

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 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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			404,647.04
Días del Periodo			28
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	79		1,173.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anuales			0.00
Operaciones	24		0.00
Total Comisiones			2,954.45
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			5,058.03
Saldo de Operación Inicial			5,058.03
Depósitos / Abonos (+)	64		9,650,799.80
Retiros / Cargos (-)	420		9,504,689.61
Saldo Final (+)			148,658.22
Saldo de Operación Final			151,168.22
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19		748.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		119.68			

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
01/FEB	01/FEB	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,000.00			
01/FEB	01/FEB	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657788 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,000.00			
01/FEB	01/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23092		255,450.00			
01/FEB	01/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	256,444.52				
01/FEB	01/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0102198ENERO 2019 Ref. 000773919 002 00002320902996740441 002601001902010000773919 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN	1,000.00				
01/FEB	01/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4269	5,000.00				
01/FEB	01/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	3,000.00				
01/FEB	01/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENE19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	800.00				
01/FEB	01/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA NOV19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	400.00				
01/FEB	01/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA DIC18 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	800.00				
01/FEB	01/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA DIC18 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	600.00				
01/FEB	01/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS AJUSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	500.00				
01/FEB	01/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS AJUSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	520.00				
01/FEB	01/FEB	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0111607154 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,000.00			
01/FEB	01/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENE19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	3,000.00				
01/FEB	01/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS ENERO2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,200.00				
01/FEB	01/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4293	1,624.00				
01/FEB	01/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23107		67,150.00			
01/FEB	01/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENE19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	3,363.80				
01/FEB	01/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	21,272.80				
01/FEB	01/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	42,408.00				
01/FEB	01/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOVH560111-QB1 Ref. 4297	8,580.00				
01/FEB	01/FEB	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENE19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,604.06			
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0104542479 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,600.00		
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0195353726 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,500.00		
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0198066469 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			2,700.00		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4299		1,870.00			
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0199843116 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			3,400.00		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0102198COTIZACION Ref. 000836752 021 00021320040403837052 002601001902010000836752 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST		2,291.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4298		1,200.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENE19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,322.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENE19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00		3,190.17	3,190.17
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2019 Ref. 593079		1,546.45			
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2019 Ref. 593079		247.43			
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ENE 2019 Ref. 593079		660.00			
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2019 Ref. 593079		105.60			
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			500.00		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186658105 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			800.00		
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PARQUES Y J BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		600.00			
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0170490512 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			364,000.00		
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENE19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,084.00			
05/FEB	05/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		33,953.20			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		90,783.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0502198FACT 927 Ref. 000915853 030		200,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030362360097002016					
		002601001902050000915853					
		PERJARUSA SA DE CV					
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		FACT 927 RAMO33 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		2DA QNA ENE19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		2DA QNA ENE19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		2DA QNA ENE19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		2DA QNA ENE19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4316					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4320					
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4319					
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AASF630110-618 Ref. 4321					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,392.54			
		FACT 15946 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,398.78			
		MOTOCONFORMADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			350,000.00		
		TRASPASO0170490512 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,224.54			
		FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,168.00			
		FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,998.00			
		FACT 36 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,512.00			
		FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,768.02			
		FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0502198PRESTAMO PERSONAL Ref. 000034134 127 00127320013173312644 002601001902050000034134 SANTOS SANTIAGO OLMEDO					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4323		7,000.00			
