



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 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
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		209,288.80
Días del Periodo		30
<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	73	1,054.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,241.25</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,122.12
Saldo de Operación Inicial		15,122.12
Depósitos / Abonos (+)	140	7,278,762.62
Retiros / Cargos (-)	350	7,164,650.90
Saldo Final (+)		129,233.84
Saldo de Operación Final		129,233.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		183,000.10		32,122.02	13,899.48
		CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					

**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.**



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		1,054.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		168.64			
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			100,000.00		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0306198FACT G109 Ref. 000231566 002 00002320700603534906 002601001906030000231566 CENTRO DE INV Y ESTUDIOS SUP E		60,513.33			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0306198FACT G110 Ref. 000231596 002 00002320700603534906 002601001906030000231596 CENTRO DE INV Y ESTUDIOS SUP E		34,800.00			
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			50,000.00		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0306198FACT F319 Ref. 000231975 002 00002320700603534906 002601001906030000231975 CENTRO DE INV Y ESTUDIOS SUP E		50,266.67			
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			200,000.00		
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		70,000.00			
03/JUN	03/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02544860062803219057 CIE:0624101 Ref. UIA:3470379		12,020.75			
03/JUN	03/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02544860062803219044 CIE:0624101 Ref. UIA:3486582		12,071.39			
03/JUN	03/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02544860062803219031 CIE:0624101 Ref. UIA:3505030		12,076.50			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0306198MAYO 2019 Ref. 000236234 002 00002320902996740441 002601001906030000236234 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4636		12,540.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4638		2,280.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0306198MTTO POZO AGUA Ref. 000265906 030 00030362360097002016 002601001906030000265906 PERJARUSA SA DE CV		17,400.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00		94,730.74	94,730.74

