

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 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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			198,558.01
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	72		1,054.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	23		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>4,116.46</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			106,793.82
Saldo de Operación Inicial			106,793.82
Depósitos / Abonos (+)	51		6,349,013.35
Retiros / Cargos (-)	351		6,440,685.05
Saldo Final (+)			15,122.12
Saldo de Operación Final			15,122.12
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	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
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19		1,224.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		195.84			

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS MARZO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
02/MAY	02/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,817.04			
02/MAY	02/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,030.00		
02/MAY	02/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24373			2,000.00		
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4559		2,000.00			
02/MAY	02/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS GRASAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,088.32			
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004567 Ref. 4567		4,144.65		130,753.97	130,753.97
03/MAY	03/MAY		P31 METLIFE MEXICO SA M 001 0000NRA711 62443387 01052019 Ref. ME920427 EM3		467.64			
03/MAY	03/MAY		P31 METLIFE MEXICO SA M 001 0000NRA730 62443391 01052019 Ref. ME920427 EM3		559.30			
03/MAY	03/MAY		P31 METLIFE MEXICO SA M 001 0000NRA683 62443375 01052019 Ref. ME920427 EM3		524.02			
03/MAY	03/MAY		P31 METLIFE MEXICO SA M 001 0000NRE862 62443922 01052019 Ref. ME920427 EM3		569.58			
03/MAY	03/MAY		P31 METLIFE MEXICO SA M 001 0000NRA990 62443457 01052019 Ref. ME920427 EM3		864.07			
03/MAY	03/MAY		P31 METLIFE MEXICO SA M 001 0000PHJ330 64200485 01052019 Ref. ME920427 EM3		455.55			
03/MAY	03/MAY		P31 METLIFE MEXICO SA M 001 0000PHJ156 64200394 01052019 Ref. ME920427 EM3		734.78			
03/MAY	03/MAY		P31 METLIFE MEXICO SA M 001 0000PHJ217 64200428 01052019 Ref. ME920427 EM3		820.08			
03/MAY	03/MAY		P31 METLIFE MEXICO SA M 001 0000PHJ296 64200471 01052019 Ref. ME920427 EM3		463.21			
03/MAY	03/MAY		P31 METLIFE MEXICO SA M 001 0000PHJ476 64200580 01052019 Ref. ME920427 EM3		617.00			
03/MAY	03/MAY		P31 METLIFE MEXICO SA M 001 0000PHJ255 64200448 01052019 Ref. ME920427 EM3		505.94			
03/MAY	03/MAY		P31 METLIFE MEXICO SA M 001 0000PHJ305 64200475 01052019 Ref. ME920427 EM3		423.30			
03/MAY	03/MAY		P31 METLIFE MEXICO SA M 001 0000PHJ130 64200386 01052019 Ref. ME920427 EM3		35.27			
03/MAY	03/MAY		P31 METLIFE MEXICO SA M 001 0000PHJ162 64200398 01052019 Ref. ME920427 EM3		417.90			
03/MAY	03/MAY		P31 METLIFE MEXICO SA M 001 0000PHJ352 64200499 01052019 Ref. ME920427 EM3		430.16			
03/MAY	03/MAY		P31 METLIFE MEXICO SA M 001 0000NRA999 62443458 01052019 Ref. ME920427 EM3		721.18			
03/MAY	03/MAY		P31 METLIFE MEXICO SA M 001 0000NRA981 62443454 01052019 Ref. ME920427 EM3		493.86			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA M 001 0000NRA724 62443390 01052019 Ref. ME920427 EM3		496.82			
03/MAY	03/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA M 001 0000NRA740 62443395 01052019 Ref. ME920427 EM3		494.82			
03/MAY	03/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA M 001 0000NRA702 62443383 01052019 Ref. ME920427 EM3		409.78			
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2019 Ref. 593079		545.00			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2019 Ref. 593079		87.20			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ABR 2019 Ref. 593079		660.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2019 Ref. 593079		105.60			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		173.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4569		3,233.41			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0305198ABRIL 2019 Ref. 000326739 002 00002320902996740441 002601001905030000326739 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24405			49,758.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1805431 4887050 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,129.00		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4570		13,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4553		4,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4574		16,310.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4572		3,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4573		6,750.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0305198FACT TERM D8EF Ref. 000392079 036 00036320500364359188 002601001905030000392079 JOSE MANUEL OLMEDO NEGRETE		20,300.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FESTIVAL CULTURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,426.67			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,408.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA ANALISIS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,600.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,000.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,514.40			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERENATA DOMINICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0305198FACTURAS Ref. 000396963 137 00137323101962981994 002601001905030000396963 JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRU		9,976.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,160.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,250.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,248.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FESTIVAL CULTURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		12,760.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FESTIVAL CULTURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,306.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4571		2,500.00		11,823.43	11,823.43