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1790167 4811168 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,889.00	312,537.61	312,537.61
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,720.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA EXPO GANADER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,200.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PANTEON BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		850.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPENSACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,342.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPC780925 -B36 Ref. 4296		2,600.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,380.75			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4325		2,000.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE18 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4285		500.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4284		500.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPENSACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		640.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4324		2,550.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		900.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4326		1,000.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0602198LA TEMPORADA Ref. 000175388 002 00002320701422744086 002601001902060000175388 RAUL GOMEZ GODINEZ		26,680.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMG961202- Ref. 4277		2,493.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENE19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,100.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 06021982DO PAGO NICHOS Ref. 000182756 044 00044680035048371427 002601001902060000182756 SPAZIO DE NICHOS S DE RL DE CV		74,225.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT TERM 400A BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,640.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0602198AGROFORESTAL Ref. 000183863 002 00002320447100800519 002601001902060000183863 EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV		13,800.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0602198TRIPIE Ref. 000184293 044 00044320010045051669 002601001902060000184293 HECTOR DAMIAN SANCHEZ		3,559.30			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPENSACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00		149,157.56	149,157.56
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 4318		4,052.36			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4327		13,680.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,000.00			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23189			226,170.00		
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		68,205.60			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,712.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,260.04			
07/FEB	07/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021900M0193322697429 CIE:0844985 Ref. UIA:1700952		48,665.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4329		2,300.00			
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0170490512 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			150,000.00		
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,845.20			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		730.80			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		12,840.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,630.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,070.01			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,928.83			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,059.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		27,318.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		25,571.62			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0702198FACT NUTRIOLOGA Ref. 000283737 072 00072320006302236572 002601001902070000283737 NEREYDA GONZALEZ LOPEZ		4,900.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,441.33			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,334.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,764.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,480.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		15,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,886.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,833.80			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,201.88			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,551.84			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,507.60			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENE19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A SEMANA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		60,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0702198TRASPASO ENTRE CTAS Ref. 000286951 060 00060320000989964864 002601001902070000286951 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0702198FACT 0120001E Ref. 000304253 072 00072320010025668824 002601001902070000304253 URENDA Y ASOCIADOS SC		3,870.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,500.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,621.05		55,067.60	55,067.60
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23225			89,353.85		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4336		49,855.00		94,566.45	94,566.45
10/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164876695 PREDIAL Y AGUA Ref. 0080943010			7,367.00	101,933.45	94,566.45
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0675029TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005296767 060 00060320000989964864 BSI10120190211000675029 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO			600,000.00		
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		260,000.00			
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		280,000.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,490.00		
11/FEB	11/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23231			15,771.20		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4300		3,484.80			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4301		1,500.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4302		6,774.40			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ENERO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,250.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ENERO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ENERO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,050.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ENERO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,150.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ENERO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,160.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,150.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TALLERES ENERO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1102198TRASPASO ENTRE CTAS Ref. 000479601 060 00060320000989964864 002601001902110000479601 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO		100,000.