



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 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		464,371.99
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	61	867.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>3,036.30</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		154,114.19
Saldo de Operación Inicial		167,727.38
Depósitos / Abonos (+)	73	10,024,616.27
Retiros / Cargos (-)	360	10,184,387.40
Saldo Final (+)		7,956.25
Saldo de Operación Final		7,956.25
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
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		1,581.00			
		DEL 01AGO19 AL 31AGO19					
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		252.96			
		16%					

-----

**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
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA AGOSTO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02091982DA QNA AGOSTO 2019 Ref. 000043738 127 00127320013517129105 002601001909020000043738 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,083.20			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4885		54,638.85			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4884		10,141.82			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA AGOSTO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4886		7,250.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO 2DA QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,324.80			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		396.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO 2DA QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,083.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER ATLETISMO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0209198CAPACITACION NATACIO Ref. 000075945 002 00002320700860363295 002601001909020000075945 ACUATICA LAIE SA DE CV		1,856.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,100.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		24,575.48			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO 2DA QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,743.20			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4888		2,500.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4889		4,000.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AJUSTE QUINCENAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		800.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4890		9,500.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BLANCA ESMERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER DEPORTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02091982DA QNA AGOSTO 2019 Ref. 000111834 137 00137323102622983163		1,088.80			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001909020000111834 SALVADOR CARRILLO MURILLO					
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			300,000.00		
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		245,324.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT CR FORMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,050.56			
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1832795 5017123 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,144,415.00		
02/SEP	02/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.16		
02/SEP	02/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.14		
02/SEP	02/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.14		
02/SEP	02/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.14		
02/SEP	02/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.09		
02/SEP	02/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.06		
02/SEP	02/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.20		
02/SEP	02/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.17		
02/SEP	02/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.13		
02/SEP	02/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.12		
02/SEP	02/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.11		
02/SEP	02/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.10		
02/SEP	02/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.09	4,216,304.36	4,216,304.36
03/SEP	03/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2019 Ref. 593079		795.30			
03/SEP	03/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2019 Ref. 593079		127.24			
03/SEP	03/SEP	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO AGO 2019 Ref. 593079		660.00			
03/SEP	03/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2019 Ref. 593079		105.60			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TIEMPO EXTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,216.07			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.13		
03/SEP	03/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.12		
03/SEP	03/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.09		
03/SEP	03/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.16		
03/SEP	03/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.14		
03/SEP	03/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.14		
03/SEP	03/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.14		
03/SEP	03/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.09		
03/SEP	03/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.06		
03/SEP	03/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.20		
03/SEP	03/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.17		
03/SEP	03/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.13		
03/SEP	03/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.12		
03/SEP	03/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.11		
03/SEP	03/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.10		
03/SEP	03/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.09		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4887		1,500.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMERA EXHIBICION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,000.00			
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			9,000.00		
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CLUB ROTARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		160,000.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS KARINA LEDESMA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		58,412.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4898		2,600.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0309198TALLER DEPORTIVO Ref. 000197382 127 00127320013856310170 002601001909030000197382		1,750.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JUAN FRANCISCO ZEPEDA RODRIGUE				
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
		PIROTECNIA FIESTAS P BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,160.40			
		CR FORMAS FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,624.00			
		JAVIER NUNEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.40			
		RUBEN GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,830.24			
		DANIEL VALENZUELA FA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
		DAVID GARCIA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,501.41			
		MAQCEN BOBCAT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		COMPOSTA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,409.00			
		COMEDOR COMUNITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,779.00			
		COMEDOR COMUNITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,312.00			
		COMEDOR COMUNITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,276.00			
		COMEDOR COMUNITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,756.00			
		COMEDOR COMUNITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,468.00			
		COMEDOR COMUNITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,778.00			
		COMEDOR COMUNITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,165.00			
		COMEDOR COMUNITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,557.00			
		COMEDOR COMUNITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,194.40		3,776,029.29	3,776,029.29
		ERICA VARGAS FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,050.00			
		AGUSTIN GODINEZ TALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,765.00		
04/SEP	04/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,012.00		
		Ref. 26203					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		RICARDO GODINA TALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,920.00			
		AURORA SANCHES TALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,160.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			FCO JUAREZ TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	MARTIN BAILON TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,450.00		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	MONICA IBARRA TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	3,150.00		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	MONICA GTZ TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,150.00		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	IVAN DE LEON TALLERE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,000.00		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	ERNESTO AVALOS TALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,450.00		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	UNIDAD DEPORTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	4,474.65		
04/SEP	04/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	6,000.00		
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0409198FINIQUITO BANDERAS Ref. 000273398 002 00002320700938649896 002601001909040000273398 ROCIO VALERIO OLVERA	2,497.48		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	2DA QNA AGOSTO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	3,000.00		
04/SEP	04/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	DEVOLUCION TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	500,000.00		
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0409198FACT A4671 Ref. 000285695 072 00072320002184534412 002601001909040000285695 GRUPO DAHIVON S C	830,344.24		
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0409198FACT A4671 Ref. 000285772 072 00072320002184534412 002601001909040000285772 GRUPO DAHIVON S C	611,911.90		
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	0409198FACT AGO18 A MAR19 Ref. 000288853 044 00044320010095396031 002601001909040000288853 ALTA GESTIOS MUNICIPAL SC	134,400.02		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	LOCETA UNIDAD DEPORT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,600.00		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	PINTURA UNIDAD DEPOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	4,410.00		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	VICTOR ERIK F1991 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	5,220.21		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	IECISA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	218,291.56		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	CORRECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00001589	0.20		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	0.17			
			CORRECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	0.16			
			CORRECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	0.14			
			CORRECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	0.14			
			CORRECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	0.14			
			CORRECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	0.13			
			CORRECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	0.12			
			CORRECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	0.11			
			CORRECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	0.10			
			CORRECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	0.09			
			CORRECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	0.09			
			CORRECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	0.06			
			CORRECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,900.00			
			CUCHILLAS Y REFACCIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,500.00			
			TRACSA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	0.13			
			CORRECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	0.12			
			CORRECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,111.55			
			TRACSA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
04/SEP	04/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,500.00			
			04091982DA QNA AGOSTO 2019 Ref. 000310497 014				
			00014320200103641861				
			002601001909040000310497				
			ALVARO GONZALEZ GUZMAN				
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	0.09			
			CORRECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,500.00			
			PEDRO FRIAS TABLONES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,354.71			
			EDUARDO RAMOS FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	61,804.80			
			MAKLAO GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
04/SEP	04/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	61,663.28			