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4576		2,000.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BOTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,590.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4577		1,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4575		3,000.00			
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			60,000.00		
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4580		1,000.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2DA QNA ABRIL 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,080.00			
		2DA QNA ABRIL 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		2DA QNA ABRIL 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,500.00		22,053.43	22,053.43
		FACTURA DIA DEL NINO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		720.00			
		PUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,180.00		
07/MAY	07/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,912.00		
		Ref. 24448					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4343					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4578					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4579					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,331.60			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,670.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4581					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,921.31			
		AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,052.80		50,549.72	50,549.72
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4582					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,402.00		
08/MAY	08/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,500.00		
		Ref. 24458					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4568					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,782.40			
		2DA QNA ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		46,400.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0805198FESTIVAL CULTURAL Ref. 000662122 030 00030320900017262144 002601001905080000662122 RESFEZA SA DE CV					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0805198FESTIVAL CULTURAL Ref. 000662604 002 00002320700800168573 002601001905080000662604 IRMA LETICIA MARTINEZ MALDONAD		11,593.75			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0805198PRESTAMO PERSONAL Ref. 000662926 127 00127326013878470076 002601001905080000662926 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		500.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0805198FESTIVAL CULTURAL Ref. 000663141 021 00021320063708565132 002601001905080000663141 DIEGO MARTINEZ GUILLEN		6,380.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,070.81		4,224.76	4,224.76
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			10,000.00		
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0905198EXTRAS Ref. 000792719 002 00002387701401083659 002601001905090000792719 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		225.00			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24469			92,420.00	106,419.76	106,419.76
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FESTIVAL MAMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		264.00			
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,700.00		
10/MAY	10/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24471			31,090.60		
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4583		2,659.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4584		28,431.60			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ABONO MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		ABONO MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,704.00			
		FESTIVAL CULTURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		13,920.00			
		1005198FESTIVAL CULTURAL Ref. 000013226 044					
		00044320010047889826					
		002601001905100000013226					
		MARTIN GUILLERMO GASCA LEYVA					
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,085.60			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4587					
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,810.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4588					
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4589					
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
		SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,770.00		33,016.16	33,016.16
		1005198FACTURA Ref. 000031538 014					
		00014320655073566346					
		002601001905100000031538					
		VIVEROS EL AGUATE S DE PR DE R					
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4586					
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 24491					
13/MAY	13/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000.00		
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		35,828.30			
		1305198MOTOR BOMBA 1 Ref. 000082579 014					
		00014381605791550458					
		002601001905130000082579					
		JOSE AGUSTIN JIMENEZ GUERRERO					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			474.68		
		SP 1806522 4893461 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,000.00		
		Ref. 24495					
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4591					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		1A QNA ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		GASOLINERA CORTE EXT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,600.00		2,062.54	2,062.54