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO CENTRO HIST BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		15,000.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO QUINCENAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,894.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,016.47			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1102198F 2222 Ref. 000527441 021 00021320040467785771 002601001902110000527441 JUAN FELIPE GONZALEZ OLMOS		12,272.80			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLJ650626-BV8 Ref. 4230		900.56			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLJ650626-BV8 Ref. 4253		865.92			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLJ650626-BV8 Ref. 4252		865.92			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLJ650626-BV8 Ref. 4254		865.92			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLJ650626-BV8 Ref. 4255		865.92			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLJ650626-BV8 Ref. 4232		900.56			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLJ650626-BV8 Ref. 4249		865.92			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLJ650626-BV8 Ref. 4250		865.92			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLJ650626-BV8 Ref. 4229		900.56			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLJ650626-BV8 Ref. 4248		865.92			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLJ650626-BV8 Ref. 4247		865.92			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLJ650626-BV8 Ref. 4233		900.56			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLJ650626-BV8 Ref. 4243		1,094.22			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLJ650626-BV8 Ref. 4244		1,094.22			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLJ650626-BV8 Ref. 4228		1,137.99			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLJ650626-BV8 Ref. 4246		865.92			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLJ650626-BV8 Ref. 4245		865.92			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLJ650626-BV8 Ref. 4231		900.56			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLJ650626-BV8 Ref. 4225		1,404.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLJ650626-BV8 Ref. 4242		1,350.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLJ650626-BV8 Ref. 4241		1,350.00			
11/FEB	11/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			50,000.00		
11/FEB	11/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000090000193426 CIE:0588313 Ref. UIA:2424499		16,500.00			
11/FEB	11/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000090000193426 CIE:0588313 Ref. UIA:2435378		16,500.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
11/FEB	11/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			80,000.00		
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,401.92			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,599.41			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		444.93			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7591 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		18,453.23			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00		99,450.26	99,450.26
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1202198NOV DIC 18 Y ENE 19 Ref. 000574953 030 00030320762077602018 002601001902120000574953 ISONOMIA LEGAL SC		50,460.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,000.00			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			144,505.00		
12/FEB	12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 23284					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION LUMINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,883.45			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EXPO GANADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,749.62			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EXPO GANADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,645.63			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 294 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,552.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA DE TOROS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,341.57			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FUMIGACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,300.00			
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0750624pago derechos Ref. 005250759 072 00072320004200951304 7279MAP2201902120710954602 JUAN MANUEL CRUZ MACIAS			106,400.00		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1202198DEPORTES Ref. 000634446 014 00014580655037708744 002601001902120000634446 FEDERACION MEXICANA DE VOLEIBO		1,500.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1202198DESBROZADORA Ref. 000634973 002 00002362700554400671 002601001902120000634973 DIEGO ABRAHAM ROBLES LOPEZ		40,498.11		243,924.88	243,924.88
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1302198CONFERENCIA PREVENCION Ref. 000665478 072 00072180001432264206 002601001902130000665478 FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE		3,190.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		80,489.88			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EXPO GANADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,845.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			146,080.00		
13/FEB	13/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23300			21,491.40		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4307		3,900.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4304		3,487.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4311		3,363.80			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4308		3,363.80			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4310		4,132.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4306		3,244.60			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 329077 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,731.93			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CENTRO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,440.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4344		11,500.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4341		8,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4346		1,000.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1302198TRASPASO ENTRE CTAS Ref. 000707845 060 00060320000989964864 002601001902130000707845 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO		100,000.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		77,627.20			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1302198FACT 1040 Ref. 000713451 014 00014320605199777027 002601001902130000713451 SERVANDO RAFAEL VELAZQUEZ FLOR		37,208.16			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,305.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,000.00		41,667.71	41,667.71
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAZA DE TOROS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,904.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23320			109,500.00		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4347		4,283.20			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		83,110.95		47,869.56	47,869.56
