ CASILLA		7,800.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4222		2,000.00			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190115LAYMEJSP 1787526 4795773 Ref. 005465666 112 00112180000028267099 60139123 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,215,873.73		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1501198FACT 48 Ref. 000277889 014 00014320655046295039 002601001901150000277889 AJG INGENIERIA SA DE CV		14,268.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFJ870919-1P4 Ref. 4221		3,480.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		450,844.02			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		439,784.24			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		77,934.37			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		15,417.18			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		28,279.48			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15011981A QNA ENERO19 Ref. 000302324 002 00002387701401083659 002601001901150000302324 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		4,015.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 15011981A QNA ENERO19 Ref. 000302325 072 00072326002272362804 002601001901150000302325 MARISOL BECERRA GONZALEZ		3,328.01			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15011981A QNA ENERO19 Ref. 000302326 127 00127320013395740285 002601001901150000302326 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO		1,730.56			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 15011981A QNA ENERO19 Ref. 000302327 072 00072320004479581110 002601001901150000302327 BONIFACIO ROMERO VELADOR		9,005.57			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15011981A QNA ENERO19 Ref. 000302328 137 00137323102435157306 002601001901150000302328 EDUARDO CUEVAS PARRA		3,785.59			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15011981A QNA ENERO19 Ref. 000302329 127 00127320013566776800 002601001901150000302329 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		4,083.25			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15011981A QNA ENERO19 Ref. 000302330 137 00137323102622983163 002601001901150000302330 SALVADOR CARRILLO MURILLO		4,083.25			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15011981A QNA ENERO19 Ref. 000302331 137 00137323102561517454 002601001901150000302331 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		5,720.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15011981A QNA ENERO19 Ref. 000302332 127 00127320013086075243 002601001901150000302332		5,177.54			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.25			
		15011981A QNA ENERO19 Ref. 000302333 127 00127320013260847404 002601001901150000302333					
		ROGELIO GARCIA GARCIA					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.25			
		15011981A QNA ENERO19 Ref. 000302334 127 00127326013878470076 002601001901150000302334					
		SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,096.00			
		15011981A QNA ENERO19 Ref. 000302335 137 00137323103316628908 002601001901150000302335					
		REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.25			
		15011981A QNA ENERO19 Ref. 000302336 127 00127326013878452777 002601001901150000302336					
		MARTIN MANCILLAS MORA					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.25			
		15011981A QNA ENERO19 Ref. 000302337 127 00127320013696359634 002601001901150000302337					
		FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.25			
		15011981A QNA ENERO19 Ref. 000302338 127 00127320013603550374 002601001901150000302338					
		JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCAD					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,345.20			
		15011981A QNA ENERO19 Ref. 000302339 137 00137821102113236850 002601001901150000302339					
		DELFINO RENDON SEGUNDO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,487.12			
		15011981A QNA ENERO19 Ref. 000302340 127 00127320013752417300 002601001901150000302340					
		HUGO JUAREZ FLORES					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,655.12			
		15011981A QNA ENERO19 Ref. 000302341 127 00127320013045312497 002601001901150000302341					
		JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,888.50			
		15011981A QNA ENERO19 Ref. 000302342 137 00137323101748806769 002601001901150000302342					
		JUAN MARTINEZ CRUZ					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15011981A QNA ENERO19 Ref. 000302343 002 00002320700784475308 002601001901150000302343 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TABA		4,097.39			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15011981A QNA ENERO19 Ref. 000302344 137 00137323102450719017 002601001901150000302344 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,639.99			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15011981A QNA ENERO19 Ref. 000302345 127 00127320013173312644 002601001901150000302345 SANTOS SANTIAGO OLMEDO		4,083.04			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15011981A QNA ENERO19 Ref. 000302346 137 00137323102060487140 002601001901150000302346 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR		2,595.63			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15011981A QNA ENERO19 Ref. 000304492 137 00137323101872521350 002601001901150000304492 BASILIO SANTIAGO GALINDO SIERR		3,680.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENERO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENERO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		70,000.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,720.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENERO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,040.00		1,352,113.37	1,352,113.37
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22842			107,642.80		