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		MONJARAZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,750.00		
		WALDO JUAREZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,140.00		
		JOSE SIORDIA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00		
		CARLOS HERMOSILLO FA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		14,500.00		
		0409198FACT EVENTO CULTURAL Ref. 000330105 002				
		00002387701359836301				
		002601001909040000330105				
		NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ				
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		33,640.00		
		0409198JULIO Y AGOSTO 2019 Ref. 000330382 044				
		00044320010022085551				
		002601001909040000330382				
		PEREZ OROZCO Y ROBLES SC				
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,122.72		
		AUTOMOTORES Y MAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,000.00		
		0409198AGOSTO 2019 Ref. 000330890 002				
		00002320902996740441				
		002601001909040000330890				
		ENRIQUE MOJARRO BERUMEN				
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,096.28		
		FINIQUITO CARLOS FRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,075.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4899				
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		0.11		1,108,495.79
		PAGO COMPENSACION 30 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				1,108,495.79
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00		
		APOYO JOSE LUIS BRAM BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,327.80		
		FERNANDO BERNAL APOY BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		
		PABLO FAJARDO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		
		GUSTAVO GOMEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		178.00		
		COPLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,900.00	
		BNET 1555867959 Ref. 6674540773				
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,115.00		
		SERGIO PARRA MATERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00		
		APOYO JULIA GLEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.11	
		PAGO COMPENSACION 30 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,471.25		





