



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 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
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		32,235.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	80	1,173.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		3,951.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		129,233.84
Saldo de Operación Inicial		129,233.84
Depósitos / Abonos (+)	81	5,450,600.74
Retiros / Cargos (-)	344	5,550,332.26
Saldo Final (+)		29,502.32
Saldo de Operación Final		29,502.32
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		1,054.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		168.64			

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 002601001906280000895365 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		8,505.40			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 002601001906280000886891 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		5,720.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 002601001906280000895367 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		5,296.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 002601001906280000895373 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		4,083.40			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 002601001906280000895375 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		4,083.20			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 002601001906280000895378 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		3,785.60			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 002601001906280000895385 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		3,140.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 002601001906280000895388 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		2,888.40			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 002601001906280000895408 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		2,495.60			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 29061982DA QNA JUNIO 2019 Ref. 000943311 002 00002320700784475308 002601001907010000943311 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TABA		4,097.40			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 29061982DA QNA JUNIO 2019 Ref. 000943322 002 00002387701401083659 002601001907010000943322 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		3,353.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 29061982DA QNA JUNIO 2019 Ref. 000943353 002 00002397701487640679 002601001907010000943353 ADRIAN MEDINA PATINO		4,283.20			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2906198HORAS EXTRAS Ref. 000943360 127 00127320013086075243 002601001907010000943360 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		1,000.00			
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002601001906280000895365 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			8,505.40		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002601001906280000886891 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			5,720.00		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002601001906280000895367 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			5,296.00		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002601001906280000895373 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			4,083.40		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,083.20		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	002601001906280000895375 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			3,785.60		
01/JUL	01/JUL	002601001906280000895378 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			3,140.00		
01/JUL	01/JUL	002601001906280000895385 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			2,888.40		
01/JUL	01/JUL	002601001906280000895388 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			2,495.60		
01/JUL	01/JUL	002601001906280000895408 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			7,500.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1290523356 Ref. 0959586511					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4715		7,194.25			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01071982DA QNA JUNIO19 Ref. 000028358 137 00137323103469200121 002601001907010000028358 GERARDO GUTIERREZ GERARDO		8,505.40			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01071982DA QNA JUNIO19 Ref. 000028359 137 00137323102561517454 002601001907010000028359 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		5,720.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01071982DA QNA JUNIO19 Ref. 000028360 137 00137323103316628908 002601001907010000028360 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,296.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01071982DA QNA JUNIO19 Ref. 000028361 137 00137323102622983163 002601001907010000028361 SALVADOR CARRILLO MURILLO		4,083.40			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01071982DA QNA JUNIO19 Ref. 000028362 137 00137821102113236850 002601001907010000028362 DELFINO RENDON SEGUNDO		4,083.20			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01071982DA QNA JUNIO19 Ref. 000028363 137 00137323102435157306 002601001907010000028363 EDUARDO CUEVAS PARRA		3,785.60			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01071982DA QNA JUNIO19 Ref. 000028364 137 00137323102450719017 002601001907010000028364 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,140.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01071982DA QNA JUNIO19 Ref. 000028365 137		2,888.40			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137323101748806769					
		002601001907010000028365					
		JUAN MARTINEZ CRUZ					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,495.60			
		01071982DA QNA JUNIO19 Ref. 000028366 137					
		00137323102060487140					
		002601001907010000028366					
		GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,558.00			
		ERIK CASTELLANOS MAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,947.00			
		2DA QNA JUNIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,083.00			
		APOYO 2DA QNA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,743.00			
		APOYO 2DA QNA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		166,460.20			
		CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,137.98			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4688					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		900.56			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4685					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,404.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4689					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		900.56			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4684					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		900.56			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4683					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		900.56			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4686					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		900.56			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4687					
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			70,000.00		
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,962.81			
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		18,960.20			
		0107198VARILLAS Ref. 000095179 002					
		00002320701067608943					
		002601001907010000095179					
		HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4708					
01/JUL	01/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			4,283.20	14,809.96	14,809.96
		28061982DA QNA JUNIO 19 Ref. 000895371 002					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2019 Ref. 593079		1,187.75			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2019 Ref. 593079		190.04			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUN 2019 Ref. 593079		660.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2019 Ref. 593079		105.60			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25320			48,773.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25321			537.83		
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FHEGARSA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,001.40			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		254.69			
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL02 14:03 PRAC E806 FOLIO:8491 Ref. *****0407			5,000.00		
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8748 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,204.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT DULCERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		534.60			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CARLOS BERNAL RICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,672.99			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,426.65			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDAS CALANO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,563.20			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DEPORTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,080.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HIGINIO ROBLES F5162 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,060.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS AZULEJO OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,563.98			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RAUL VALENZUELA F65 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		970.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS AUTOBANO LIRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,340.80			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SILVIA RUBIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,580.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDRES CANO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,027.60			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0207198REBECA RAMOS Ref. 000195869 021 00021320040417182719 002601001907020000195869 MA REBECA RAMOS LOMELI		1,937.49			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,218.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			ESMERALDA CERVANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00		7,542.00 7,542.00
		ABONO A FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,564.10		
		MAT OCONAHUA AP BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,996.00	
03/JUL	03/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,012.00	
		Ref. 25341				
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,500.00		
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		
		2DA QNA JUNIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,540.00		
		JOSE SIORDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,770.00	
		SP 1818496 4950810 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4726				
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		171.19		
		MAT SAN RAFAEL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,300.00	
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		792.05		
		CHALECOS PREVENTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4725				
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,816.40		
		ERICKA RON PAGO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,453.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4727				
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00		2,383.26 2,383.26
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4728				
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,374.00	
		Ref. 25355				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		203.30		
		MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		448.00		
		COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		547.00		
		COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,000.00		
		0407198JUNIO 2019 Ref. 000366406 002				
		00002320902996740441				
		002601001907040000366406				
		ENRIQUE MOJARRO BERUMEN				
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,000.00	
		Ref. 25360				