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 05929M		444.15			
		Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE0000PHP82 Ref. ME920427 EM3					
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 05929M		487.55			
		Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE0000PHP65 Ref. ME920427 EM3					
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 05929M		401.99			
		Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE0000PHM46 Ref. ME920427 EM3					
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 05929M		487.55			
		Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE0000PHT85 Ref. ME920427 EM3					
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 05929M		1,245.30			
		Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE0000PHP77 Ref. ME920427 EM3					
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 05929M		500.50			
		Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE0000PHW22 Ref. ME920427 EM3					
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 05929M		600.90			
		Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE0000PHP89 Ref. ME920427 EM3					
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 05929M		534.60			
		Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE0000PHP68 Ref. ME920427 EM3					
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 05929M		892.82			
		Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE0000NRW33 Ref. ME920427 EM3					
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 05929M		526.50			
		Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE0000PHV12 Ref. ME920427 EM3					
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 05929M		424.71			
		Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE0000PHP70 Ref. ME920427 EM3					
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 05929M		520.45			
		Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE0000PHT65 Ref. ME920427 EM3					
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 05929M		646.50			
		Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE0000PHP81 Ref. ME920427 EM3					
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 05929M		1,043.40			
		Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE0000PHP63 Ref. ME920427 EM3					
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 05929M		508.75			
		Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE0000PHR01 Ref. ME920427 EM3					
04/JUN	04/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		527.25			
		SICOCO MAY 2019 Ref. 593079					
04/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		84.36			
		SICOCO MAY 2019 Ref. 593079					
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		660.00			
		SICOCO MAY 2019 Ref. 593079					
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		105.60			
		SICOCO MAY 2019 Ref. 593079					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		2DA QNA MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,100.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 4637					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJF851231-KS9 Ref. 4629					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,479.00		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,712.00		
		Ref. 24812					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4633		6,500.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4632		2,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4639		4,200.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA PLACITA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,864.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004630 Ref. 4630		1,053.28			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4649		3,500.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		963.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			150,000.00		
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,632.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.01			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,050.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,500.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CR FORMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,706.20			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		19,891.68			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,695.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,664.64			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,600.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,832.81			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,519.60			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,461.05			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,228.86			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,143.60			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,446.24			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0406198FACTURA Ref. 000393067 002 00002320900540257764 002601001906040000393067 BERTHA ALICIA FLORES VELASCO		2,453.40			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0406198FACTURA Ref. 000393810 002 00002320034519364839 002601001906040000393810 REFACCIONES EL NACIONAL DE OCC		16,800.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		70,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA PUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		800.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4648		2,000.00		14,273.49	14,273.49
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			20,000.00		
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,250.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,920.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,050.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,150.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,150.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,160.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,204.00		
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24854			1,600.00		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4650		1,600.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PABLO FAJARDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30,915.13			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AGRIPINA CARRILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HUGO IVAN DE LEON BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ABASTECEDOR HULERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,729.95		1,702.41	1,702.41
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24862			15,801.00		
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TOMAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,987.78			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		810.62			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4654		1,500.00			
06/JUN	06/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			30,000.00		
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO RELOJ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		29,000.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4656		2,600.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AJUSTE QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		700.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 774 FEST CUL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,164.00			
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.03		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.02		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.04		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.04		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.03		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.08		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.05		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.05		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.04		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.02		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.02		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.02		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.02		
06/JUN	06/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.02		
06/JUN	06/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.02		
06/JUN	06/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.02		
06/JUN	06/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.02		
06/JUN	06/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.02		
06/JUN	06/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.02		
06/JUN	06/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.02		
06/JUN	06/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.04		
06/JUN	06/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.04		
06/JUN	06/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.04		
06/JUN	06/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.04		
06/JUN	06/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.04		
06/JUN	06/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.03		
06/JUN	06/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.05		
06/JUN	06/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.03		
06/JUN	06/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1812295 4921474 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			200,048.00		
06/JUN	06/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.02		
06/JUN	06/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.03		
06/JUN	06/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.04	201,790.01	201,790.01
07/JUN	07/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24903			49,766.00		
07/JUN	07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4657		12,930.00			
07/JUN	07/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		900.00			
07/JUN	07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4658		2,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4660		2,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIVT830426-DB6 Ref. 4662		1,600.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HILARIA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NEXTCODE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,944.23			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NEXTCODE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,952.27			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NEXTCODE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,742.53			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,687.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MOTOR ALUMBRADO PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		21,166.52			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4663		1,800.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HIGINIO ROBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		50,947.26			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VERONICA JUDITH BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,740.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE AMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		38,314.80			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FREDY PMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00		72,131.40	72,131.40
10/JUN	10/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		5,800.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,931.00		
10/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24923			1,920.00		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4659		1,920.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4661		2,500.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUBL700602-IL8 Ref. 4664		5,940.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,850.02			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2764004728 LIC BBVA ETZATLAN Ref. 0098748019			1,535.00		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2764004728 LIC BBVA AHUALULCO Ref. 0044042021			1,946.00		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		950.01			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4665		12,060.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24933			4,500.00	62,943.37	62,943.37
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24935			30,944.00		
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NATAACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,338.64			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,500.05			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,292.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANIVERSARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,000.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANIVERSARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,414.64		57,342.04	57,342.04
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24941			11,326.00		
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,053.13			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRAHAM CUADROS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		21,984.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		554.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,263.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GH Y COMPANIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		950.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4666		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANIVERSARIO 166 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,120.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4668		1,500.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4669		1,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ADOQUINES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,468.40			
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			15,000.00		
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DAVID JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		29,900.00			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24954			6,174.20	16,049.71	16,049.71