No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MATERIAL UNIDAD DEP BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.11		
		CORRECCION DEL DIA 04092019 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		29,000.00			
		0509198PIEZAS MAQUINARIA Ref. 000418227 002					
		00002320701445065784					
		002601001909050000418227					
		MANITOS MAQUINARIA SA DE CV					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,712.00			
		VICTOR ERICK F1996 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		GPE FREGOSO AJUSTE S BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,804.96			
		ALBERTO ROMERO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,842.43			
		ARMANDO SALGADO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		9,860.00			
		0509198ERNESTO GLEZ FACTS Ref. 000436200 137					
		00137323101962981994					
		002601001909050000436200					
		JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRU					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,169.04			
		ERICA VARGAS F236 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,000.00			
		0509198MAESTRA PTA PERICOS Ref. 000437109 137					
		00137326101315806018					
		002601001909050000437109					
		BLANCA MARISA GAMEZ GONZALEZ					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		TALLER CASA DE CULTU BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		987,915.53	987,915.53
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,420.00			
		PINTURA UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,920.07			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4901					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,447.05			
		MAT UNIDAD DEPORTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
		SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,947.00			
		MARTIN GUTIERREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		226,749.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4906					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,252.40			
		0609198FACTURAS Ref. 000579044 002					
		00002320900540257764					
		002601001909060000579044					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BERTHA ALICIA FLORES VELASCO					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,094.11			
		JOAQUIN CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		56,765.78			
		0609198FACTURAS Ref. 000581102 072					
		00072320000149970372					
		002601001909060000581102					
		GRUPO POR INGENIERIA SA DE CV					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		34,800.00			
		0609198FACT 988 Ref. 000590393 030					
		00030362360097002016					
		002601001909060000590393					
		PERJARUSA SA DE CV					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,695.60			
		ALDO ALVAREZ FACT 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,336.00			
		SHELBY MELCHOR FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		83,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GET991220 -8T4 Ref. 4907					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,374.00			
		JUANA CASTANEDA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		VICTOR ERICK BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,750.20		475,363.43	475,363.43
		BLANCA SOCORRO JUARE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
07/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00		460,363.43	475,363.43
		FACT CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 4904					
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4905					
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,898.50		
09/SEP	09/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			400.00		
		Ref. 26299					
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4902					
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,427.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4908					
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		18,560.00			
		0909198FACT 206 Ref. 000656708 137					
		00137320100769352173					
		002601001909090000656708					
		ALFREDO GONZALEZ PATINO					
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			34,800.00		