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			71,567.00		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23324			15,000.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190215LAYMEJSP 1791643 4818633 Ref. 005420372 112 00112180000028267099 60706012 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,319,192.73		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4335		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEB19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		70,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1502198INVERSION AGUINALDO Ref. 000060839 060 00060320000989964864 002601001902150000060839 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO		360,000.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA SEMANA FEB19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4348		6,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1502198LISTA DE RAYA Ref. 000083904 002 00002320701039732504 002601001902150000083904 JORGE ALBERTO ESCARENO MARQUEZ		5,202.60			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		456,997.42			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		429,517.02			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		80,932.40			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		28,279.40			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		15,417.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15021981A QNA FEB19 Ref. 000099260 002 00002387701401083659 002601001902150000099260 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		3,576.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 15021981A QNA FEB19 Ref. 000099261 072 00072326002272362804 002601001902150000099261 MARISOL BECERRA GONZALEZ		3,328.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15021981A QNA FEB19 Ref. 000099262 127 00127320013395740285 002601001902150000099262 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO		1,730.60			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 15021981A QNA FEB19 Ref. 000099263 072 00072320004479581110 002601001902150000099263 BONIFACIO ROMERO VELADOR		9,005.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15021981A QNA FEB19 Ref. 000099264 137 00137323102435157306 002601001902150000099264 EDUARDO CUEVAS PARRA		3,785.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15021981A QNA FEB19 Ref. 000099265 127 00127320013566776800 002601001902150000099265 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		4,083.40			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15021981A QNA FEB19 Ref. 000099266 137 00137323102622983163 002601001902150000099266 SALVADOR CARRILLO MURILLO		4,083.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15021981A QNA FEB19 Ref. 000099267 137 00137323102561517454 002601001902150000099267 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		5,720.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15021981A QNA FEB19 Ref. 000099268 127 00127320013086075243 002601001902150000099268 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		5,341.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15021981A QNA FEB19 Ref. 000099269 127 00127320013260847404 002601001902150000099269 ROGELIO GARCIA GARCIA		4,283.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15021981A QNA FEB19 Ref. 000099270 127 00127326013878470076 002601001902150000099270 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		4,083.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15021981A QNA FEB19 Ref. 000099271 137 00137323103316628908 002601001902150000099271 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,296.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15021981A QNA FEB19 Ref. 000099272 127 00127326013878452777 002601001902150000099272 MARTIN MANCILLAS MORA		4,083.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,583.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15021981A QNA FEB19 Ref. 000099273 137 00137821102113236850 002601001902150000099273 DELFINO RENDON SEGUNDO					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15021981A QNA FEB19 Ref. 000099274 127 00127320013603550374 002601001902150000099274 JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCAD		4,283.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15021981A QNA FEB19 Ref. 000099275 127 00127320013045312497 002601001902150000099275 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,655.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15021981A QNA FEB19 Ref. 000099276 137 00137323101748806769 002601001902150000099276 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,888.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15021981A QNA FEB19 Ref. 000099277 002 00002320700784475308 002601001902150000099277 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TABA		4,097.40			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15021981A QNA FEB19 Ref. 000099278 137 00137323102450719017 002601001902150000099278 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,639.80			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15021981A QNA FEB19 Ref. 000099279 127 00127320013173312644 002601001902150000099279 SANTOS SANTIAGO OLMEDO		3,783.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15021981A QNA FEB19 Ref. 000099280 137 00137323102060487140 002601001902150000099280 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR		2,595.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15021981A QNA FEB19 Ref. 000099282 137 00137323101872521350 002601001902150000099282 BASILIO SANTIAGO GALINDO SIERR		3,783.20			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4349		55,531.46			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15021981A QNA FEB19 Ref. 000117390 127 00127320013004551655 002601001902150000117390 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN		4,083.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		22,222.12			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,887.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,386.80			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,434.01			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,399.83			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		730.80			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,656.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,038.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,036.07			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,727.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,020.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,202.26			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,712.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		25,662.33			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		12,052.83			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1502198FACT Ref. 000129635 014 00014320605199777027 002601001902150000129635 SERVANDO RAFAEL VELAZQUEZ FLOR		19,031.88			
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1791967 4819838 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			100,770.34	1,786,030.20	1,786,030.20
16/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPENSACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,704.00			