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0407198ABONO A FACT 972 Ref. 000414529 030 00030362360097002016 002601001907040000414529 PERJARUSA SA DE CV		30,000.00		21,558.96	21,558.96
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ERICK CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,796.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,264.60			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO 2DA QNA JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,327.80			
05/JUL	05/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 13,848.01 SDO 12,170.5 Ref. 4729		1,050.00			
05/JUL	05/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		168.00		10,952.56	10,952.56
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.31		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.25		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.25		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.25		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.13		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.13		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.23		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.23		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.22		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.11		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.17		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.16		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.16		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.16		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.16		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.16		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.16		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.16		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. REFBNTC00001589					
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI			0.16		
		Ref. REFBNTC00001589					
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI			0.16		
		Ref. REFBNTC00001589					
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI			0.16		
		Ref. REFBNTC00001589					
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI			0.15		
		Ref. REFBNTC00001589					
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI			0.10		
		Ref. REFBNTC00001589					
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI			0.11	10,956.64	10,952.56
		Ref. REFBNTC00001589					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,672.00		
		Ref. 25390					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,220.00			
		MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,294.00			
		MATERIAL SERV PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4731					
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4732					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,450.00			
		MAYO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,324.80			
		APOYO 2DA QNA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		4,139.84	4,139.84
		JUNIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,323.00		
		Ref. 25404					
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,160.00			
		Ref. 4730					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		356.25			
		COPLER MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4737					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4738		2,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIRC550522-NL0 Ref. 4739		4,800.08			
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1234567PAGO DICTAMEN USO DE SUELO OXX Ref. 005331881 014 00014320606020217684 2019070940014BMOV0000486495110 CRISTINA ELIZABETH ARTEAGA REYES			3,541.19		
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00		3,587.70	3,587.70
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25412			35,168.50		
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO A FACT 178 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,152.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAS CAMION ESCOLA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		900.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAS DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		700.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4741		3,130.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,886.20			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4742		1,000.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25422			10,000.00		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMJ481009-TI3 Ref. 4743		13,848.01		3,439.99	3,439.99
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25425			16,300.00		
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4744		4,100.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA KINDER SALV BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,486.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIPS850215-T34 Ref. 4745		1,785.00		5,968.99	5,968.99
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25433			33,752.00		
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4746		10,590.99			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1166 Y 1015 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		850.00			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25436			1,893.00		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA INCLUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		392.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1207198FACT 157 Y 512 Ref. 000219645 044 00044320010025452848 002601001907120000219645 PARTIDA Y RUIZ LEGAL SC		7,279.77			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBOS OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,045.03			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		600.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,160.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,250.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUNIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00		946.20	946.20
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25445			33,526.00		
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 284 Y 293 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,238.23			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190715LAYMEJSP 1820071 4957470 Ref. 005699117 112 00112180000028267099 63584103 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,015,507.23		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4748		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4749		570.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1507198RESERVA AGUINALDO Ref. 000411434 060 00060320000989964864		360,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001907150000411434	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO				
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4747		13,690.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		70,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		158,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RUBEN GLEZ BACILIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,495.60			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CESAR MAKLAO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		61,989.24			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4723		1,404.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO 1A QNA JUL 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,083.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4718		900.56			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4722		900.56			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4719		900.56			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4721		900.56			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CARMEN GUEVARA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		23,498.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4724		1,137.98			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4720		900.56			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUIN CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,085.15			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ERICK CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,314.99			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR ERICK PIEDRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,352.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1507198JUAN ZEPEDA SOLDADOR Ref. 000428846 127 00127320013856310170 002601001907150000428846 JUAN FRANCISCO ZEPEDA RODRIGUE		22,620.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		419,969.80			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		479,163.19			
15/JUL	15/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101			2,500.00		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		9,495.80			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101					
15/JUL	15/JUL	R01	PAGO DE NOMINA		76,549.40				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101					
15/JUL	15/JUL	R01	PAGO DE NOMINA		25,954.60				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101					
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		8,505.20				
			15071981A QNA JULIO 2019	Ref. 000451221 137					
			00137323103469200121						
			002601001907150000451221						
			GERARDO GUTIERREZ GERARDO						
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,720.00				
			15071981A QNA JULIO 2019	Ref. 000451222 137					
			00137323102561517454						
			002601001907150000451222						
			GUSTAVO GARCIA FIGUEROA						
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0		5,377.40				
			15071981A QNA JULIO 2019	Ref. 000451223 127					
			00127320013086075243						
			002601001907150000451223						
			JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA						
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,296.00				
			15071981A QNA JULIO 2019	Ref. 000451224 137					
			00137323103316628908						
			002601001907150000451224						
			REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA						
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,583.20				
			15071981A QNA JULIO 2019	Ref. 000451225 127					
			00127320013004551655						
			002601001907150000451225						
			JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN						
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,283.40				
			15071981A QNA JULIO 2019	Ref. 000451226 127					
			00127320013603550374						
			002601001907150000451226						
			JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCAD						
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,283.20				
			15071981A QNA JULIO 2019	Ref. 000451227 127					
			00127320013566776800						
			002601001907150000451227						
			HOMERO JOSE ARVIZU GIL						
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,283.00				
			15071981A QNA JULIO 2019	Ref. 000451228 127					
			00127320013173312644						
			002601001907150000451228						
			SANTOS SANTIAGO OLMEDO						
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,097.40				
			15071981A QNA JULIO 2019	Ref. 000451229 002					
			00002320700784475308						
			002601001907150000451229						
			MARLENY DEL ROCIO HURTADO TABA						

