

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 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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			504,976.17
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	81		1,207.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	9		0.00
Total Comisiones			5,534.05
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			148,658.22
Saldo de Operación Inicial			151,168.22
Depósitos / Abonos (+)	32		8,904,519.17
Retiros / Cargos (-)	382		9,004,196.93
Saldo Final (+)			51,490.46
Saldo de Operación Final			51,490.46
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		1,173.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		187.68			

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA FEB2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0103198EXTRAS Ref. 000402951 127 00127320013086075243 002601001903010000402951 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		500.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			287,290.00		
01/MAR	01/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23582			5,639.00		
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA FEB19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 4TA SEMANA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		15,486.01			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0103198FACT G102 Ref. 000434019 002 00002320700603534906 002601001903010000434019 CENTRO DE INV Y ESTUDIOS SUP E		4,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0103198FACT G104 Ref. 000434649 002 00002320700603534906 002601001903010000434649 CENTRO DE INV Y ESTUDIOS SUP E		50,266.67			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AJUSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		752.87			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT EXPO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,960.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 24CE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,220.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,579.20			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,770.00		328,701.79	328,701.79
02/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0203198GRADAS Ref. 000500210 021 00021320040583503316 002601001903040000500210 ITZIGUARI PEREZ MARQUEZ		6,500.00			
02/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0203198FACT Ref. 000500775 137 00137323101962981994 002601001903040000500775 JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRU		3,999.99			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
02/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0203198EXTRAS Ref. 000500790 127 00127320013004551655 002601001903040000500790 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN		500.00			
02/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		12,180.00		300,521.80	328,701.79
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2019 Ref. 593079		3,701.05			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2019 Ref. 593079		592.16			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO FEB 2019 Ref. 593079		660.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2019 Ref. 593079		105.60			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0403198FACT EXPO GANADERA Ref. 000513296 002 00002320453400476174 002601001903040000513296 MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ PADIL		13,374.80			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		378.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,976.79			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4355		3,600.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0403198BOMBA DE AGUA Ref. 000547548 014 00014381605791550458 002601001903040000547548 JOSE AGUSTIN JIMENEZ GUERRERO		214,007.70			
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1794876 4834719 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,339.00	57,464.70	57,464.70
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00502286			3,621.38		
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4403		2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4406		800.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4407		4,000.00			
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			100,000.00		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		11,589.00			
06/MAR	06/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		11,600.00			
06/MAR	06/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1,600.00			
06/MAR	06/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		13,039.80			
06/MAR	06/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		5,700.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,350.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,500.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0603198EXTRAS CARNAVAL Ref. 000819300 137 00137323103316628908 002601001903060000819300 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		900.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0603198EXTRAS CARNAVAL Ref. 000819301 137 00137821102113236850 002601001903060000819301 DELFINO RENDON SEGUNDO		900.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0603198EXTRAS CARNAVAL Ref. 000819302 127 00127320013566776800 002601001903060000819302 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		900.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0603198EXTRAS CARNAVAL Ref. 000819303 137 00137323102622983163 002601001903060000819303 SALVADOR CARRILLO MURILLO		900.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0603198EXTRAS CARNAVAL Ref. 000819304 127 00127320013004551655 002601001903060000819304 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN		1,500.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0603198EXTRAS CARNAVAL Ref. 000819305 127 00127320013086075243 002601001903060000819305 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		600.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0603198EXTRAS CARNAVAL Ref. 000819306 127 00127320013173312644 002601001903060000819306 SANTOS SANTIAGO OLMEDO		600.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		600.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0603198EXTRAS CARNAVAL Ref. 000819307 127 00127320013603550374 002601001903060000819307 JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCAD					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0603198EXTRAS CARNAVAL Ref. 000819308 127 00127320013260847404 002601001903060000819308 ROGELIO GARCIA GARCIA		600.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0603198EXTRAS CARNAVAL Ref. 000819309 127 00127326013878452777 002601001903060000819309 MARTIN MANCILLAS MORA		600.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0603198EXTRAS CARNAVAL Ref. 000819310 127 00127326013878470076 002601001903060000819310 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		300.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES FEBRERO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,250.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES FEBRERO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,150.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES FEBRERO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,150.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES FEBRERO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES FEBRERO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,160.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES FEBRERO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4404		25,614.96		55,282.32	55,282.32
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0703198FEBRERO 2019 Ref. 000845573 002 00002320902996740441 002601001903070000845573 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4408					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4409		1,200.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4411		13,680.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4414		1,500.00			
07/MAR	07/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		2,300.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BANDA MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4418		1,200.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,712.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4417		800.00			
07/MAR	07/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			400,000.00		