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24955			15,506.00		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4670		13,896.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4672		4,500.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		269.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 4671		3,534.00		9,356.71	9,356.71
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24960			31,022.00		
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR ERICK BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,766.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,346.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1406198GRADAS Ref. 000415429 014 00014320655070343973 002601001906140000415429 GRADAS DE OCCIDENTE GUADALAJAR		1,392.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4673		15,234.20			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE SIORDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,800.00			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190614LAYMEJSP 1813923 4928100 Ref. 005562370 112 00112180000028267099 62973974 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,897,474.62		
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		435,919.82			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		522,966.97			
14/JUN	14/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101			2,500.00		
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		87,059.80			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		28,279.20			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		13,238.80			
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1814374 4929646 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			576.09		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1814248 4929373 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			93,479.91		
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472303 137 00137323103469200121		8,505.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001906140000472303					
		GERARDO GUTIERREZ GERARDO					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,720.00			
		14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472304 137					
		00137323102561517454					
		002601001906140000472304					
		GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		5,177.60			
		14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472305 127					
		00127320013086075243					
		002601001906140000472305					
		JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,096.00			
		14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472306 137					
		00137323103316628908					
		002601001906140000472306					
		REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,097.40			
		14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472307 002					
		00002320700784475308					
		002601001906140000472307					
		MARLENY DEL ROCIO HURTADO TABA					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.40			
		14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472308 127					
		00127320013566776800					
		002601001906140000472308					
		HOMERO JOSE ARVIZU GIL					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,083.40			
		14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472309 137					
		00137821102113236850					
		002601001906140000472309					
		DELFINO RENDON SEGUNDO					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.40			
		14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472310 127					
		00127320013004551655					
		002601001906140000472310					
		JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,083.20			
		14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472311 137					
		00137323102622983163					
		002601001906140000472311					
		SALVADOR CARRILLO MURILLO					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.20			
		14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472312 127					
		00127326013878452777					
		002601001906140000472312					
		MARTIN MANCILLAS MORA					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.20			
		14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472313 127					
		00127320013603550374					
		002601001906140000472313					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCAD					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472314 002 00002397701487640679 002601001906140000472314 ADRIAN MEDINA PATINO		4,083.20			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472315 127 00127320013173312644 002601001906140000472315 SANTOS SANTIAGO OLMEDO		4,083.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472316 137 00137323102435157306 002601001906140000472316 EDUARDO CUEVAS PARRA		3,785.60			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472317 127 00127326013878470076 002601001906140000472317 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		3,583.20			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472318 072 00072326002272362804 002601001906140000472318 MARISOL BECERRA GONZALEZ		3,328.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472319 137 00137323102450719017 002601001906140000472319 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,140.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472320 137 00137323101748806769 002601001906140000472320 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,888.60			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472321 002 00002387701401083659 002601001906140000472321 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		2,853.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472322 127 00127320013582559014 002601001906140000472322 JOSE MIGUEL LOPEZ BARAJAS		2,700.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472323 127 00127320013582696281 002601001906140000472323 FERMIN MARTINEZ GONZALEZ		2,700.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472324 127 00127320013262214860 002601001906140000472324 JESUS RICARDO SANTIAGO MARTINE		2,700.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472325 127 00127320013582747570 002601001906140000472325 FRANCISCO LOPEZ CARRERO		2,700.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472326 127 00127320013262280425 002601001906140000472326 RUBEN SANTIAGO RAMIREZ		2,700.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472327 127 00127320013582560029 002601001906140000472327 FRANCISCO SANTIAGO MARTINEZ		2,700.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472328 127 00127320013582785406 002601001906140000472328 JUAN MANUEL PEREZ FIGUEROA		2,700.