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15071981A QNA JULIO 2019 Ref. 000451230 137 00137323102622983163 002601001907150000451230 SALVADOR CARRILLO MURILLO		4,083.20			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15071981A QNA JULIO 2019 Ref. 000451231 127 00127326013878452777 002601001907150000451231 MARTIN MANCILLAS MORA		4,083.20			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15071981A QNA JULIO 2019 Ref. 000451232 137 00137821102113236850 002601001907150000451232 DELFINO RENDON SEGUNDO		4,083.20			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15071981A QNA JULIO 2019 Ref. 000451233 002 00002397701487640679 002601001907150000451233 ADRIAN MEDINA PATINO		4,083.20			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15071981A QNA JULIO 2019 Ref. 000451234 137 00137323102435157306 002601001907150000451234 EDUARDO CUEVAS PARRA		3,785.60			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 15071981A QNA JULIO 2019 Ref. 000451235 072 00072326002272362804 002601001907150000451235 MARISOL BECERRA GONZALEZ		3,328.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15071981A QNA JULIO 2019 Ref. 000451236 137 00137323102450719017 002601001907150000451236 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,140.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15071981A QNA JULIO 2019 Ref. 000451237 137 00137323101748806769 002601001907150000451237 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,888.60			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15071981A QNA JULIO 2019 Ref. 000451238 002 00002387701401083659 002601001907150000451238 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		2,853.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15071981A QNA JULIO 2019 Ref. 000451239 127 00127320013045312497 002601001907150000451239 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,655.20			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,495.80			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15071981A QNA JULIO 2019 Ref. 000451240 137 00137323102060487140 002601001907150000451240 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15071981A QNA JULIO 2019 Ref. 000451242 127 00127320013395740285 002601001907150000451242 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO		1,730.60			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15071981A QNA JULIO 2019 Ref. 000451243 137 00137326103690114274 002601001907150000451243 ERSAIN RAMIRO RUELAS BARAJAS		4,283.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4750		4,083.20			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6923907155 CIE:1404806 Ref. UIA:3463020		930,636.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS AJUSTE 2DA QNA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ENRIQUE WEREKEITZEN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		36,540.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE AMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		24,824.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COPIADORAS SALGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,804.41			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		600.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS ERICKA RON BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,699.16			
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1821008 4961623 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			96,653.14	272,910.62	272,910.62
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JUNIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		346.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JUNIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,900.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NEXTCODE CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,860.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4752		2,308.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO LABORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,553.67			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA PIEDRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,552.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,743.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		34,800.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1607198FACTURA 123 Ref. 000545692 002 00002320700603534906 002601001907160000545692 CENTRO DE INV Y ESTUDIOS SUP E					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1607198FACTURA 124 Ref. 000546117 002 00002320700603534906 002601001907160000546117 CENTRO DE INV Y ESTUDIOS SUP E		60,513.34			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE SIORDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		17,400.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1607198PRESTAMO PERSONAL Ref. 000568903 127 00127320013603550374 002601001907160000568903 JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCAD		3,000.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,500.00		126,434.61	126,434.61
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO 1A QNA JULIO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,327.80			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25521			42,991.00		
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		924.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MARTIN BAILON JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUSTIN GODINEZ JUNI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,050.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MONICA IBARRA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,150.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS AURORA SANCHEZ JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,920.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NOE AVALOS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS IVAN DE LEON JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MONICA GUTIERREZ JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,150.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4761		3,536.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4765		4,083.20			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4766		642.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4764		3,550.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JOAQUINA GLEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		CONCEPCION PULIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,305.00			
		GPE SANDOVAL JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		JOSE LUIS BRAMBILA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4770					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4771					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		20,000.00			
		1707198ABONO A FACTURA Ref. 000646888 072					
		00072320000149970372					
		002601001907170000646888					
		GRUPO POR INGENIERIA SA DE CV					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		50,000.00			
		1707198ABONO A FACTURA Ref. 000646960 030					
		00030362360097002016					
		002601001907170000646960					
		PERJARUSA SA DE CV					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,280.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4772					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4767					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,083.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4768					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,792.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMN790522-JQ8 Ref. 4773					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4774					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4775					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		860.00			
		ANTONIO GOMEZ BEISBO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		24,872.41	24,872.41
		ANTONIO GOMEZ BEISBO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4778					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		530.00			
		PINTURA NEGRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4779					
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,083.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4777					
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,268.50		8,590.71	8,590.71
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TRA800423 -S25 Ref. 4780					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,701.50		
		Ref. 25555					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4781		2,640.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4782		1,950.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURI770608-6Z8 Ref. 4783		20,000.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS KARINA LEDESMA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		26,425.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		600.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4786		5,000.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,324.80			
19/JUL	19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			800.00		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4788		2,000.00			
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822183 4967384 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			129,948.35		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4776		1,280.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,013.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HORAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS HIGINIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		63,259.85			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERENATA DOMINICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS ERIK CAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,271.91			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS OCTAVIO CRUZ R BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,300.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCISCO ROMERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		771.40			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BICICL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,408.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		900.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
19/JUL	19/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		5,600.00		25,296.60	25,296.60