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4592					
14/MAY	14/MAY	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 2,700.00 SDO 2,062.5 Ref. 4590		637.46			
14/MAY	14/MAY	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		101.99			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24502			6,859.00		
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 4590		2,700.00			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24504			5,000.00		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480930652 Ref. 0081101016			15,000.00		
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4585		5,425.00			
14/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY14 11:53 PRAC 3209 FOLIO:8343 Ref. *****0407			12,000.00		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1405198BOMBA 01 Ref. 000221506 014 00014381605791550458 002601001905140000221506 JOSE AGUSTIN JIMENEZ GUERRERO		25,546.81			
14/MAY	14/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			500.00		
14/MAY	14/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			500.00		
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AJUSTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,210.00		300.28	300.28
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190515LAYMEJSP 1807196 4896597 Ref. 005375533 112 00112180000028267099 62362048 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,521,268.24		
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		428,607.60			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		498,896.40			
15/MAY	15/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101			2,500.00		
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		81,132.40			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		28,279.20			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		13,739.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4593		43,593.60			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448647 137		8,505.40			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137323103469200121					
		002601001905150000448647					
		GERARDO GUTIERREZ GERARDO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,720.00			
		15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448650 137					
		00137323102561517454					
		002601001905150000448650					
		GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,396.00			
		15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448652 137					
		00137323103316628908					
		002601001905150000448652					
		REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		5,177.60			
		15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448655 127					
		00127320013086075243					
		002601001905150000448655					
		JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,383.20			
		15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448657 127					
		00127320013566776800					
		002601001905150000448657					
		HOMERO JOSE ARVIZU GIL					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,097.40			
		15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448659 002					
		00002320700784475308					
		002601001905150000448659					
		MARLENY DEL ROCIO HURTADO TABA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.40			
		15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448661 127					
		00127320013603550374					
		002601001905150000448661					
		JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCAD					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,083.20			
		15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448663 137					
		00137323102622983163					
		002601001905150000448663					
		SALVADOR CARRILLO MURILLO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.20			
		15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448666 127					
		00127326013878452777					
		002601001905150000448666					
		MARTIN MANCILLAS MORA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,083.20			
		15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448668 137					
		00137821102113236850					
		002601001905150000448668					
		DELFINO RENDON SEGUNDO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.00			
		15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448669 127					
		00127320013173312644					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001905150000448669 SANTOS SANTIAGO OLMEDO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448670 137 00137323102435157306 002601001905150000448670 EDUARDO CUEVAS PARRA		3,785.60			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448671 072 00072326002272362804 002601001905150000448671 MARISOL BECERRA GONZALEZ		3,328.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448672 137 00137323102450719017 002601001905150000448672 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,140.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448673 127 00127326013878470076 002601001905150000448673 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		3,083.20			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448674 002 00002387701401083659 002601001905150000448674 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		3,003.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448675 137 00137323101748806769 002601001905150000448675 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,888.60			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448676 127 00127320013582559014 002601001905150000448676 JOSE MIGUEL LOPEZ BARAJAS		2,700.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448677 127 00127320013582696281 002601001905150000448677 FERMIN MARTINEZ GONZALEZ		2,700.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448678 127 00127320013262214860 002601001905150000448678 JESUS RICARDO SANTIAGO MARTINE		2,700.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448679 127 00127320013582747570 002601001905150000448679		2,700.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FRANCISCO LOPEZ CARRERO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,700.00			
		15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448680 127					
		00127320013262280425					
		002601001905150000448680					
		RUBEN SANTIAGO RAMIREZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,700.00			
		15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448681 127					
		00127320013582560029					
		002601001905150000448681					
		FRANCISCO SANTIAGO MARTINEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,700.00			
		15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448682 127					
		00127320013582785406					
		002601001905150000448682					
		JUAN MANUEL PEREZ FIGUEROA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,700.00			
		15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448683 127					
		00127320013582689984					
		002601001905150000448683					
		BARTOLO LOPEZ SANTIAGO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,700.00			
		15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448684 127					
		00127320013262115202					
		002601001905150000448684					
		HUMBERTO LOPEZ CARRERA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,595.60			
		15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448685 137					
		00137323102060487140					
		002601001905150000448685					
		GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,155.00			
		15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448686 127					
		00127320013045312497					
		002601001905150000448686					
		JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,730.40			
		15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448687 127					
		00127320013395740285					
		002601001905150000448687					
		MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,083.20			
		15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448688 002					
		00002397701487640679					
		002601001905150000448688					
		ADRIAN MEDINA PATINO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.20			
		15051981A QNA MAYO 2019 Ref. 000448689 127					
		00127320013004551655					
		002601001905150000448689					
		JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,204.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1505198AGUINALDO Ref. 000455832 060 00060320000989964864 002601001905150000455832 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO		360,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		200,282.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		70,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV TRASPASO CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,000.00			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV TRASPASO CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		60,000.00			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV TRASPASO CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4603		2,280.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,940.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,440.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		21,988.09			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERENATA DOMINICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1807457 4897682 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			92,576.32	1,647,391.15	1,647,391.15
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV TRASPASO CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV TRASPASO CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV TRASPASO CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		200,000.00			
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV TRASPASO CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		50,000.00			
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV TRASPASO CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		25,000.00			