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472329 127 00127320013582689984 002601001906140000472329 BARTOLO LOPEZ SANTIAGO		2,700.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472331 127 00127320013262115202 002601001906140000472331 HUMBERTO LOPEZ CARRERA		2,700.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472333 137 00137323102060487140 002601001906140000472333 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR		2,495.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472334 127 00127320013045312497 002601001906140000472334 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,155.20			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 14061981A QNA JUNIO 2019 Ref. 000472335 127 00127320013395740285 002601001906140000472335 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO		1,730.60			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		16,820.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1406198JURIDICO Ref. 000472587 044 00044320010022085551 002601001906140000472587 PEREZ OROZCO Y ROBLES SC					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		188,279.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,339.51			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL19 NOE AVALOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL19 NOE AVALOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1406198FINIQUITO MARCA CD Ref. 000477294 030 00030320900014850012 002601001906140000477294 WORTEN MEXICO S DE RL DE CV		19,430.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1406198PRESENTACION MARCA CD Ref. 000479912 002 00002320091200562446 002601001906140000479912 BINOMIA CIE SA DE CV		26,898.66			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A556 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,939.20			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANIVERSARIO 166 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,600.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JUNIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		70,000.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS KARINA LEDESMA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		19,858.87			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS KARINA LEDESMA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		44,073.02			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JUNIO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4676		125,860.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO ROMAN DANI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,256.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1406198ANIVERSARIO 166 Ref. 000513185 021 00021321064411062797 002601001906140000513185 JOEL RUVALCABA RODRIGUEZ		53,940.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1406198ANIVERSARIO 166 Ref. 000513440 021 00021321064411062797 002601001906140000513440		3,480.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JOEL RUVALCABA RODRIGUEZ				
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
		SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		600,000.00		1,584,710.68	1,584,710.68
		1406198FACTURA 965 Ref. 000516376 030					
		00030362360097002016					
		002601001906140000516376					
		PERJARUSA SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,582.96			
		CORTE GASOLINERA OPS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUN	17/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		5,200.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,849.00		
		Ref. 25028					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		360,000.00			
		1706198RESERVA AGUINALDO Ref. 000611980 060					
		00060320000989964864					
		002601001906170000611980					
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO					
17/JUN	17/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		994,161.00			
		REF:B6923906170 CIE:1404806 Ref. UIA:2707463					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4677					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURI770608-6Z8 Ref. 4679					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,240.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 4674					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4680					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		TIEMPO EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,140.00			
		WALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,836.00			
		1706198MOTOSIERRA Ref. 000671301 002					
		00002362700554400671					
		002601001906170000671301					
		DIEGO ABRAHAM ROBLES LOPEZ					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,860.00		107,989.72	107,989.72
		ACTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		AJUSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,481.00		
		Ref. 25042					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,500.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1806198FUMIGACION Ref. 000708673 021 00021320040267102282 002601001906180000708673 CECILIO MIRAMONTES BERUMEN					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		600.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4682		1,348.50			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4675		4,000.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE SIORDIA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,540.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,043.01			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4642		1,404.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4595		900.56			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4600		1,137.98			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4594		900.56			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4596		900.56			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4599		1,404.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4597		900.56			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4646		900.56			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4643		900.56			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4647		900.56			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4641		1,137.98			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4598		900.56			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4644		900.56			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4645		900.56			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4690		800.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			