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,539.00		
22/JUL	22/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 25582			20,028.00		
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4734		2,000.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4769		7,058.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4753		1,750.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4755		1,200.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4757		720.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4756		4,500.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4735		2,000.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4733		800.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		660.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2207198APOYO UNIFORMES Ref. 000944239 002 00002320701219845965 002601001907220000944239 SANTIAGO FRANCISCO DELGADO NU		6,960.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2207198PRESTAMO PERSONAL Ref. 000055454 127 00127320013086075243 002601001907220000055454 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		2,000.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4793		14,700.00			
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822332 4967775 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,167.97	21,683.57	21,683.57
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,324.00		
23/JUL	23/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 25597			8,000.00		
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4759		2,000.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4789		3,000.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4787		3,000.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER DEPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4796		2,500.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2307198PRESTAMO PERSONAL Ref. 000108624 137 00137323102450719017 002601001907230000108624 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,000.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4797		1,500.00		42,407.57	42,407.57
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MUSEO DE OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,501.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMC580119-27A Ref. 4798		35,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4762		1,500.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1242314770 REINTEGRO HOSTING Ref. 0098399009			1,188.00	2,594.57	2,594.57
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,838.00		
25/JUL	25/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 25610			1,500.00		
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4795		1,500.00			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,787.19		
25/JUL	25/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 25613			4,905.14		
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4799		2,816.47			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJF851231-KS9 Ref. 4794		3,600.00		35,708.43	35,708.43
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25617			10,965.00		
26/JUL	26/JUL	S37 0079309033 005930 Ref. 79		1,000.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT ADAN RUIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,132.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TIROS RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,640.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO A FACT 344 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,660.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT HERCULANO CASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,098.20			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ANTICIPO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00		2,643.23	2,643.23
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COPLES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		556.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25628			46,086.50		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4800		5,000.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO FUTBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		580.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS LIRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,375.60			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2495 Y 2474 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,553.60			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1890 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,830.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BANCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,256.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2907198FACT 1113 Ref. 000621380 014 00014320605199777027 002601001907290000621380 SERVANDO RAFAEL VELAZQUEZ FLOR		9,390.20			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4740		3,000.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERENATA DOMINICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00		3,688.33	3,688.33
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25638			33,431.00		
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,094.90			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		427.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACT 99CE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,900.00			
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1823951 4975372 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			172,869.80		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1824095 4975907 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			55,889.62	247,956.85	247,956.85
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25645			29,974.50		