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			REPOSICION FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
09/SEP	09/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,702.00			
			PINTURA PLAZA DE TOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
09/SEP	09/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,220.00			
			0909198FACT 223 Ref. 000659645 002				
			00002387701359836301				
			002601001909090000659645				
			NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ				
09/SEP	09/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,500.00			
			AGRIPINA APOYO AGOST BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
09/SEP	09/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,482.74			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4911				
09/SEP	09/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,054.79			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4912				
09/SEP	09/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4913				
09/SEP	09/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4914				
09/SEP	09/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,611.20			
			CALANO CASTORENA FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
09/SEP	09/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,280.00			
			MOVA PRITING ACTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
09/SEP	09/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	9,860.00			
			0909198FACT 123 Ref. 000718484 002				
			00002320701080247022				
			002601001909090000718484				
			JOSE GUILLERMO VAZQUEZ GONZALE				
09/SEP	09/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	17,415.87			
			MIRIAM MEDINA FINIQU BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
09/SEP	09/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,400.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJF851231-KS9 Ref. 4909				
09/SEP	09/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,000.00			
			APOYO MAGDALENA VILL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
09/SEP	09/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	17,400.00		388,747.83	388,747.83
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ690319-UU7 Ref. 4910				
10/SEP	10/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	300,000.00			
			1009198TRASPASO ENTRE CTAS Ref. 000755561 060				
			00060320000989964864				
			002601001909100000755561				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO				
10/SEP	10/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,500.00			
			SERENATA DOMINICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
10/SEP	10/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	801.16			
			ERICK CAST COMPL PAG BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
10/SEP	10/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		24,823.00		
			Ref. 26324				
10/SEP	10/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	54,583.98			
			HIGINIO ROBLES FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
10/SEP	10/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,428.30			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALUMBRADO MAZATA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,326.50			
		CHALECOS SERV PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4915		15,629.84			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4916		1,500.00			
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0004144140019532 D153 CR130070531 Ref. 005311760 072 00072320004704258354 8846CAP2201909100826420676 CFE DISTRIBUCION			12,984.00		
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,982.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1009198FIESTAS PATRIAS Ref. 000813507 072 00072320008877622046 002601001909100000813507 HECTOR DANIEL TURRUBIATES OLME		23,200.00		21,603.05	21,603.05
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA CENTRO HISTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,100.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FOCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,620.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FOCOS PLAZA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,499.80			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4917		1,500.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO CECATI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,600.00			
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			40,000.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26339			24,399.00		
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS ASEO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,000.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1109198FIESTAS PATRIAS Ref. 000904596 014 00014320655070343973 002601001909110000904596 GRADAS DE OCCIDENTE GUADALAJAR		36,621.20			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4918		5,000.00			
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0848548traspaso entre cuentas Ref. 005339902 060 00060320000989964864 BSI10120190911000848548 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO			100,000.00		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EDGAR ROMERO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,960.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JUAN CARLOS BERNAL F BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,672.99			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PIROTECNIA F PATRIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		15,000.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		184.50			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EDUARDO AVINA ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,000.00			
11/SEP	11/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.13		
11/SEP	11/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.12		
11/SEP	11/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.09	75,443.90	75,443.90
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4893		900.56			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4897		1,404.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4892		900.56			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4895		900.56			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4891		900.56			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4896		1,137.98			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4894		900.56		68,399.12	68,399.12
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL MAZATA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,815.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,097.00		
13/SEP	13/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26361			1,500.00		
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BLOCK UNIDAD DEPORTI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		980.00			
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190913LAYMEJSP 1835263 5027443 Ref. 005626839 112 00112180000028267099 64813990 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,789,507.67		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4922		59,692.50			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4921		27,853.35			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		390.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1309198AHORRO AGUINALDO Ref. 000256613 060 00060320000989964864 002601001909130000256613 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO		360,000.00			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		425,241.80			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		72,022.00			
13/SEP	13/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101			4,083.20		
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		25,954.80			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		9,995.40			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		476,693.20			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4924		73,625.42			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 13091981A QNA SEPT 2019 Ref. 000268588 137 00137323102561517454 002601001909130000268588 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		5,720.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 13091981A QNA SEPT 2019 Ref. 000268590 137 00137323103316628908 002601001909130000268590 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,096.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 13091981A QNA SEPT 2019 Ref. 000268593 127 00127320013086075243 002601001909130000268593 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		4,677.40			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 13091981A QNA SEPT 2019 Ref. 000268594 127 00127320013566776800 002601001909130000268594 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		4,083.20			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 13091981A QNA SEPT 2019 Ref. 000268595 127 00127326013878452777 002601001909130000268595 MARTIN MANCILLAS MORA		4,083.20			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 13091981A QNA SEPT 2019 Ref. 000268596 127 00127320013004551655 002601001909130000268596 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN		4,083.20			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 13091981A QNA SEPT 2019 Ref. 000268597 127 00127320013517129105 002601001909130000268597 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,083.20			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 13091981A QNA SEPT 2019 Ref. 000268598 002 00002397701487640679 002601001909130000268598 ADRIAN MEDINA PATINO		4,083.20			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 13091981A QNA SEPT 2019 Ref. 000268599 137 00137323102435157306 002601001909130000268599 EDUARDO CUEVAS PARRA		3,785.60			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 13091981A QNA SEPT 2019 Ref. 000268600 137 00137326103690114274 002601001909130000268600 ERSAIN RAMIRO RUELAS BARAJAS		3,583.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 13091981A QNA SEPT 2019 Ref. 000268601 072 00072326002272362804 002601001909130000268601 MARISOL BECERRA GONZALEZ		3,328.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 13091981A QNA SEPT 2019 Ref. 000268602 137 00137323102450719017 002601001909130000268602 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,140.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 13091981A QNA SEPT 2019 Ref. 000268603 002 00002387701401083659 002601001909130000268603 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		2,959.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 13091981A QNA SEPT 2019 Ref. 000268604 137 00137323101748806769 002601001909130000268604 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,888.60			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 13091981A QNA SEPT 2019 Ref. 000268605 127 00127320013045312497 002601001909130000268605 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,655.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 13091981A QNA SEPT 2019 Ref. 000268606 137 00137323102060487140 002601001909130000268606 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR		2,495.60			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,730.60			