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV TRASPASO CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		250,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1A QNA MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		1A QNA MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		1A QNA MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		1A QNA MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		1A QNA MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		1A QNA MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,835.76			
		CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		9,280.00			
		1605198FESTIVAL CULTURAL Ref. 000541135 030					
		00030320900017262144					
		002601001905160000541135					
		RESFEZA SA DE CV					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		14,500.00			
		1605198FESTIVAL CULTURAL Ref. 000542785 072					
		00072320006905118440					
		002601001905160000542785					
		GERTHURS SA DE CV					
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,680.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4606					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		34,800.00			
		1605198FESTIVAL CULTURAL Ref. 000543149 014					
		00014320655045213177					
		002601001905160000543149					
		PUBLICISTAS FALCON SA DE CV					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,788.00			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,000.00			
		1605198COMPENSACION Ref. 000544559 127					
		00127320013086075243					
		002601001905160000544559					
		JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,080.00			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,565.60			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,345.00			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,319.74			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,823.72			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,402.00			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4607		4,083.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPF710715-4U2 Ref. 4605		10,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1605198FESTIVAL CULTURAL Ref. 000568610 002 00002387701359836301 002601001905160000568610 NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ		22,040.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4609		1,500.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1605198MARZO ABRIL 2019 Ref. 000578156 044 00044320010022085551 002601001905160000578156 PEREZ OROZCO Y ROBLES SC		33,640.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4602		1,300.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4608		2,000.00		806,608.33	806,608.33
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 122 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,558.50			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FESTIVAL CULTURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,380.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,104.00		
17/MAY	17/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24603			1,600.00		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4601		1,600.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1705198FACT A300 MARCA CD Ref. 000652440 002 00002320091200562446 002601001905170000652440 BINOMIA CIE SA DE CV		26,898.66			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4612		71,864.55			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4614		2,000.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FAJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		892.04			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FESTIVAL CULTURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,317.00			
17/MAY	17/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		60,000.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,140.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FF17 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,914.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,940.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,486.80			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		15,480.20			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		800.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,050.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,150.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,150.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1705198FACTURA Ref. 000743354 072		2,320.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIA DEL MAESTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,216.82			
17/MAY	17/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 1705198FACTURA Ref. 000743354 072			2,320.00		
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FESTIVAL CULTURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00		618,023.76	618,023.76
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0051296013			4,000.00		
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		660.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4617		1,232.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4615		20,930.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4619		4,500.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4618		2,250.00			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469486011 PAGO DE DERECHOS M Ref. 0024604019			392,291.00	984,742.76	984,742.76
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,655.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,514.50		
21/MAY	21/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24636			12,241.82		
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4604		10,241.82			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4613		2,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4620		10,000.00			
21/MAY	21/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			200,000.00		
21/MAY	21/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6923905211 CIE:1404806 Ref. UIA:0075779		1,157,415.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,618.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,618.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00		46,951.26	46,951.26
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA TUBO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		564.00			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,720.00		
22/MAY	23/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY22 09:27 MEXICO Ref. 24649			13,109.73		
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4533		1,404.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4525		1,137.98			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4521		900.56			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4530		900.56			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4528		900.56			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4529		900.56			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4531		900.56			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4562		900.56			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4566		900.56			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4564		900.56			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4561		1,138.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4560		1,404.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4565		900.56			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4563		900.56		64,127.41	51,017.68
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24665			27,850.00		
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FONTANERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,167.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,275.05			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCR390819-K15 Ref. 4621		4,060.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 4616		5,220.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,712.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUINA GLEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BOBCAT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,441.89			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		42,773.01			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4622		3,000.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2305198CASA DE CULTURA Ref. 000180463 014 00014320655072397040 002601001905230000180463 GRUPO LUICRONOSS SC		2,320.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,398.69			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,276.00		18,833.77	18,833.77
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,200.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		355.38			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24680			41,218.50		
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2405198FACTURA 25 Ref. 000248530 030 00030320900014850012		19,430.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001905240000248530					
		WORTEN MEXICO S DE RL DE CV					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		FESTIVAL CULTURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
		SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,992.00		
		Ref. 24685					
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,860.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4623					
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4624					
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,950.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4625					
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,167.97	22,036.86	22,036.86
		SP 1808180 4901358 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,319.00		
		Ref. 24690					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		1A QNA MAYO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,080.80			
		2DA QNA MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,369.23			
		SERVICIO AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,485.96			
		MANGUERA OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		30,419.87	30,419.87
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,343.00		