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA CENTRO HISTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,228.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE INFORMATICA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,032.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MAESTRA CECATI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,400.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,610.61			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GRUAS LEPE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,048.00			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,000,000.00		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		436,165.80			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		482,230.20			
31/JUL	31/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101			4,282.40		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		76,349.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		25,954.60			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		9,495.40			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		49,884.02			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 31071982DA QNA JULIO 19 Ref. 000948879 127 00127320013004551655 002601001907310000948879 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN		4,583.20			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 31071982DA QNA JULIO 19 Ref. 000948880 002 00002397701487640679 002601001907310000948880 ADRIAN MEDINA PATINO		4,083.20			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 31071982DA QNA JULIO 19 Ref. 000948881 137 00137323102561517454 002601001907310000948881 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		5,720.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 31071982DA QNA JULIO 19 Ref. 000948882 137 00137323103316628908 002601001907310000948882 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,296.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 31071982DA QNA JULIO 19 Ref. 000948884 127 00127320013086075243 002601001907310000948884 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		4,677.60			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 31071982DA QNA JULIO 19 Ref. 000948885 002		4,097.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700784475308					
		002601001907310000948885					
		MARLENY DEL ROCIO HURTADO TABA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.20			
		31071982DA QNA JULIO 19 Ref. 000948886 127					
		00127320013566776800					
		002601001907310000948886					
		HOMERO JOSE ARVIZU GIL					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,083.20			
		31071982DA QNA JULIO 19 Ref. 000948887 137					
		00137323102622983163					
		002601001907310000948887					
		SALVADOR CARRILLO MURILLO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.20			
		31071982DA QNA JULIO 19 Ref. 000948888 127					
		00127326013878452777					
		002601001907310000948888					
		MARTIN MANCILLAS MORA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,083.20			
		31071982DA QNA JULIO 19 Ref. 000948889 137					
		00137821102113236850					
		002601001907310000948889					
		DELFINO RENDON SEGUNDO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,785.60			
		31071982DA QNA JULIO 19 Ref. 000948891 137					
		00137323102435157306					
		002601001907310000948891					
		EDUARDO CUEVAS PARRA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,583.20			
		31071982DA QNA JULIO 19 Ref. 000948892 127					
		00127320013603550374					
		002601001907310000948892					
		JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCAD					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,353.00			
		31071982DA QNA JULIO 19 Ref. 000948893 002					
		00002387701401083659					
		002601001907310000948893					
		CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,328.00			
		31071982DA QNA JULIO 19 Ref. 000948895 072					
		00072326002272362804					
		002601001907310000948895					
		MARISOL BECERRA GONZALEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,140.00			
		31071982DA QNA JULIO 19 Ref. 000948896 137					
		00137323102450719017					
		002601001907310000948896					
		RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,888.40			
		31071982DA QNA JULIO 19 Ref. 000948898 137					
		00137323101748806769					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001907310000948898 JUAN MARTINEZ CRUZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 31071982DA QNA JULIO 19 Ref. 000948899 127 00127320013045312497 002601001907310000948899 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,655.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 31071982DA QNA JULIO 19 Ref. 000948900 137 00137323102060487140 002601001907310000948900 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR		2,495.60			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 31071982DA QNA JULIO 19 Ref. 000948901 127 00127320013395740285 002601001907310000948901 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO		1,730.40			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		70,000.00			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			50,000.00		
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEDOR COMUNITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,404.47			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEDOR COMUNITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,157.54			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEDOR COMUNITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,671.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEDOR COMUNITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,052.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEDOR COMUNITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,793.53			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEDOR COMUNITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,421.46			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS KARINA L BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		19,064.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00		29,502.32	29,502.32