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ELECTRIFICACION PZO5 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		258,639.36			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4420		1,000.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4413		2,079.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4421		5,400.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4410		900.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0703198FINIQUITO Ref. 000916021 072 00072326002272362804 002601001903070000916021 MARISOL BECERRA GONZALEZ		10,000.00		137,371.96	137,371.96
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		76,019.10			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,400.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		900.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0803198PRESTAMO PERSONAL Ref. 000152998 002 00002387701401083659 002601001903080000152998 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		2,500.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			100,000.00		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0803198FACT 731E Ref. 000156422 072 00072320000149970372 002601001903080000156422 GRUPO POR INGENIERIA SA DE CV		60,645.32			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		17,680.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,898.00			
08/MAR	08/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		9,990.00			
08/MAR	08/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1,740.00		47,099.54	47,099.54
09/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT EXPO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		42,100.93		4,998.61	47,099.54
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			300,000.00		
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4429		16,700.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4430		4,200.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			244,440.00		
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23681			38,262.00		
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4427		4,200.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4426		2,750.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4416		17,300.00			
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR11 12:38 MEXICO			11,677.40		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES 2DA QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		600.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES 2DA QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		400.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES 2DA QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		800.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES 2DA QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,400.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES 2DA QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		400.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EXPO GANADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4434		1,800.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4428		1,800.00		545,228.01	533,550.61
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,988.00		
12/MAR	12/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23695			10,591.30		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4432		6,591.30			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4423		3,600.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4422		400.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4412		1,500.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4431		11,600.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4386		1,138.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4389		900.56			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4288		900.56			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4388		900.56			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4289		900.56			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4390		900.56			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4391		900.56			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4382		900.56			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4292		900.56			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4383		900.56			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4366		900.56			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4396		900.56			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4287		900.56			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4290		900.56			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		900.56			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4394					
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4395		900.56			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4286		1,404.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4393		1,404.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4392		1,404.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4291		1,138.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4387		1,138.00			
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR12 15:25 PRAC 6974 FOLIO:5500 Ref. *****0407			599.00	577,580.61	577,580.61
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIGA730523KI5 Ref. 4436		430,861.91			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO FEBRERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1303198EXTRAS Ref. 000383113 137 00137323102561517454 002601001903130000383113 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		3,813.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,200.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		140.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		780.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,579.86			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1303198ANTICIPO Ref. 000453789 137 00137323101962981994 002601001903130000453789 JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRU		7,000.00		119,005.84	119,005.84
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIN140403AQ9 Ref. 4435		94,000.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			123,595.50		
14/MAR	14/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23736			7,745.00		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4440		1,200.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4439		6,545.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1403198PRESTAMO PERSONAL Ref. 000478832 127 00127326013878470076 002601001903140000478832 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		5,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4433		2,500.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		686.11			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1403198ENERO Y FEBRERO 2019 Ref. 000499481 137 00137326101315806018 002601001903140000499481 BLANCA MARISA GAMEZ GONZALEZ		5,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,560.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA PANTEON BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,191.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EXPO GANADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,977.99			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AGUA POTABL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		342.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AGUA POTABL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		550.00		98,294.24	98,294.24
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,557.50		
15/MAR	15/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23753			30,022.76		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4264		8,725.60			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4176		9,231.28			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4175		8,865.88			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4180		3,200.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4437		3,200.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1503198CONTPAQI Ref. 000673292 072 00072320004231016768 002601001903150000673292 INTELOGIC ASESORES SA DE CV		13,038.40			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4442		51,522.40			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,600.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		312.30			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES 1A QNA MARZO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		800.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES 1A QNA MARZO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES 1A QNA MARZO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		800.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES 1A QNA MARZO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES 1A QNA MARZO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		400.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		450.08			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190315LAYMEJSP 1796395 4842178 Ref. 005646146 112 00112180000028267099 61252987 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			5,111,459.57		