No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4693		2,500.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		700.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4692		28,255.66			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4691		42,397.68			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4694		10,241.91		1,954.40	1,954.40
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25072			34,000.00		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4695		11,726.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE GPE ALVAREZ MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,305.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4696		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		480.05			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERENATA DOMINICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,300.00			
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			20,000.00		
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS J CARLOS ARREOLA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,788.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4681		2,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4698		8,624.00			
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.07		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.06		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.06		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.06		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.06		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.06		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.06		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.06		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.06		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.06		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.06		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.06		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.05		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.05		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.04	10,732.22	10,732.22
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25099			11,213.00		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			13.30		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFE470220-N89 Ref. 4699		1,500.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		658.35			
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			1.27		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAFC910903-TS8 Ref. 4697		4,000.00			
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.28		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.20		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.19		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.19		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJF851231-KS9 Ref. 4700		3,400.00			
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.13		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.11		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.11		
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MONJARAZ FACT 251 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,324.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			9,000.00		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.09		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.09		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.09		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.09		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.09		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.09		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.09		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.09		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.08		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.08		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.08		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.01		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.01		
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LUCIA GLEZ FACT 54 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,962.50		9,117.04	9,117.04
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		871.00			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25129			15,901.00		
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JAVIER NUNEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,480.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4702		2,419.98		10,747.06	10,747.06
24/JUN	24/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 5535229EL PORVENIR DE AMECA Ref. 837592945 072			1,107.96		
24/JUN	24/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 5535270EL PORVENIR DE AMECA Ref. 837593052 072			1,155.36		
24/JUN	24/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 5535387EL PORVENIR DE AMECA Ref. 837593273 072			1,119.62		
24/JUN	24/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 5535465EL PORVENIR DE AMECA Ref. 837593391 072			1,083.91		
24/JUN	24/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 5535512EL PORVENIR DE AMECA Ref. 837593575 072			1,006.29		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 5535612EL PORVENIR DE AMECA Ref. 837593962 072			1,006.29		
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4704		2,500.00			
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1816358 4939149 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,589.92		
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1816231 4938892 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,167.97	40,484.38	40,484.38
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25142			59,437.00		
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		34,001.92			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUIN CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,940.02			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4707		14,947.44			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT HIGINIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		22,890.02			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAURILIO RAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,299.99			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2506198MAESTRA PTA PERICOS Ref. 000358050 137 00137326101315806018 002601001906250000358050 BLANCA MARISA GAMEZ GONZALEZ		5,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4703		2,000.00			
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0025619pago de licencia Ref. 005000319 021 00021320040273796190 HSBC000161 REINALDO CARRILLO RODRIGUEZ			99,165.88	108,007.87	108,007.87
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25151			12,644.50		
26/JUN	26/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6923906266 CIE:1404806 Ref. UIA:3997884		64,455.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPERMIABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		12,354.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUINA GONZALEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		100.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RUBEN GLEZ BACILIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,224.40			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FONTANERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		198.44			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEX PARQ Y JARDINE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		958.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		982.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		540.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,350.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2516700ALDAMA			958.88		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 251680MERCADO			1,820.13		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25169			898.60		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25170SANTIAGO			867.52		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25171S/NOMBRE			1,164.56		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25172S/NOMBRE			804.45		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4706		5,450.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE NICOLAS ARCINIE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,430.94			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2606198GPS OBRAS PUBLICAS Ref. 000502877 014 00014320655041196227 002601001906260000502877 NAVEGACION Y RASTREO SA DE CV		2,699.99			
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1816697 4940262 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			98,232.42	108,256.16	108,256.16
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA GOMEZ FACT20 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,860.00			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25178			18,676.00		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2706198MANUE LANZAGORTA F51 Ref. 000546519 014 00014320605674726548 002601001906270000546519 MANUEL LANZAGORTA VALLIN		5,720.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2706198MONICA MACEDO ANIV Ref. 000546612 044 00044320010093891800 002601001906270000546612 MONICA CRISTINA MACEDO OLEA		47,589.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HECTOR ROMERO F203 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,974.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 4711		2,500.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HECTOR ROMERO F202 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,948.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR ROMERO F262 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,545.01			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BANQUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2706198ERNESTO GLEZ FACT Ref. 000554606 137 00137323101962981994 002601001906270000554606 JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRU		11,136.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4710		2,750.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		776.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUCL551015-000 Ref. 4709		2,898.04			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4713		15,070.00			
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			8,000.00	15,666.11	15,666.11
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			6,000.00		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,859.17			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4712		15,000.00			
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 12:18 PRAC 3209 FOLIO:5711 Ref. *****0407			12,000.00		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4716		10,041.82			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000886891 137		5,720.00			
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,100,000.00		
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		422,939.38			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		509,163.20			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101			2,500.00		
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		89,798.40			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		25,955.00			
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTEC00593079			300,000.00		
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		9,495.80			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895365 137		8,505.40			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895366 127		5,377.60			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895367 137		5,296.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895368 127		4,283.20			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895369 127		4,283.20			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895370 127		4,283.20			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895371 002		4,283.20			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895372 002		4,097.40			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895373 137		4,083.40			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895374 127		4,083.40			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895375 137		4,083.20			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895376 127		4,083.20			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895378 137		3,785.60			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895379 127		3,783.20			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895381 002		3,353.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895383 072		3,328.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895385 137		3,140.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895388 137		2,888.40			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895389 127		2,700.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895391 127		2,700.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895392 127		2,700.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895394 127		2,700.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895396 127		2,700.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895398 127		2,700.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895400 127		2,700.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895402 127		2,700.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895404 127		2,700.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895405 127		2,655.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895408 137		2,495.60			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895409 127		1,730.60			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEDOR COMUNITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,216.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEDOR COMUNITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,512.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEDOR COMUNITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,540.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEDOR COMUNITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,810.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		100,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUNIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		70,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUNIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUNIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			150,000.00		
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2806198PRESTAMO PERSONAL Ref. 000902686 127		2,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC KARINA LEDESMA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		73,689.12			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ERICK BECERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,440.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ERICK BECERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		15,498.58			