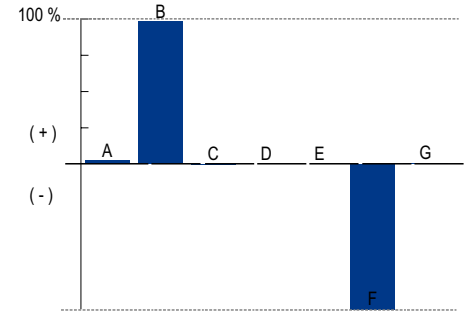
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,550,332.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	344
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,450,600.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	81

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	129,233.84	2.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,450,600.74	98.20%	B
Comisiones (-)	-3,951.75	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,550,332.26	-100.00%	F
Saldo Final	29,502.32	0.53%	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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

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

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

9759E077-B760-4B56-9CD7-6B12910BEB5B

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

IznAz9RG5zTf232UItWK2C5tXTO91uklcsSKJ1fdIXgdK9JEL/m5rHh20XdR14nCtaj3KkwoDmWY9MFhYUIBp7Hkf8V2a9SxCnkMIDu8o81k78P7SXYUJfc1d3ZaiqySCeF304eYg/ne5eRDkqjY4XsYNI5SDtghn2lZrNrKbmW57g+5VJjYsiL6ZuXOaHNezyVWCX24HX48awgxfwtsAHRZQJR3LMdg1xTHbJ4uQ1c+V2sQSWMCUvUT3pKuQVt58X8JSsfFAkda7H5Fvc1ZocvmVmpfJmE+tnKi4aPU81rCwup7VzObUUM1bWI1n6GMnspod4lwQiqQ+utsTMcbQ==

Sello SAT

L4m6NP1tyRWgckjnN4C+0p8PpOhL47q3Un9Jg5qn+VPbJhR79imipBvullejoT4XxKcZCgZ5MpLP6K0E4zkfmmQxeN4euH0SB8AtnPHz3UtyZF+uwcgR8CvVFPOKFRl/vBd9ze3/GKVn4atlORUn1ty4zYxEp3h0TOHRo3qE/N7bq6bW2vytsgrkseYJ9vhxPZnOW1quNTUOin/626TVu3SFmsrCxGZQh82uJf+ZQ0x2Xc5Ee57LSmh3BD6K2pXUoaAo2Sc0sGdZqifl2wTBbr3ed6B9UmF31p9bg2yLNHToeQHVK5NV4ftMmpDosuibcgsaGhjj5bFGOc/bQFwklA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-01T01:52:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9759E077-B760-4B56-9CD7-6B12910BEB5B|2019-08-01T01:52:50||znAz9RG5zTf232UItWK2C5tXTO91uklcsSKJ1fdIXgdK9JEL/m5rHh20XdR14nCtaj3KkwoDmWY9MFhYUIBp7Hkf8V2a9SxCnkMIDu8o81k78P7SXYUJfc1d3ZaiqySCeF304eYg/ne5eRDkqjY4XsYNI5SDtghn2lZrNrKbmW57g+5VJjYsiL6ZuXOaHNezyVWCX24HX48awgxfwtsAHRZQJR3LMdg1xTHbJ4uQ1c+V2sQSWMCUvUT3pKuQVt58X8JSsfFAkda7H5Fvc1ZocvmVmpfJmE+tnKi4aPU81rCwup7VzObUUM1bWI1n6GMnspod4lwQiqQ+utsTMcbQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2019 a las 01:49:30

"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