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENERO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,388.80			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		80,361.48			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 16011981A QNA ENE19 Ref. 000358762 127 00127320013004551655 002601001901160000358762 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN		4,083.25			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 DE 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		60,935.05			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1601198WIVOS Ref. 000378574 072 00072320006204631000 002601001901160000378574		4,150.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1601198INVERSION Ref. 000384558 060 00060320000989964864 002601001901160000384558 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO		360,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 16011982DA QNA DIC18 Ref. 000388630 127 00127320013173312644 002601001901160000388630 SANTOS SANTIAGO OLMEDO		1,430.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4224		2,722.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1601198FACT 93 Y 92 Ref. 000410391 002 00002320701080247022 002601001901160000410391 JOSE GUILLERMO VAZQUEZ GONZALE		16,124.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENE2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,848.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENE2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,655.12			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENE2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENE2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,595.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1601198EXTRAS Ref. 000411611 127 00127326013878470076 002601001901160000411611 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		400.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1601198PRESTAMO PERSONAL Ref. 000412225 127 00127326013878470076 002601001901160000412225 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		3,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1601198EXTRAS Ref. 000412370 127 00127320013086075243 002601001901160000412370 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		1,023.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPENSACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,168.60			
16/ENE	16/ENE	P31 METLIFE MEXICO SA M Carga para pago de poliza 0000NTP Ref. ME920427EM3		235.61		904,036.26	904,036.26
17/ENE	17/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			365.00		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3015342EL PORVENIR DE AMECA Ref. 780684511 072					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,848.00			
		1A QNA DIC2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		523.00			
		1701198EXTRAS Ref. 000434502 127					
		00127320013260847404					
		002601001901170000434502					
		ROGELIO GARCIA GARCIA					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		523.00			
		1701198EXTRAS Ref. 000434553 127					
		00127320013603550374					
		002601001901170000434553					
		JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCAD					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		DICIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		2,093.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		1A QNA DIC18 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		2DA QNA DIC18 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		1A QNA ENE19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		COMPENSACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		2DA QNA DIC18 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		1A QNA DIC18 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		2DA DIC18 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		1A QNA ENE19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4234					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		1A QNA DIC18 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		200.00			
		2DA QNA DIC18 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		1A QNA ENE19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		2DA QNA NOV 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		200.00			
		1A QNA ENE19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		200.00			
		2DA QNA NOV18 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		327.00			
		1701198EXTRAS Ref. 000463703 137					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137323103316628908					
		002601001901170000463703					
		REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,450.00			
		MAYO2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		672.00			
		PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,503.00			
		GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,156.25			
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,191.90			
		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			90,737.54	862,851.65	862,851.65
		SP 1787756 4797188 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			104,402.07		
18/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,280.00		
		Ref. 22891					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,280.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4236					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,011.04			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4235					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,305.00			
		DICICIEMBRE 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4226					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,735.94		
		Ref. 22897					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,000.00			
		1801198NOV Y DIC 2018 Ref. 000542805 137					
		00137326101315806018					
		002601001901180000542805					
		BLANCA MARISA GAMEZ GONZALEZ					
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			350,000.00		
		TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			45,000.00		
		TRASPASO0186657788 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,000.00		
		MUNICIPIO DE ETZATLA N JALISCOBMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,040.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4240					
18/ENE	18/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		801,162.00			
		REF:B6923901182 CIE:1404806 Ref. UIA:0638066					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.00			
		PAGO DE FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		33,640.00			
		1801198FACT Ref. 000606200 030					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320762077602018					
		002601001901180000606200					