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		13091981A QNA SEPT 2019 Ref. 000268607 127 00127320013395740285 002601001909130000268607 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 13091981A QNA SEPT 2019 Ref. 000269705 044 00044320010012891988 002601001909130000269705 DOMINGO BARRIOS CASTILLO		3,300.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA SEPT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA SEPT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		71,500.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO A FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE DEPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,380.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6923909138 CIE:1404806 Ref. UIA:3595053		865,016.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		161,022.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1309198FACT Ref. 000283902 127 00127320013856310170 002601001909130000283902 JUAN FRANCISCO ZEPEDA RODRIGUE		2,784.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FOCOS GLORIETA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,899.80			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4925		4,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA SEPT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,083.20			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1309198FACTURA CAMION Ref. 000323969 072 00072320004760962008 002601001909130000323969 J GUADALUPE CHAVEZ INIGUEZ		27,840.00			
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1835595 5028647 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			90,813.99	206,337.71	206,337.71
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 4920		1,350.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 4919		2,175.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555867959 NOMINA DE JENNY Ref. 7700659421			2,900.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26410			16,962.00		



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4926		1,200.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT TOMAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,300.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA SEPT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,743.20			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR ERICK FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,251.28			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAURO HERNANDEZ APOY BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		5,000.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,639.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,662.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,203.16			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1709198FACT 2141 Ref. 000472590 021 00021320040628574954 002601001909170000472590 JUAN JOSE MARISCAL JIMENEZ		27,840.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALFONSO VALENZUELA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA SEPT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAUDIA VENTURA APOY BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ELENA GUZMAN APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		15,000.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RICARDO GODINA PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO 1A QNA SEPT 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,324.80			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTONIO GOMEZ TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00		123,211.27	123,211.27
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			50,000.00		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4939		100,000.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 04 DE 09 ISELA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,000.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONCEPCION PULIDO AP BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,083.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO 1A QNA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO 2DA QNA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,327.80			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4944		3,083.28			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES MAQCEN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,742.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4947		800.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4948		1,000.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO 1A QNA SEPT 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,988.20			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HERCULANO CASTORENA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,000.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CARMEN GUEVARA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,900.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SALVADOR RAMIREZ FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,969.95			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PILLO DESFILE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00		10,317.04	10,317.04
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26448			12,893.00		
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA PANTEON BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		760.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26450			1,710.00		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 19091981A QNA SEPTIEMBRE 19 Ref. 000697527 072 00072320002378509664 002601001909190000697527 HECTOR EDUARDO ZARAGOZA ZAMORA		1,500.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA TOPES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,314.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA CENTRO HISTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,366.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4943		8,120.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4952		1,500.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			30,000.00		
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFIAS PABELLON ARTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,526.40			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4953		5,500.00			
19/SEP	19/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			30,000.00		
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA CAMION ESCOLA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		33,556.62			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO JUNIO MARIACHI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO JULIO MARIACHI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1909198PRESTAMO PERSONAL Ref. 000735741 002 00002387701401083659 002601001909190000735741 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		3,000.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MUSICA FIESTAS PATRI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,200.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4949		2,550.00		11,827.02	11,827.02
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAPM680813-NE7 Ref. 4950		1,000.00		10,827.02	10,827.02
21/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			30,000.00		
21/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2109198CAMION DEPORTE Ref. 000939976 072 00072320008031928654 002601001909230000939976 TURISMO ET SA DE CV		6,000.00		34,827.02	10,827.02
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT NAFARRETE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		935.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2309198FACTURA 212 Ref. 000021844 137 00137320100769352173 002601001909230000021844 ALFREDO GONZALEZ PATINO		16,704.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2309198EMPAQUES Ref. 000028437 044 00044700016041843783 002601001909230000028437		869.27			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EL MUNDO DE SELLOS SA DE CV					
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4957		7,423.00		2,395.75	2,395.75
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 24091981A QNA SEPTIEMBRE Ref. 000093462 014 00014320200103641861 002601001909240000093462 ALVARO GONZALEZ GUZMAN		1,500.00			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26477			41,562.00		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0856318Traspaso entre cuentas Ref. 005114531 060 00060320000989964864 BSI10120190924000856318 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO			200,000.00		