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1601 Y 1600 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		42,340.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		453,413.42			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		459,897.52			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		79,932.80			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		28,279.40			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		16,617.20			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15031981A QNA MARZO2019 Ref. 000763059 137 00137323103469200121 002601001903150000763059 GERARDO GUTIERREZ GERARDO		9,005.40			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15031981A QNA MARZO2019 Ref. 000763060 137		5,720.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137323102561517454					
		002601001903150000763060					
		GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		5,677.60			
		15031981A QNA MARZO2019 Ref. 000763061 127					
		00127320013086075243					
		002601001903150000763061					
		JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,096.00			
		15031981A QNA MARZO2019 Ref. 000763062 137					
		00137323103316628908					
		002601001903150000763062					
		REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,097.40			
		15031981A QNA MARZO2019 Ref. 000763063 002					
		00002320700784475308					
		002601001903150000763063					
		MARLENY DEL ROCIO HURTADO TABA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,083.20			
		15031981A QNA MARZO2019 Ref. 000763064 137					
		00137323102622983163					
		002601001903150000763064					
		SALVADOR CARRILLO MURILLO					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.20			
		15031981A QNA MARZO2019 Ref. 000763065 127					
		00127320013260847404					
		002601001903150000763065					
		ROGELIO GARCIA GARCIA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.20			
		15031981A QNA MARZO2019 Ref. 000763066 127					
		00127326013878452777					
		002601001903150000763066					
		MARTIN MANCILLAS MORA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,083.20			
		15031981A QNA MARZO2019 Ref. 000763067 137					
		00137821102113236850					
		002601001903150000763067					
		DELFINO RENDON SEGUNDO					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,785.40			
		15031981A QNA MARZO2019 Ref. 000763068 137					
		00137323102435157306					
		002601001903150000763068					
		EDUARDO CUEVAS PARRA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,583.40			
		15031981A QNA MARZO2019 Ref. 000763070 127					
		00127320013603550374					
		002601001903150000763070					
		JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCAD					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,583.00			
		15031981A QNA MARZO2019 Ref. 000763071 127					
		00127320013173312644					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001903150000763071 SANTOS SANTIAGO OLMEDO					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15031981A QNA MARZO2019 Ref. 000763073 127 00127326013878470076 002601001903150000763073 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		3,383.20			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 15031981A QNA MARZO2019 Ref. 000763075 072 00072326002272362804 002601001903150000763075 MARISOL BECERRA GONZALEZ		3,328.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15031981A QNA MARZO2019 Ref. 000763076 137 00137323102450719017 002601001903150000763076 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,140.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15031981A QNA MARZO2019 Ref. 000763078 127 00127320013566776800 002601001903150000763078 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		3,083.20			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15031981A QNA MARZO2019 Ref. 000763079 137 00137323101748806769 002601001903150000763079 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,888.60			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15031981A QNA MARZO2019 Ref. 000763080 137 00137323102060487140 002601001903150000763080 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR		2,768.60			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15031981A QNA MARZO2019 Ref. 000763081 127 00127320013045312497 002601001903150000763081 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,655.20			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15031981A QNA MARZO2019 Ref. 000763082 002 00002387701401083659 002601001903150000763082 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		2,652.80			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15031981A QNA MARZO2019 Ref. 000763083 127 00127320013395740285 002601001903150000763083 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO		1,730.60			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15031981A QNA MARZO2019 Ref. 000763084 002 00002397701487640679 002601001903150000763084		4,683.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADRIAN MEDINA PATINO					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15031981A QNA MARZO2019 Ref. 000763085 127 00127320013004551655 002601001903150000763085 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN		4,583.20			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MARZO2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		70,000.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1503198AGUINALDOS 2019 Ref. 000764526 060 00060320000989964864 002601001903150000764526 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO		360,000.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1503198TRASPASO ENTRE CTAS Ref. 000767854 060 00060320000989964864 002601001903150000767854 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO		500,000.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		315.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AJUSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		795.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		35,762.00			
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1796600 4843129 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			86,072.54		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1503198POZO 4 Ref. 000781321 014 00014381605791550458 002601001903150000781321 JOSE AGUSTIN JIMENEZ GUERRERO		81,945.22			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		105,653.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		88,856.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,082.80			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		25,115.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,300.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1503198FACT VARIAS Ref. 000786834 014 00014320605199777027 002601001903150000786834 SERVANDO RAFAEL VELAZQUEZ FLOR		17,583.28			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		30,000.02			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1503198FACT VARIAS Ref. 000787262 044 00044320010095396031 002601001903150000787262 ALTA GESTIOS MUNICIPAL SC					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		16,999.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,790.72			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,198.62			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,220.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,800.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		28,182.78			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,015.60			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,475.20			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		24,436.92			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,168.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		17,136.07			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		34,383.56			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		16,417.30			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,648.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,223.01			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1503198FACTURA Ref. 000795956 072 00072320010328301600 002601001903150000795956 COMERBOU Y PUBLICIDAD SA DE CV		8,004.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00		2,488,196.63	2,488,196.63
16/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 16031981A QNA MARZO19 Ref. 000831057 127 00127320013696359634 002601001903190000831057 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZ		4,083.20			
16/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00		2,483,243.43	2,488,196.63