		ISONOMIA LEGAL SC					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4256		4,200.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1801198FACT 64 Ref. 000610581 014 00014381605791550458 002601001901180000610581	JOSE AGUSTIN JIMENEZ GUERRERO	215,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1801198FACT VARIAS Ref. 000612207 021 00021320040583503316 002601001901180000612207	ITZIGUARI PEREZ MARQUEZ	7,500.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1801198FACT VARIAS Ref. 000612208 072 00072320004760962008 002601001901180000612208	J GUADALUPE CHAVEZ INIGUEZ	15,207.60			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1801198FACT VARIAS Ref. 000612209 021 00021320040417182719 002601001901180000612209	MA REBECA RAMOS LOMELI	18,326.11			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,256.80			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		15,690.62			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,424.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERENATA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,895.11			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,404.40			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		22,870.52			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,202.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,788.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		15,000.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,392.76			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1801198FACT FA1 Ref. 000613622 072 00072320002271837048 002601001901180000613622 SOFIA AGRAZ RODRIGUEZ		3,980.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		31,005.50			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 4238		9,077.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RESTO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,013.98			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA PENDIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,847.98			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00		140,349.24	140,349.24
19/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190416096 Ref. 0099351013			9,142.00	149,491.24	140,349.24
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		986.00			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENE19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2101198ANTICIPO Ref. 000683294 021 00021320040570405867 002601001901210000683294 MARIA ERIKA SANDOVAL CEJA		2,436.00			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ACTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,280.00			
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2101181EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005490507 072 00072320006521753564 8502CAP2201901210699167620 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			128.00		
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2101198FACT 477 Ref. 000707190 014 00014320655057521158 002601001901210000707190 ISHA ESTRATEGIA S DE RL DE CV		36,656.00			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2101198REFACCIONES Ref. 000718644 002 00002320034519364839 002601001901210000718644 REFACCIONES EL NACIONAL DE OCC		31,088.00		66,973.24	66,973.24
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22938			106,062.00		
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4239		1,400.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22940			100,197.20		
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		653.00			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 86 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,300.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4259		1,500.00			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 86 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,568.00			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPENSACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,502.50			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		56,027.27			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2201198FACT 1 Ref. 000797674 072 00072320002271837048 002601001901220000797674 SOFIA AGRAZ RODRIGUEZ		3,980.00		189,801.67	189,801.67
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		660.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			102,125.07		
23/ENE	24/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE23 10:01 MEXICO Ref. 22950			97,592.93		
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4260		2,900.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4257		13,200.40			
23/ENE	23/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF.:02544860062803218111 CIE:0624101 Ref. UIA:3970252		12,203.51			
23/ENE	23/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF.:02544860062803218124 CIE:0624101 Ref. UIA:3982605		12,157.73			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,621.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		22,271.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2301198FACT 3722 Ref. 000905531 072 00072320004231016768 002601001901230000905531 INTELOGIC ASESORES SA DE CV		696.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIVERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,101.60			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLOMERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,803.80			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,000.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MOTOR VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,000.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2301198FACT A295 Ref. 000914306 002 00002320091200562446 002601001901230000914306 BINOMIA CIE SA DE CV		11,600.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,077.25			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0180510483 Ref. REFBNTC00593079		2,882.37			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1FED BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,320.00		252,025.01	154,432.08
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,266.82			
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0654319traspaso Ref. 005081034 060 00060320000989964864 BSI10120190124000654319 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO			250,000.00		
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BLOCK BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		245.00			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22971			174,840.00		
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		83,115.00			
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186658105 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			7,000.00		
24/ENE	24/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6923901241 CIE:1404806 Ref. UIA:4933489		355,239.00		230,399.19	230,399.19
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAO860109FG1 Ref. 4263		130,000.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPENSACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,300.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,259.20			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPENSACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,050.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		460.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2501198PRESTAMO PERSONAL Ref. 000112354 137 00137323101872521350 002601001901250000112354 BASILIO SANTIAGO GALINDO SIERR		3,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22981			186,000.00		
