

MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO
 ESCOBEDO 320
 ETZATLAN CENTRO
 ETZATLAN
 Default MEXICO CP 46500

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		295,969.12
Días del Periodo		30
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	44	544.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		2,230.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		221,897.22
Saldo de Operación Inicial		221,897.22
Depósitos / Abonos (+)	56	5,714,224.27
Retiros / Cargos (-)	315	5,725,507.33
Saldo Final (+)		210,614.16
Saldo de Operación Final		210,614.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY17 AL 31MAY17		848.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		135.68			

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657788 BNET Ref. 0030996004			200,000.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0017436009		84,078.83			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3401		5,243.05			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1280488372 Ref. 0050192009		3,000.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994202775 Ref. 0050192018		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934366700 Ref. 0050192027		1,356.04			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0050192038		8,700.00		317,035.62	317,035.62
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186658105 BNET Ref. 0037315006			120,000.00		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 3402		3,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948252009 Ref. 0024805009		800.00			
02/JUN	05/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN02 09:28 MEXICO			352,206.88		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,791.52		
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16134			4,012.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176006787 Ref. 0028659025		148,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712216108 Ref. 0028659036		3,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0049783009		376.02			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2892754517 Ref. 0038768009		900.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514963202 Ref. 0024094009		750.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606671926 Ref. 0086510009		4,200.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004018FACTURA 4018 Ref. 001057745 072 00072320004231016768 BNET01001706020001057745 INTELOGIC ASESORES SA DE CV		1,392.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899494812 Ref. 0039318009		3,456.80			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 Ref. 0039318018		8,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1516409091 Ref. 0039318032					
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		640.00			
		BNET 2703969959 Ref. 0039318041					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		300.00		653,231.20	301,024.32
		0020617EXTRAS 27 MAYO 2017 Ref. 001059762 127					
		00127320013752417300					
		BNET01001706020001059762					
		HUGO JUAREZ FLORES					
03/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,292.05		648,939.15	301,024.32
		BNET 0146966470 Ref. 0018035009					
05/JUN	05/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			398.97		
		1883004EL PORVENIR DE AMECA Ref. 574544591 072					
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,259.36		
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,820.76		
		Ref. 16150					
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,820.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3404					
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3406					
05/JUN	05/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		18,215.80			
		REF:02619890062803217051 CIE:0624101 Ref. UIA:4645950					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,220.00			
		BNET 2884774663 Ref. 0015679010					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,723.20			
		BNET 1247004621 Ref. 0015679019					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,679.52			
		BNET 2823222152 Ref. 0015679028					
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,847.00		
		SP 1638616 4108206 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,780.00			
		BNET 2986754643 Ref. 0052607009					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,428.00			
		BNET 0168755132 Ref. 0052607038					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,769.99			
		BNET 0158956812 Ref. 0052607047					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,258.34			
		BNET 0480857165 Ref. 0052607056					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		126,102.73			
		BNET 0199719458 Ref. 0052607065					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		57,561.01			
		BNET 0195631106 Ref. 0052607074					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,960.30			
		BNET 0480852376 Ref. 0052607083					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,860.56			
		0050617FACTURA 77BCD Ref. 001108159 137					
		00137323102098316063					
		BNET01001706050001108159					
		ALBERTO ROMAN BAUTISTA LOPEZ					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262409 Ref. 0068124009		11,194.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0048415009		8,511.56			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0048415018		904.80			
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,000.00		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3274		8,000.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189558705 Ref. 0092974009		11,600.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837151470 Ref. 0092974018		2,779.36			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122706660 Ref. 0026665009		1,590.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150380695 Ref. 0026665018		6,570.00		347,735.31	347,735.31
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		770.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		195.20			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16179			12,223.72		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837231814 Ref. 0031073016		800.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0060617PRESTAMO PERSONAL Ref. 001160933 137 00137821102113236850 BNET01001706060001160933 DELFINO RENDON SEGUNDO		1,000.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963414582 Ref. 0027376012		3,132.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167690738 Ref. 0003628009		9,800.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0003628018		16,933.40			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060617FACTURA A-70 Ref. 001194746 072 00072320008122866722 BNET01001706060001194746 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC		6,960.00		319,918.43	319,918.43
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1140515892 Ref. 0023923011		1,300.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2843576671 Ref. 0026240009		450.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902073927 Ref. 0058966009		500.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2832007878 Ref. 0041657009		1,000.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,372.45		