No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000886891 137			5,720.00		
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895365 137			8,505.40		
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895367 137			5,296.00		
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895373 137			4,083.40		
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895375 137			4,083.20		
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895378 137			3,785.60		
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895385 137			3,140.00		
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895388 137			2,888.40		
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895408 137			2,495.60		
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895372 002			4,097.40		
28/JUN	28/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895381 002			3,353.00	129,233.84	129,233.84

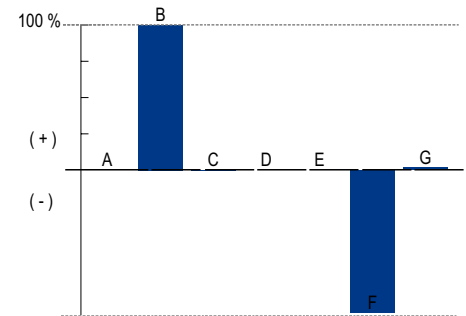
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,164,650.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	350
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,278,762.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	140

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,122.12	0.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,278,762.62	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,241.25	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,164,650.90	-98.43%	F
Saldo Final	129,233.84	1.77%	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.bbva.mx>

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.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.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."

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."

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

<b>No. Cuenta</b>	0170490407
<b>No. Cliente</b>	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		
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

C6F4AA5B-0859-4D3A-A7C2-6F8C887D1E4B

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

Fb8CLG18FiWAOKWzAHvMkXiytD1x7eDE6JxbGFnkR8QsXu83bbtBMXh352CE7QGI3dt68fGVYE9m5WFcTmwPvRIDfupZvmOSvOnXGvzx97NpJ/UI1gWYZhdSVDXlud3DQ4+MrmjKetJwr6yOtOjfkajXlkI4PhihVTyzU+GBXds5SQML5u93tNA2PB110N+atjs/27QVlyfqQssZFxPlsmmTL13XLmZREhtkGd7m4piL7/VoGDYFQdKKgT+ek01WGPvwZNdod5EDju+2WWjUaj4bjcnK0E1zrPP8K0ir/lvT1pE1YDh1REaK3MEcsRzmTX2kr61AbLBBHTZWQb96Q==

**Sello SAT**

Hx+yzRSnR4VfR7/Bzuz3SU/M+XNxOkpfnTQ3b59rcn61DdedmMP3TM6al657LEX8orHlpzxlLzRy9xYhKg80D5mA1EvEd8XQi6Scab/nfWrlgQaD/UZ2xytrB95bPg4aAi8WJWti1CXgk/+xLcepRfRr8NrzawU4+K/YthgDs7NGiErpIR/6IJ9Po6/faNyGQ82cuwHjJtmtJfd7Dlj0sOLizmS3RrRQ/wJrR6veDbWTPb+9LluOPJ32NwB/Zn5QSSnCyMsp/ffui0vVPIQRleV+Yn19Vh8kH5nkM4WH8KPhXEnxFjCrzWZ7nVcPlrhQAYH82jhUz05LOlh/U8Sg==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-29T02:57:17

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

||1.1|C6F4AA5B-0859-4D3A-A7C2-6F8C887D1E4B|2019-06-29T02:57:17|Fb8CLG18FiWAOKWzAHvMkXiytD1x7eDE6JxbGFnkR8QsXu83bbtBMXh352CE7QGI3dt68fGVYE9m5WFcTmwPvRIDfupZvmOSvOnXGvzx97NpJ/UI1gWYZhdSVDXlud3DQ4+MrmjKetJwr6yOtOjfkajXlkI4PhihVTyzU+GBXds5SQML5u93tNA2PB110N+atjs/27QVlyfqQssZFxPlsmmTL13XLmZREhtkGd7m4piL7/VoGDYFQdKKgT+ek01WGPvwZNdod5EDju+2WWjUaj4bjcnK0E1zrPP8K0ir/lvT1pE1YDh1REaK3MEcsRzmTX2kr61AbLBBHTZWQb96Q==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 02:51:32

"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