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA DIC 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,500.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA DIC 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,500.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENE 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,500.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS EXPO DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,300.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPENSACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		837.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172174820 Ref. 0009173013			32,122.44		
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPENSACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4265		7,312.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4266		4,200.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,510.13			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,310.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,800.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,600.00		240,483.30	240,483.30
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		12,087.20			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,120.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,996.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,980.80			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.02			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,340.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,662.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,000.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,862.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,888.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2801198FACT VARIAS Ref. 000241613 002 00002320700864593430 002601001901280000241613 EDUARDO ALBERTO VILLEGAS TALAM		11,600.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LIENZO CHARRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		754.35			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2801198FACT 925 Ref. 000244086 030 00030362360097002016 002601001901280000244086 PERJARUSA SA DE CV		29,000.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23012			129,100.00		
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		660.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		102.31			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ACTUALIZACION CATAST BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,742.53			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,712.00		200,776.09	200,776.09
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4268		2,000.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23020			251,430.00		
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		644.44			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MOTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		21,899.20			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2901198REFACCIONES Ref. 000345339 002 00002320034519364839 002601001901290000345339 REFACCIONES EL NACIONAL DE OCC		2,360.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		376.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2901198FACT 5016 Ref. 000391446 072 00072320004231016768 002601001901290000391446 INTELOGIC ASESORES SA DE CV		8,062.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,488.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VIAJES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		44,196.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 2901198FIANZAS Ref. 000397747 058 00058320000000863908 002601001901290000397747 ASESORES PROFESIONALES SALAZAR		35,102.76			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2901198PRESTAMO PERSONAL Ref. 000398898 137 00137821102113236850 002601001901290000398898 DELFINO RENDON SEGUNDO		1,500.00			
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1789081 4805549 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,167.97		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1789314 4806136 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			76,906.22	414,151.88	414,151.88
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		836.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4270		4,199.20			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			204,000.00		
30/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23035			1,500.00		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4271		3,500.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 14513 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,269.74			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4272		1,600.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		411,438.24			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		81,232.40			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1789469 4806897 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			55,755.70		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23043A LUCANO			219.00	167,551.00	167,551.00
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4273		4,083.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602479 072 00072320004479581110 002601001901310000602479 BONIFACIO ROMERO VELADOR		9,005.60			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602480 137 00137323103316628908 002601001901310000602480 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,296.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602481 137 00137323102561517454 002601001901310000602481 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		5,720.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602482 127 00127320013086075243 002601001901310000602482 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		5,677.60			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602483 002 00002320700784475308 002601001901310000602483 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TABA		4,097.40			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602484 127 00127320013260847404 002601001901310000602484 ROGELIO GARCIA GARCIA		4,083.20			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602485 127 00127326013878470076 002601001901310000602485 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		4,083.40			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602486 127 00127320013696359634 002601001901310000602486 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZ		4,083.40			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602487 127 00127320013566776800 002601001901310000602487 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		4,083.20			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602488 137 00137323102622983163 002601001901310000602488 SALVADOR CARRILLO MURILLO		4,083.20			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602489 127 00127326013878452777 002601001901310000602489 MARTIN MANCILLAS MORA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.20			