16/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPENSACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,154.00			
16/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPENSACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,080.00			
16/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENE Y 1A FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
16/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00		1,772,092.20	1,786,030.20
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,444.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1A QNA FEB19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT TORNILLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,853.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,076.40			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,884.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		25,172.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,160.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,963.53			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,261.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1802198FACTURA Ref. 000179944 044 00044320010095396031 002601001902180000179944 ALTA GESTIOS MUNICIPAL SC		15,000.01			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,690.31			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1802198SECTORIZACION OCONAH Ref. 000181868 014 00014381605791550458 002601001902180000181868 JOSE AGUSTIN JIMENEZ GUERRERO		100,000.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23396			94,620.00		
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,280.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,366.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6923902189 CIE:1404806 Ref. UIA:1824746		1,012,522.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEB19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1802198TRASPASO ENTRE CTAS Ref. 000207042 060 00060320000989964864 002601001902180000207042 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO		300,000.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		60,935.05			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ENERO 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENE19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEB19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00		294,404.90	294,404.90
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			91,770.09		
19/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 10:01 MEXICO Ref. 23411			14,789.91		
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		15,705.14			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,278.36			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TIEMPO EXTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AJUSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00		371,881.40	357,091.49
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEB19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT NOV2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,210.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 349 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,900.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,208.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23423			103,950.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2002191EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005274743 072 00072320006521753564 8502APA7201902200715073695 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			384.48		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2002192EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005276675 072 00072320006521753564 8502APA7201902200715075698 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			308.00		
20/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB20 13:39 MEXICO			23,615.00	469,820.88	446,205.88
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23427			151,920.00		
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2102198CAPACITACION DEPORTE Ref. 000519878 002		3,250.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180700931531950					
		002601001902210000519878					
		UNIVERSIDAD DEL DEPORTE JALISC					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		1A QNA FEB19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		112,531.70			
		CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AASF630110-618 Ref. 4350					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,006.74			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,414.21			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,670.31			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,788.00			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,182.04			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,337.13			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,600.00		262,260.75	262,260.75
		2102198MARCA CIUDAD Ref. 000546590 002					
		00002320091200562446					
		002601001902210000546590					
		BINOMIA CIE SA DE CV					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,650.00		
		Ref. 23440					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		791.00			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,805.00			
		PLAZA DE TOROS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,398.00			
		PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,702.00			
		TIEMPO EXTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,424.00			
		PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		928.00			
		PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,383.59			
		PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,070.00			
		PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,784.00			
		PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,681.60			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		17,400.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,185.20			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
22/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB22 12:03 MEXICO			32,142.00		
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEB19 TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		800.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEB19 TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		600.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEB19 TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		800.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEB19 TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,400.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEB19 TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		400.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4818 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,120.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CASA DE CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		266.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LIENZO CHARRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,459.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004356 Ref. 4356		2,900.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOI870416-N73 Ref. 4357		800.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,451.81			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,729.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		17,400.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,392.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3ERA SEMANA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4358		6,000.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2202198PRESTAMO PERSONAL Ref. 000684845 137 00137323102450719017 002601001902220000684845		2,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,152.20			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		500.00			