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16190			2,600.00		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3407		2,600.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2832007878 Ref. 0041657021		100.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458498156 Ref. 0056927009		2,000.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514343492 Ref. 0056927020		1,300.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2846544509 Ref. 0056927033		1,500.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896957358 Ref. 0073355009		1,500.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948170622 Ref. 0047651009		1,300.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960352969 Ref. 0053475009		1,500.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952782081 Ref. 0053475018		500.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963414582 Ref. 0048486009		3,480.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1470826391 Ref. 0048486018		5,000.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924451988 Ref. 0048486027		600.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3409		960.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947566085 Ref. 0057959009		3,200.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247001754 Ref. 0057959018		1,305.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425180155 Ref. 0057959027		500.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995775868 Ref. 0057959036		3,000.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199697349 Ref. 0057959045		2,500.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419480277 Ref. 0057959056		1,600.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267647654 Ref. 0057959065		2,500.00		292,695.88	292,695.88

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,799.98		
08/JUN	08/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16212			10,133.59		
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3408		10,133.59			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UOMM730612-UF6 Ref. 3405		2,204.00			
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0080617PAGO DERECHOS MUNICIPALES Ref. 005054199 072 00072320004200951304 7279MAP3201706080458542087 JUAN MANUEL CRUZ MACIAS			76,020.00		
08/JUN	08/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171AFN714416511431 CIE:0844985 Ref. UIA:3726492		1,552.00			
08/JUN	08/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171AFP444416512415 CIE:0844985 Ref. UIA:3823963		2,015.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0010873009		10,825.65			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994202775 Ref. 0078946009		1,500.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996515746 Ref. 0078946018		3,000.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997411596 Ref. 0078946027		1,000.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080617PAGO COTIZACION OVRGD 10001678 Ref. 000096167 072 00072010002278882788 BNET01001706080000096167 MAQCEN SA DE CV		1,057.71			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991769 Ref. 0010324021		3,000.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519901612 Ref. 0069846009		1,716.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1181475266 Ref. 0069846018		1,400.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195631106 Ref. 0069846027		9,697.72			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1168328331 Ref. 0069846041		6,264.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0069846050		9,280.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167621140 Ref. 0069846064		2,504.44			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199647910 Ref. 0069846074		4,418.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0069846083		34,810.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991920 Ref. 0035275009		986.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2865713757 Ref. 0035275019		4,640.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2601655736 Ref. 0035275028		1,160.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835584086 Ref. 0035275037		3,248.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697767129 Ref. 0035275049		1,740.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196158196 Ref. 0035275071		12,064.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1252856484 Ref. 0035275085		3,480.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855707 Ref. 0035275094		5,597.08			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837155166 Ref. 0035275103		2,320.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455660726 Ref. 0035275112		2,256.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516409091 Ref. 0035275121		10,242.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160403903 Ref. 0035275130		3,000.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 Ref. 0035275139		2,000.00			
08/JUN	08/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0021145002			30,000.00		
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0080617FACTURA BD372 Ref. 000136141 044 00044320010098625330 BNET01001706080000136141 AGRORONS SPR DE RL		300.00		251,238.26	251,238.26
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,519.25		
09/JUN	09/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16248			6,310.00		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3412		6,310.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172603462 Ref. 0057919019		2,688.35			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870702439 Ref. 0060670009		1,500.00			
09/JUN	09/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			31,330.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164746589 Ref. 0011940009		1,000.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3410		35,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3411		9,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3414		4,000.00		247,899.16	247,899.16
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,866.18		
12/JUN	12/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16259			4,819.00		
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3415		9,522.48			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1473873587 Ref. 0050807009		1,000.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514963202 Ref. 0050807020		625.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3416		1,500.00		255,936.86	255,936.86
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16265			31,608.64		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16266			500.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517993196 Ref. 0030134009		2,500.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1265838983 Ref. 0084778009		5,000.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2864646169 Ref. 0047974009		2,000.00		278,545.50	278,545.50
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,324.84		
14/JUN	14/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16270			3,500.00		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3417		3,500.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1446919685 Ref. 0011210009		2,980.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154931386 Ref. 0011210018		1,000.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2832007878 Ref. 0051333010		2,000.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519937110 Ref. 0042866011		1,500.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140617FACTURA 22 Ref. 000152798 072 00072320002164953356 BNET01001706140000152798 ALICIA ESTHER GONZALEZ CASILLAS		7,800.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140617FACTURA AGM 13 Ref. 000153012 044 00044320010095396031 BNET01001706140000153012 ALTA GESTION MUNICIPAL SC		15,000.01			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3419		2,992.80			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3420		3,000.00		252,597.53	252,597.53