		Ref. 24696					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,630.00			
		GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,574.57			
		MAQCEN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.02			
		MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,760.00			
		PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERM500127-6R9 Ref. 4626					
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,996.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4627					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,728.40		48,373.88	48,373.88
		2805198INTELOGIC Ref. 000553900 072					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004231016768					
		002601001905280000553900					
		INTELOGIC ASESORES SA DE CV					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24705			25,137.00		
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,121.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		52,262.19			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,940.36			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,305.00		12,882.33	12,882.33
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24710			18,311.00		
30/MAY	30/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6923905306 CIE:1404806 Ref. UIA:3675243		4,677.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,000.00		16,516.33	16,516.33
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4628		3,000.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24714			17,007.00		
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		449.50			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AJUSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24717			15,000.00		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4631		39,933.80			
31/MAY	31/MAY	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 10,141.82 SDO 5,110.0 Ref. CH-000004634		1,050.00			
31/MAY	31/MAY	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000004634		168.00			
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			11,000.00		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4635		10,141.82			
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1811272 4916062 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,419.64		
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1811423 4916882 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			136,127.35		
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,100,000.00		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		429,275.56			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		515,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/MAY	31/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			4,420.00		
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		8,505.40			
		31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182786 137					
		00137323103469200121					
		002601001905310000182786					
		GERARDO GUTIERREZ GERARDO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,720.00			
		31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182787 137					
		00137323102561517454					
		002601001905310000182787					
		GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		5,377.40			
		31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182788 127					
		00127320013086075243					
		002601001905310000182788					
		JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,096.00			
		31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182789 137					
		00137323103316628908					
		002601001905310000182789					
		REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,283.20			
		31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182790 127					
		00127326013878452777					
		002601001905310000182790					
		MARTIN MANCILLAS MORA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,283.20			
		31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182791 127					
		00127320013603550374					
		002601001905310000182791					
		JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCAD					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,283.20			
		31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182792 002					
		00002397701487640679					
		002601001905310000182792					
		ADRIAN MEDINA PATINO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,283.00			
		31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182794 127					
		00127320013173312644					
		002601001905310000182794					
		SANTOS SANTIAGO OLMEDO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,097.40			
		31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182795 002					
		00002320700784475308					
		002601001905310000182795					
		MARLENY DEL ROCIO HURTADO TABA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.20			
		31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182796 127					
		00127320013566776800					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001905310000182796 HOMERO JOSE ARVIZU GIL					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182797 137 00137323102622983163 002601001905310000182797 SALVADOR CARRILLO MURILLO		4,083.20			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182798 137 00137821102113236850 002601001905310000182798 DELFINO RENDON SEGUNDO		4,083.20			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182799 127 00127320013004551655 002601001905310000182799 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN		4,083.20			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182801 137 00137323102435157306 002601001905310000182801 EDUARDO CUEVAS PARRA		3,785.60			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182803 127 00127326013878470076 002601001905310000182803 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		3,783.40			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182804 072 00072326002272362804 002601001905310000182804 MARISOL BECERRA GONZALEZ		3,328.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182806 137 00137323102450719017 002601001905310000182806 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,140.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182807 137 00137323101748806769 002601001905310000182807 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,888.40			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182808 002 00002387701401083659 002601001905310000182808 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		2,852.80			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182809 127 00127320013582559014 002601001905310000182809		2,700.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE MIGUEL LOPEZ BARAJAS					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,700.00			
		31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182810 127 00127320013582696281 002601001905310000182810					
		FERMIN MARTINEZ GONZALEZ					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,700.00			
		31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182811 127 00127320013262214860 002601001905310000182811					
		JESUS RICARDO SANTIAGO MARTINE					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,700.00			
		31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182812 127 00127320013582747570 002601001905310000182812					
		FRANCISCO LOPEZ CARRERO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,700.00			
		31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182813 127 00127320013262280425 002601001905310000182813					
		RUBEN SANTIAGO RAMIREZ					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,700.00			
		31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182814 127 00127320013582560029 002601001905310000182814					
		FRANCISCO SANTIAGO MARTINEZ					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,700.00			
		31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182815 127 00127320013582785406 002601001905310000182815					
		JUAN MANUEL PEREZ FIGUEROA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,700.00			
		31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182816 127 00127320013582689984 002601001905310000182816					
		BARTOLO LOPEZ SANTIAGO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,700.00			
		31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182817 127 00127320013262115202 002601001905310000182817					
		HUMBERTO LOPEZ CARRERA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,495.60			
		31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182819 137 00137323102060487140 002601001905310000182819					
		GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,155.20			
		31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182820 127 00127320013045312497 002601001905310000182820					
		JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 31051982DA QNA MAYO 2019 Ref. 000182821 127 00127320013395740285 002601001905310000182821 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO		1,730.60			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		79,132.60			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		28,279.22			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MOTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		22,947.70			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		13,238.80			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEDOR ASISTENCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,848.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEDOR ASISTENCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,711.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEDOR ASISTENCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,919.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEDOR ASISTENCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,127.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEDOR ASISTENCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,191.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEDOR ASISTENCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		704.00		15,122.12	15,122.12