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1903198SERV PROFESIONALES Ref. 000855618 044 00044320010022085551 002601001903190000855618 PEREZ OROZCO Y ROBLES SC		23,200.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1903198FACT VARIAS Ref. 000855804 021 00021320040417182719 002601001903190000855804 MA REBECA RAMOS LOMELI		20,111.70			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		429.99			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,196.11			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,134.40			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MARZO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
19/MAR	19/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6923903192 CIE:1404806 Ref. UIA:0880814		831,758.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1903198FACT 537 Ref. 000873285 072 00072320010205924294 002601001903190000873285 CORTAJARENA SA DE CV		143,114.48			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO DEUDA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		16,370.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,305.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4446		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04015156805719506225 CIE:1267639 Ref. UIA:2371160		23,924.13			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MARZO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4444		20,461.24			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30,000.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1903198PRESTAMO PERSONAL Ref. 000939121 127 00127320013045312497 002601001903190000939121 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		3,000.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,000.00		1,336,738.38	1,336,738.38

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,788.40			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2003198FACT FD3E Ref. 000070728 044 00044320010098625330 002601001903200000070728 AGRORONS SPR DE RL DE CV		15,012.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,333.88			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,359.01			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		16,230.14			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2003198FACT Ref. 000096240 072 00072320002130948214 002601001903200000096240 VERONICA CISNEROS GALVEZ		2,345.52			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2003198FACTURA Ref. 000096482 002 00002320900540257764 002601001903200000096482 BERTHA ALICIA FLORES VELASCO		1,629.80			
20/MAR	20/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		2,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4449		1,500.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LIQUIDACION DEUDA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		51,221.59			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		38,340.26			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2003198TURISMO Ref. 000118974 072 00072320004964800212 002601001903200000118974 BASTEK CORPORATIVO ADMINISTRAT		10,904.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,150.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,589.20			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO A CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		150,000.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		15,524.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		694.00			
		AJUSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		65,000.01		931,116.57	931,116.57
		2003198FACT 936 Ref. 000139611 030					
		00030362360097002016					
		002601001903200000139611					
		PERJARUSA SA DE CV					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,036.30			
		ESCALERA ALUMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		119,999.96			
		2103198FACT VARIAS Ref. 000172598 072					
		00072320002200706726					
		002601001903210000172598					
		MIGUEL ALCALA PADILLA					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		250,000.97			
		2103198FACT 6EA8 B DFA 672E Ref. 000183655 030					
		00030320900000529645					
		002601001903210000183655					
		FELIPE JOAQUIN SANCHEZ SOTO					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		150,000.01			
		2103198FACT 3DAC Ref. 000184106 072					
		00072320004200951304					
		002601001903210000184106					
		JUAN MANUEL CRUZ MACIAS					
21/MAR	21/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		94,277.00			
		REF:02190QX8390023147411 CIE:0844985 Ref. UIA:0662520					
21/MAR	21/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		105,771.00			
		REF:02190QXD670023461408 CIE:0844985 Ref. UIA:0673827					
21/MAR	21/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		12,103.94			
		REF:02544860062803219015 CIE:0624101 Ref. UIA:0771287					
21/MAR	21/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		12,088.29			
		REF:02544860062803219028 CIE:0624101 Ref. UIA:0779416					
21/MAR	21/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		12,859.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		82,519.00			
		CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		29,000.00			
		2103198ANTICIPO 50PORCIENTO Ref. 000202779 002					
		00002320700872162154					
		002601001903210000202779					
		RELKROM TECHNOLOGIES SA DE CV					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,656.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00		38,305.10	38,305.10
		SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4453					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4454					
22/MAR	22/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		2,380.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RESTANTE MOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,999.99			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT TAMBO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,498.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,440.00		2,687.11	2,687.11
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23895			174,921.00		
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4456		5,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVH690326-T41 Ref. 4455		4,590.28			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,342.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4458		13,680.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4459		2,640.00			
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACT BONBA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			90,000.00		
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1984319858 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		142,819.20			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERENATA DOMINICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,700.40			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PIEDRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,960.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT TERM4B63 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,860.00			
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1798032 4850358 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,167.97		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1797919 4850119 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,538.88		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1797797 4849886 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			75,025.27	180,748.35	180,748.35
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2603191EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005149452 072 00072320006521753564 8502APAB201903260732034268 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			200.60		
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		374.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2603198REFACCION MOTOCONFOR Ref. 000562604 072 00072320001407983466 002601001903260000562604 JUAN DEL REFUGIO SANDOVAL GUTI		3,480.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,712.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		51,170.00		122,212.95	122,212.95
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4460		23,200.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVJ670406-9I5 Ref. 4452		1,548.60			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,908.01		95,056.34	95,056.34