		31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602490 127 00127320013603550374 002601001901310000602490 JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCAD					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.20			
		31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602491 127 00127320013173312644 002601001901310000602491 SANTOS SANTIAGO OLMEDO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,785.60			
		31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602492 137 00137323102435157306 002601001901310000602492 EDUARDO CUEVAS PARRA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,783.20			
		31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602493 137 00137821102113236850 002601001901310000602493 DELFINO RENDON SEGUNDO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,640.00			
		31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602494 137 00137323102450719017 002601001901310000602494 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,583.40			
		31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602495 137 00137323101872521350 002601001901310000602495 BASILIO SANTIAGO GALINDO SIERR					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,352.80			
		31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602496 002 00002387701401083659 002601001901310000602496 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,328.00			
		31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602497 072 00072326002272362804 002601001901310000602497 MARISOL BECERRA GONZALEZ					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,888.40			
		31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602498 137 00137323101748806769 002601001901310000602498 JUAN MARTINEZ CRUZ					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,655.00			
		31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602499 127					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127320013045312497					
		002601001901310000602499					
		JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,595.60			
		31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602500 137					
		00137323102060487140					
		002601001901310000602500					
		GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,730.60			
		31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602501 127					
		00127320013395740285					
		002601001901310000602501					
		MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.20			
		31011982DA QNA ENE19 Ref. 000602502 127					
		00127320013004551655					
		002601001901310000602502					
		JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		537.00			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			433.19		
		Ref. 23070					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		15,417.40			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		28,279.48			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,704.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4274					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			155,640.00		
		Ref. 23074					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,280.32			
		PROPORCIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,468.00			
		PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,949.00		
		Ref. 23077					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4294					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		47,222.16			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,171.00			
		PINTURA OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4276					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,050.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4295					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,354.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4278					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00			
		FACT 8798 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00		5,058.03	5,058.03
		2DA QNA ENE19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					

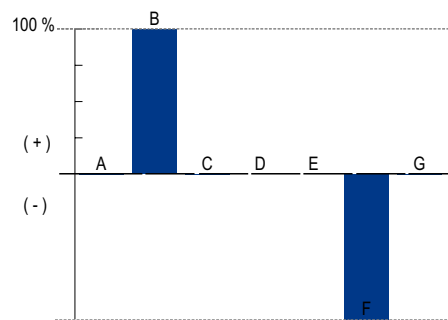
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,978,593.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	415
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,972,572.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	60

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,079.82	0.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,972,572.19	99.91%	B
Comisiones (-)	-2,794.06	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,978,593.98	-100.00%	F
Saldo Final	5,058.03	0.07%	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:**

17FCD88A-CB8D-4B90-B29C-4B4FD9AB7184

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

IAadmZWeLikGYgUZULLHXs7fA96Rz+JuTNZ5apMBXOKePtVU81yi4rRps5aDEzwPbcuKx7z5z9PeQW77TZDm2IzRmYGnSjNmXJrq26Kzt9UoK86J+B6lr6QcQQXp7tjgGnqPg6oZX5WL0Rem+/odoQ7ufhe3w4AmR+ngbYbKK+2e5JpaaZoITVU9OqTUti2Xv1b9OPShrB3kL+9SKyWV3XO2rxyfTa2kHQj7xP4dveSGpU4yo8R6p5BuDWK5qSZkAS0XY1POToWi4tkFb1N0yhb7+rJuMkIE5qfHti8KjDSHs1gaEVzMgNjfx3bj2jyQPuL98egZKMgsNUxQ8dN9vg==

Sello SAT

fw4AOLEsSezHX1QKLLQKMy2BqEjn2IsXH1WFwsZ6AY9/1EBLkbiWwgU5aUz21qsl50dRN4y09SqXY2ZsvK/6+RaxqY4Uhp5cnLY1LUFtK16uTt8zKW/meAJ+v8wga428yFL+uOla6gp3r+igeFZAX88kXi45m5ICGTHurnAdMR0xCFANrKOxfbOY4HUOc9bVK+zEit7nNX+4JegmGZC3P/Ci4y6T3T59czvDY2VS5OegEjKXYfrGzthja/Q2v8GvNuMB58CrGToj3tSggu6W/0mStM52HrpL5Uml8dA4/anOngm7ajyBLkPYa9Vh0IZS+A9YiTO0wFUsEBMns1sYw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-02-01T03:42:53**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|17FCD88A-CB8D-4B90-B29C-4B4FD9AB7184|2019-02-01T03:42:53||AdsmZWeLikGYgUZULLHXs7fA96Rz+JuTNZ5apMBXOKePtVU81yi4rRps5aDEzwPbcuKx7z5z9PeQW77TZDm2IzRmYGnSjNmXJrq26Kzt9UoK86J+B6lr6QcQQXp7tjgGnqPg6oZX5WL0Rem+/odoQ7ufhe3w4AmR+ngbYbKK+2e5JpaaZoITVU9OqTUti2Xv1b9OPShrB3kL+9SKyWV3XO2rxyfTa2kHQj7xP4dveSGpU4yo8R6p5BuDWK5qSZkAS0XY1POToWi4tkFb1N0yhb7+rJuMkIE5qfHti8KjDSHs1gaEVzMgNjfx3bj2jyQPuL98egZKMgsNUxQ8dN9vg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2019 a las 03:33:21

"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