		2202198AJUSTE Ref. 000691745 127					
		00127320013086075243					
		002601001902220000691745					
		JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,200.00		161,330.35	129,188.35
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4359					
24/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
24/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		158,330.35	129,188.35
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUBL700602-IL8 Ref. 4360					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			105,100.00		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,880.00		
		Ref. 23485					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,880.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4354					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,470.00			
		PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,395.77			
		POLIZA DE SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,920.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4362					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,379.00		
		Ref. 23491IAL R933					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			299.00		
		Ref. 23492AL U2485					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAME640126-5Z9 Ref. 4365					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4363					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,164.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4364					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1793159 4825816 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,658.64		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1793014 4825520 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			126,552.92		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1793573 4827547 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,167.97	369,638.11	369,638.11
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			107,778.00		
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23499			10,734.40		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4361		2,600.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4367		200.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4368		7,934.40			
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0692056traspaso entre cuentas propias Ref. 005110405 060 00060320000989964864 BSI10120190226000692056 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO			100,000.00		
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEUDO 2016 17 Y 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		157,223.39			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT CONSUMO ALIMENT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,140.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,666.67			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RESTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,085.54		409,300.51	409,300.51
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT SERV PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		560.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MOTOR PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,399.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			157,490.00		
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23511			8,700.00		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4372		5,800.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4370		2,900.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23517			475.73		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2702198FACT Ref. 000057931 072 00072320002200706726 002601001902270000057931 MIGUEL ALCALA PADILLA		60,406.14			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,487.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,320.00			
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,169,000.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0694548traspaso entre cuentas Ref. 005446212 060 00060320000989964864 BSI10120190227000694548 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO			400,000.00		
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT MOTOR PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,327.52			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4379		2,000.00		2,050,766.58	2,050,766.58
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2802198PRESTAMO PERSONAL Ref. 000163227 127 00127320013603550374 002601001902280000163227 JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCAD		3,000.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2802198FACT Ref. 000179114 030 00030320900000529645 002601001902280000179114 FELIPE JOAQUIN SANCHEZ SOTO		608,203.66			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		18,061.78			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		451,789.26			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		449,786.40			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		82,432.20			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		15,417.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 28021982DA QNA FEB19 Ref. 000184250 002 00002387701401083659 002601001902280000184250 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		3,653.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 28021982DA QNA FEB19 Ref. 000184251 072 00072326002272362804 002601001902280000184251 MARISOL BECERRA GONZALEZ		3,328.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28021982DA QNA FEB19 Ref. 000184252 127 00127320013395740285 002601001902280000184252 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO		1,730.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 28021982DA QNA FEB19 Ref. 000184253 072 00072320004479581110 002601001902280000184253 BONIFACIO ROMERO VELADOR		9,005.40			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28021982DA QNA FEB19 Ref. 000184254 137 00137323102435157306 002601001902280000184254 EDUARDO CUEVAS PARRA		4,385.60			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28021982DA QNA FEB19 Ref. 000184255 127 00127320013566776800 002601001902280000184255 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		4,083.20			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28021982DA QNA FEB19 Ref. 000184256 137 00137323102622983163 002601001902280000184256 SALVADOR CARRILLO MURILLO		4,083.40			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28021982DA QNA FEB19 Ref. 000184257 137 00137323102561517454 002601001902280000184257 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		5,720.