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACHADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		436.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,552.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,070.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,652.84		71,345.50	71,345.50
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0719326traspaso entre cuentas Ref. 005302495 060 00060320000989964864 BSI10120190329000719326 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO			900,000.00		
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		444,793.42			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		465,009.60			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,945.50		
29/MAR	29/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23926			16,820.00		
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4457		9,200.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4443		4,500.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4451		400.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4448		800.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4445		720.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4450		1,200.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4464		28,812.54			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4466		54,940.38			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		598.66			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA MAR19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARZO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4462		1,000.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		993.54			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARZO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL 2019 ANTICIPAD BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO 2019 ANTICIPAD BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		817.37			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,989.43			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4469		1,100.00			
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			20,000.00		
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4478		9,547.80			
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			500,000.00		
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		79,932.80			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		28,279.40			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		15,417.40			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA ESTIMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		116,082.45			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 29031982DA QNA MARZO19 Ref. 000171004 002 00002397701487640679 002601001903290000171004		4,083.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 29031982DA QNA MARZO19 Ref. 000171310 137 00137323102561517454 002601001903290000171310 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		5,720.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 29031982DA QNA MARZO19 Ref. 000171311 127 00127320013086075243 002601001903290000171311 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		5,177.60			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 29031982DA QNA MARZO19 Ref. 000171312 137 00137323103316628908 002601001903290000171312 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,096.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 29031982DA QNA MARZO19 Ref. 000171313 002 00002320700784475308 002601001903290000171313 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TABA		4,097.40			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 29031982DA QNA MARZO19 Ref. 000171314 127 00127320013260847404 002601001903290000171314 ROGELIO GARCIA GARCIA		4,083.40			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 29031982DA QNA MARZO19 Ref. 000171315 127 00127320013566776800 002601001903290000171315 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		4,083.20			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 29031982DA QNA MARZO19 Ref. 000171316 137 00137323102622983163 002601001903290000171316 SALVADOR CARRILLO MURILLO		4,083.20			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 29031982DA QNA MARZO19 Ref. 000171317 127 00127326013878452777 002601001903290000171317 MARTIN MANCILLAS MORA		4,083.20			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 29031982DA QNA MARZO19 Ref. 000171318 137 00137821102113236850 002601001903290000171318 DELFINO RENDON SEGUNDO		4,083.20			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 29031982DA QNA MARZO19 Ref. 000171319 137 00137323102435157306 002601001903290000171319 EDUARDO CUEVAS PARRA		3,785.60			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 29031982DA QNA MARZO19 Ref. 000171320 127 00127326013878470076 002601001903290000171320 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		3,583.40			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 29031982DA QNA MARZO19 Ref. 000171321 127 00127320013603550374 002601001903290000171321 JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCAD		3,583.20			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 29031982DA QNA MARZO19 Ref. 000171322 127 00127320013173312644 002601001903290000171322 SANTOS SANTIAGO OLMEDO		3,583.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 29031982DA QNA MARZO19 Ref. 000171323 072 00072326002272362804 002601001903290000171323 MARISOL BECERRA GONZALEZ		3,328.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 29031982DA QNA MARZO19 Ref. 000171324 137 00137323102450719017 002601001903290000171324 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,140.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 29031982DA QNA MARZO19 Ref. 000171325 137 00137323101748806769 002601001903290000171325 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,888.40			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 29031982DA QNA MARZO19 Ref. 000171327 002 00002387701401083659 002601001903290000171327 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		2,853.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 29031982DA QNA MARZO19 Ref. 000171328 137 00137323102060487140 002601001903290000171328 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR		2,595.80			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 29031982DA QNA MARZO19 Ref. 000171329 127 00127320013045312497 002601001903290000171329 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,155.20			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 29031982DA QNA MARZO19 Ref. 000171330 127 00127320013395740285 002601001903290000171330 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO		1,730.60			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		8,505.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		29031982DA QNA MARZO19 Ref. 000171331 137 00137323103469200121 002601001903290000171331 GERARDO GUTIERREZ GERARDO					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 29031982DA QNA MARZO19 Ref. 000171332 127 00127320013004551655 002601001903290000171332 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN		4,583.20			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		105,084.50			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,614.40			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		19,493.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,000.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,867.65			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,830.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,700.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2903198FACTURAS Ref. 000172967 137 00137323101962981994 002601001903290000172967 JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRU		18,680.00			
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			100,000.00		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2903198FACTURAS Ref. 000173835 002 00002362700554400671 002601001903290000173835 DIEGO ABRAHAM ROBLES LOPEZ		2,041.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,018.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,552.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30,000.00		51,490.46	51,490.46