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ROTARIOS CAMION BOMB BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		18,000.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
24/SEP	24/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE TRASPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		90,000.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2409198TAQUETE ARPON Ref. 000144510 014 00014320605905668294 002601001909240000144510 HECTOR ENRIQUE DE LA CERDA HER		722.50			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2409198PRESTAMO PERSONAL Ref. 000150603 072 00072326002272362804 002601001909240000150603 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,000.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJF851231-KS9 Ref. 4960		1,860.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJF851231-KS9 Ref. 4959		3,600.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAHC840211-P81 Ref. 4955		7,180.40		106,594.85	106,594.85
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2509198GUSTAVO GARCIA FIGUE Ref. 000190806 137 00137323102561517454 002601001909250000190806 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		4,000.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA SEPT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,300.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CALANO CASTORENA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,539.60			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4961		1,000.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,032.14			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4962					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4963		2,000.00			
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1839207 5040841 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,838.61		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1839002 5040245 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			109,984.79		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1838800 5039863 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,167.97	214,714.48	214,714.48
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		870.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA CENTRO HISTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,548.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EDUARDO RAMOS F2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,800.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,000.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA SEPT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,500.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SILVIA RUBIO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,330.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RICARDO GODINA TALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,250.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAUSTO ARQUIETA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,666.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CESAR ILLANFINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		35,000.00		146,250.48	146,250.48
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4966		62,500.00		76,250.48	76,250.48
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2728540489 PAGO DE AGUA Ref. 0078731009			4,000.00		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4970		4,283.20			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4969		4,283.20			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4971		4,283.20			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,200,000.00		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		426,378.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		489,199.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		73,622.20			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
30/SEP	30/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			4,283.20		
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		25,954.20			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		9,995.80			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4972		68,977.62			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS KARINA LEDESMA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		51,697.01			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,200.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30091982DA QNA SEPT 2019 Ref. 000722597 137 00137323102561517454 002601001909300000722597 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		5,720.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30091982DA QNA SEPT 2019 Ref. 000722598 137 00137323103316628908 002601001909300000722598 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,496.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 30091982DA QNA SEPT 2019 Ref. 000722599 127 00127320013086075243 002601001909300000722599 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		5,377.60			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 30091982DA QNA SEPT 2019 Ref. 000722600 127 00127326013878452777 002601001909300000722600 MARTIN MANCILLAS MORA		4,283.20			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 30091982DA QNA SEPT 2019 Ref. 000722601 127 00127320013566776800 002601001909300000722601 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		4,083.20			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30091982DA QNA SEPT 2019 Ref. 000722602 137 00137323102435157306 002601001909300000722602 EDUARDO CUEVAS PARRA		3,785.60			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30091982DA QNA SEPT 2019 Ref. 000722603 137 00137323102450719017		3,640.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001909300000722603					
		RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,076.00			
		30091982DA QNA SEPT 2019 Ref. 000722604 002					
		00002387701401083659					
		002601001909300000722604					
		CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,888.40			
		30091982DA QNA SEPT 2019 Ref. 000722605 137					
		00137323101748806769					
		002601001909300000722605					
		JUAN MARTINEZ CRUZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,828.00			
		30091982DA QNA SEPT 2019 Ref. 000722606 072					
		00072326002272362804					
		002601001909300000722606					
		MARISOL BECERRA GONZALEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,655.20			
		30091982DA QNA SEPT 2019 Ref. 000722607 127					
		00127320013045312497					
		002601001909300000722607					
		JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,595.60			
		30091982DA QNA SEPT 2019 Ref. 000722608 137					
		00137323102060487140					
		002601001909300000722608					
		GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,730.60			
		30091982DA QNA SEPT 2019 Ref. 000722609 127					
		00127320013395740285					
		002601001909300000722609					
		MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,083.20			
		30091982DA QNA SEPT 2019 Ref. 000722611 002					
		00002397701487640679					
		002601001909300000722611					
		ADRIAN MEDINA PATINO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,300.00			
		30091982DA QNA SEPT 2019 Ref. 000722612 044					
		00044320010012891988					
		002601001909300000722612					
		DOMINGO BARRIOS CASTILLO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,683.20			
		30091982DA QNA SEPT 2019 Ref. 000722613 127					
		00127320013517129105					
		002601001909300000722613					
		RAUL RODRIGUEZ REYES					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.20			
		30091982DA QNA SEPT 2019 Ref. 000722614 127					
		00127320013004551655					
		002601001909300000722614					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30091982DA QNA SEPT 2019 Ref. 000722615 137 00137326103690114274 002601001909300000722615 ERSAIN RAMIRO RUELAS BARAJAS		3,583.00			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			30,000.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2728540489 PAGO DE PREDIAL Ref. 0091169007			688.00		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA SEPT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		71,500.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PSICOLOGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,224.14			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION PSICOLOGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			8,224.14		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA SEPT 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00		7,956.25	7,956.25