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28021982DA QNA FEB19 Ref. 000184258 127 00127320013086075243 002601001902280000184258 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		5,177.60			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28021982DA QNA FEB19 Ref. 000184259 127 00127320013260847404 002601001902280000184259 ROGELIO GARCIA GARCIA		4,083.20			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28021982DA QNA FEB19 Ref. 000184260 127 00127326013878470076 002601001902280000184260 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		2,583.20			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28021982DA QNA FEB19 Ref. 000184261 137 00137323103316628908 002601001902280000184261 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,096.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28021982DA QNA FEB19 Ref. 000184262 127 00127326013878452777 002601001902280000184262 MARTIN MANCILLAS MORA		4,083.40			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,583.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		28021982DA QNA FEB19 Ref. 000184263 127 00127320013603550374 002601001902280000184263 JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCAD					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28021982DA QNA FEB19 Ref. 000184264 137 00137821102113236850 002601001902280000184264 DELFINO RENDON SEGUNDO		3,583.20			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28021982DA QNA FEB19 Ref. 000184265 127 00127320013045312497 002601001902280000184265 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,655.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28021982DA QNA FEB19 Ref. 000184266 137 00137323101748806769 002601001902280000184266 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,888.40			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 28021982DA QNA FEB19 Ref. 000184267 002 00002320700784475308 002601001902280000184267 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TABA		4,097.40			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28021982DA QNA FEB19 Ref. 000184268 137 00137323102450719017 002601001902280000184268 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,140.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28021982DA QNA FEB19 Ref. 000184269 127 00127320013173312644 002601001902280000184269 SANTOS SANTIAGO OLMEDO		3,583.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28021982DA QNA FEB19 Ref. 000184270 137 00137323102060487140 002601001902280000184270 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR		2,595.60			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28021982DA QNA FEB19 Ref. 000184271 137 00137323101872521350 002601001902280000184271 BASILIO SANTIAGO GALINDO SIERR		3,583.20			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28021982DA QNA FEB19 Ref. 000184272 127 00127320013004551655 002601001902280000184272 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN		4,083.20			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		28,279.60			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA FEB19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		70,000.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		440.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BANDA MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,500.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		110,705.80			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		22,881.72			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			144,918.00		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23561			53,804.20		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4378		4,640.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4374		3,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4380		46,164.20			
28/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 10:55 MEXICO			2,510.00		
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EXPO GANADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,428.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1,458.45			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480930644 Ref. 0010012045			29,554.94		
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEB19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,233.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FLETES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		41,586.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 272 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,640.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4377		3,000.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HORAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,328.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AJUSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		930.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		294.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2802198BOMBA DE AGUA 1 Ref. 000297742 014 00014381605656686454 002601001902280000297742 ANA ROSA RODRIGUEZ ALCALA		55,381.83		151,168.22	148,658.22

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

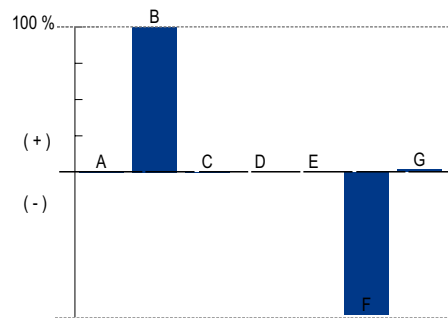
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,504,689.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	420
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,650,799.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	64

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,058.03	0.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,650,799.80	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,954.45	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,504,689.61	-98.48%	F
Saldo Final	151,168.22	1.56%	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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



Folio Fiscal:

715F698E-ED6E-4A4C-AB6B-6F30CEAE9E61

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

dV8N3EEtpQDSpewFw16YG18PTavciM4AZuHzpLrUf5K4r0XOaF2+HfcoXDFAORXLZe5XqWDYPrwCixqQiHopQ7ShoDfYVcV9jfzSzx4ciF+ZWFZSwZsFHY5w0LTCw6Uz+WeK89jR9wdRyqeWbYYsEzY1WCrRmt9o824SY+tkYGBTc8k+YdoeGqwKM7M4/ZStE1L/tUeQswrsnpNJPFj7VfDSE0aMVcgsfzOvGdNjT9Txiqoz/RitLhtFY+fkYneDUeAA9hyr70DYBnNOzawaDoRGjyZbDm52VC2TlxtULVx/mSedzrB2YbwWmMal+D6iABE9WBG/4+0IWwopFBWTsw==

Sello SAT

nGy9i81QEOE+9p/vQ2oG2NoJ1IYV+5YGGZ1q/lqZuYUq0BGYG4n/Te+F2w0F+rLFi2Dnyo839Y0WkjQarSxtCYK+13e+FzueAx15fdbfthPLSWcBNS+JfAnJfMPLQNdMf+Ipb06ja8tR55sYPT+/5NQZ1m8RmrCvapklCVHiADb6ZexBFLB yRiZeMVOe04Rq4MFa1b/EPgzdh/+MPhkh0XzqdrZn8CMXIKobktuPevx+EI5zvWGdh4IA+EFwuKhqs1q5ReLiLhFfPqLzLRLOG4KpiycHYcJcGsmT9lzk288W/O55wEQzBsjZmhouOKtCx1aHJQrgSf3+C2jrdNrPg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-01T08:10:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|715F698E-ED6E-4A4C-AB6B-6F30CEAE9E61|2019-03-01T08:10:48|dV8N3EEtpQDSpewFw16YG18PTavciM4AZuHzpLrUf5K4r0XOaF2+HfcoXDFAORXLZe5XqWDYPrwCixqQiHopQ7ShoDfYVcV9jfzSzx4ciF+ZWFZSwZsFHY5w0LTCw6Uz+WeK89jR9wdRyqeWbYYsEzY1WCrRmt9o824SY+tkYGBTc8k+YdoeGqwKM7M4/ZStE1L/tUeQswrsnpNJPFj7VfDSE0aMVcgsfzOvGdNjT9Txiqoz/RitLhtFY+fkYneDUeAA9hyr70DYBnNOzawaDoRGjyZbDm52VC2TlxtULVx/mSedzrB2YbwWmMal+D6iABE9WBG/4+0IWwopFBWTsw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2019 a las 08:02:28

"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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252