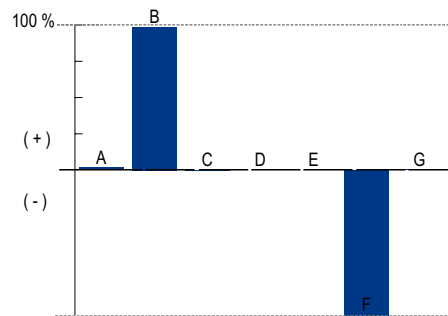
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,440,685.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	351
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,349,013.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	51

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	106,793.82	1.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,349,013.35	98.57%	B
Comisiones (-)	-4,116.46	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,440,685.05	-100.00%	F
Saldo Final	15,122.12	0.23%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001704904072 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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



**Folio Fiscal:**

F68ED38C-CD79-406A-8AFF-B488AAB70C1A

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

WGHM9TsvNLACJ/+P8E22urZcWbo27Q772ZdXsHZVnKkXD6xqwpTI01NB7gmo/DW93DCH37NoW/4bKAfsi2dQV  
i7E4yfE9q1q6zCJ2GrO5njRc5kUW/rBYgotzoZIQggALkztRqEHDJO6FGRQvYFoYAZ+B9yAJwTHlwSkLhV7m9L6N  
DL0Zlktk6MFLnvvV+gQX89WXXG4I+5Z/EQ0OrJkToZUoyXlAxKpuC46sRisMKfzLqZjz66nVI5c94h6zQaS7W28Js1  
Dhc3YJByqTyRWlbnhKGRVY+wPpG0FF72PyFXKyf1xC26c7SKfoXm/0VKZEojLQ8IC55JwLScwVTK3yA==

**Sello SAT**

K3dgQv18VMtY3irlfeBHqh+RVgQNDVFQF40oAfngXVGTAAHneQjPSWwiyC9vIkG6yhn99Sol/4CpswXAhreOzxGrR  
prhuebtH5ScopbnPOoksodrBaTi2Ua8/3nn3p85B2JS2pX8nSuLW6okPrRs7UMyM6VwLk4FH6Sgy6Gw0xB5pnB  
CQoKKU/0p241B9Uj8xxo67raQbvmneZgjz/n1lgMv5N/N5QVGI2NrkQ8B2GsOsNPFLVR9n7JlrXrUPT5HNtkN45qf2  
w51Pct+dE4jQ2hiUakQHbSwiWxlDPOzJP28KrBijj12wh14rKZXq+waYokmTm3/5qEXxZmW5L7w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-01T16:46:22

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F68ED38C-CD79-406A-8AFF-B488AAB70C1A|2019-06-01T16:46:22|WGHM9TsvNLACJ/+P8E22urZcWbo27  
Q772ZdXsHZVnKkXD6xqwpTI01NB7gmo/DW93DCH37NoW/4bKAfsi2dQV7E4yfE9q1q6zCJ2GrO5njRc5kUW/rBY  
gotzoZIQggALkztRqEHDJO6FGRQvYFoYAZ+B9yAJwTHlwSkLhV7m9L6NDLoZlktk6MFLnvvV+gQX89WXXG4I+5  
Z/EQ0OrJkToZUoyXlAxKpuC46sRisMKfzLqZjz66nVI5c94h6zQaS7W28Js1Dhc3YJByqTyRWlbnhKGRVY+wPpG0F  
F72PyFXKyf1xC26c7SKfoXm/0VKZEojLQ8IC55JwLScwVTK3yA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 16:40:30

"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