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/AGO	02/SEP	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 08:56 MEXICO	0.00	13,613.19	0.00	0.00

**Total de Movimientos**

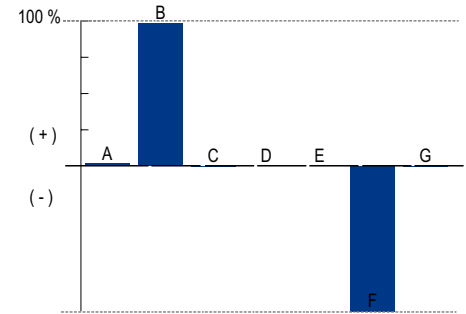
TOTAL IMPORTE CARGOS	10,184,387.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	360
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,024,616.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	73



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	167,727.38	1.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,024,616.27	98.43%	B
Comisiones (-)	-3,036.30	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,184,387.40	-100.00%	F
Saldo Final	7,956.25	0.07%	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)

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		
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:**

B0150C82-3D4F-4064-AA9A-773773A4CE69

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

TL4ud6jH1+UPzo18m3qfuCh+iC99AYLAgWH4zzMJJFmY2YNBMKbjm8belbZ8oA0sKUyCR5qS+wSkrmExbDdxv7NFdK7IIhuHRaLqh7bosLCh2K2xfw+/wm9RXYB5le+PjqzDg7jkdhmFtLPa86iiuu9pMSQCRTT08YXz5Dgexklt4A5a4jb7/xhUtNodaueXeSQdH2DSCHcVZPGKz8dZOSov4npLKHKS5pfw0LVyUj1a6iOzYAaVd4sV3lZQjDWIsldF9I5Y5JBxqPS/V/ajzi0WDDKQDdSlu5+BUIR/T8EkwnB+FaSg0ueNRUeVnkdhTpczEJK14he5ZNPOMVWiw==

**Sello SAT**

GhBxDIglGNRk4ywaUBw1rmD25RgSzqn7hnADOCrG/5WrhuvrrVZxEsyXOKB0fceNMGCiMma7oHs/OWWEAewc hKl+75uP+07JbCfmBlwGU188dY57wjG4wGEJEs0APXn4wF7evh1GLu4AlyTC9OPTbZH1piC5g4/0neFcno3+M9J V4x4aUFPmhwFweeyoPVw6UP9d5611i+YcmhD7CDpuNluFWm92aasukleTN7ulEP8h0T40t8hoSkFIM2dlq4nRo6Yi d1ERegCkveJlf/dXEn9VRG5v2wQRccho0s/sIUditl4lJK9yJgbiewk201+5apXFq0W+X6EUGgKfhZFWQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2019-10-01T00:47:18

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

||1.1|B0150C82-3D4F-4064-AA9A-773773A4CE69|2019-10-01T00:47:18|TL4ud6jH1+UPzo18m3qfuCh+iC99AYLAg WH4zzMJJFmY2YNBMKbjm8belbZ8oA0sKUyCR5qS+wSkrmExbDdxv7NFdK7IIhuHRaLqh7bosLCh2K2xfw+/wm9R XYB5le+PjqzDg7jkdhmFtLPa86iiuu9pMSQCRTT08YXz5Dgexklt4A5a4jb7/xhUtNodaueXeSQdH2DSCHcVZPGKz8d ZOSov4npLKHKS5pfw0LVyUj1a6iOzYAaVd4sV3lZQjDWIsldF9I5Y5JBxqPS/V/ajzi0WDDKQDdSlu5+BUIR/T8Ekwn B+FaSg0ueNRUeVnkdhTpczEJK14he5ZNPOMVWiw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 00:38:41

"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