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 10:55 MEXICO	0.00	2,510.00	0.00	0.00

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

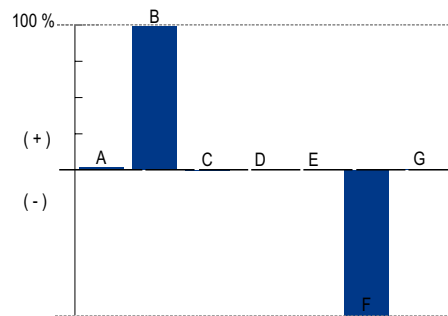
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,004,196.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	382
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,904,519.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	151,168.22	1.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,904,519.17	98.89%	B
Comisiones (-)	-5,534.05	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,004,196.93	-100.00%	F
Saldo Final	51,490.46	0.57%	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:**

9CE924FA-F9CE-4FD8-9F07-5759F7F05EE7

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

TuSetZS4vLM60bvLI6QUSWZygbrv0cf6molKzSmeucrRWKroEoYLgRZdK6XL1CGUpISGVzFb0DmeKdZ/DZEH7+A5EU6rAJ+G1zGIUP1JoOuLAK3q/JOMdKmH2+WH3wmx5Aee9YYJaTqvWL3TNnILRVHao0pQKteiDFfU3biln8ohNjxR387bpCpZjn6hqMIUXNRvcEH0gAzWF9mRCFvW+2luSL/uv/K9vE+Wmdg8YHaXyJGmX5Gmvdj3KmJ87IDZmj38WUR4CI++076EV4MZfiofvKZxwdYDkulTB3DQepp1nj4CAjnnbBEgiEd8MWu5ImAbFd3icgZuFGxRvKS6g==

Sello SAT

AhgdgObrDjXl0nzE3TPPFuxxVdEQgEy6ZCZtupay0ILJnJOQucn6HW8cyR/rn4zlyLUskyWHLqYcg2SerapRfpUUrVFjcPX0W8Jlh1WaODPVu82n8JejCiqDe6Ew6zMdCkyoa+mJq3cA9Lovvzji6RUb2F41zthuUDiAUgPpxftctjLYnsEOudTrZ74RPgcTbb6ZdZWKKGmLdOmycoXpHwb30VH0PY40FDnjUgao4WHffBKxgJyal0LCfkBnzwB7XIC61BYJtSs7UMXWjSfHdNodU/LDcmGti2BuCeZFE0mMSGaL67TT0folL8qWmyJ1OdYPbZNRhNsa4ss7e9SprA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-03-30T05:12:45**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9CE924FA-F9CE-4FD8-9F07-5759F7F05EE7|2019-03-30T05:12:45|TuSetZS4vLM60bvLI6QUSWZygbrv0cf6molKzSmeucrRWKroEoYLgRZdK6XL1CGUpISGVzFb0DmeKdZ/DZEH7+A5EU6rAJ+G1zGIUP1JoOuLAK3q/JOMdKmH2+WH3wmx5Aee9YYJaTqvWL3TNnILRVHao0pQKteiDFfU3biln8ohNjxR387bpCpZjn6hqMIUXNRvcEH0gAzWF9mRCFvW+2luSL/uv/K9vE+Wmdg8YHaXyJGmX5Gmvdj3KmJ87IDZmj38WUR4CI++076EV4MZfiofvKZxwdYDkulTB3DQepp1nj4CAjnnbBEgiEd8MWu5ImAbFd3icgZuFGxRvKS6g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Marzo de 2019 a las 05:09:36

"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