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16281			31,564.68		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150617COTIZACION OVRGD 100016872 Ref. 000269588 072 00072010002278882788 BNET01001706150000269588 MAQCEN SA DE CV		9,454.03			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948252009 Ref. 0026055009		800.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01506171A QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000278563 127 00127320013752417300 BNET01001706150000278563 HUGO JUAREZ FLORES		3,224.20			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150617FACTURAS 92 A 101 Ref. 000281947 014 00014320920020954636 BNET01001706150000281947 SERVICIOS DE COMUNICACION BARRESA SA DE		1,500.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455660726 Ref. 0079071009		2,224.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258867593 Ref. 0079071018		14,189.12			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0085287039		3,600.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167690738 Ref. 0085287048		9,180.01			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3421		5,208.33			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104542479 BNET Ref. 0038966007			12,050.00		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		12,050.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3422		2,275.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2841017160 Ref. 0015752013		1,113.60			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195567408 Ref. 0015752022		1,727.96			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			3,009,770.27		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0170615LAYMEJSP 0000000 0000030 Ref. 005480462 112					
		00112180000028267099					
		50062519					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,326.00			
		01506171A QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000375333 072					
		00072320005310928666					
		BNET01001706150000375333					
		LUIS MANUEL VELEZ FREGOSO					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,802.80			
		01506171A QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000375355 072					
		00072326002272362804					
		BNET01001706150000375355					
		MARISOL BECERRA GONZALEZ					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,275.00			
		01506171A QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000375367 137					
		00137821102113236850					
		BNET01001706150000375367					
		DELFINO RENDON SEGUNDO					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,454.80			
		01506171A QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000375383 127					
		00127320013045312497					
		BNET01001706150000375383					
		JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,788.00			
		01506171A QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000375397 002					
		00002320700784475308					
		BNET01001706150000375397					
		MARLENY DEL ROCIO HURTADO TAVARES					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,400.00			
		01506171A QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000375533 127					
		00127320013173312644					
		BNET01001706150000375533					
		SANTOS SANTIAGO OLMEDO					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,787.20			
		01506171A QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000375762 137					
		00137323102561517454					
		BNET01001706150000375762					
		GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,775.20			
		01506171A QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000376058 127					
		00127320013566776800					
		BNET01001706150000376058					
		HOMERO JOSE ARVIZU GIL					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,775.20			
		01506171A QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000376314 127					
		00127320013696359634					
		BNET01001706150000376314					
		FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,775.00			
		01506171A QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000376584 127					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127326013878452777 BNET01001706150000376584 MARTIN MANCILLAS MORA					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01506171A QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000376896 127 00127326013878470076 BNET01001706150000376896 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		3,275.20			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01506171A QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000377247 127 00127320013018463519 BNET01001706150000377247 JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS		3,275.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01506171A QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000377482 137 00137323102568641802 BNET01001706150000377482 CARLOS TORRES MORAN		8,067.20			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01506171A QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000377812 137 00137323102622983163 BNET01001706150000377812 SALVADOR CARRILLO MURILLO		3,775.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01506171A QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000378083 127 00127320013086075243 BNET01001706150000378083 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		4,787.20			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 01506171A QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000378193 021 00021320064277644554 BNET01001706150000378193 LAURA MARISOL RODRIGUEZ CASILLAS		3,788.20			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0001737009		55,000.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		403,541.20			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		431,066.60			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		89,860.60			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		15,978.60			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		27,979.40			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		4,760.00		2,144,122.83	2,144,122.83
16/JUN	16/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1263ETZATLAN Ref. 3423		999,930.00			
16/JUN	16/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3423					
16/JUN	16/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3423					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,218.27		
16/JUN	16/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00		
		Ref. 16325					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3418					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3424					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3426					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,428.00			
		BNET 0168755132 Ref. 0083443009					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,157.49			
		BNET 0168755132 Ref. 0083443028					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,196.00			
		BNET 1516409091 Ref. 0083443042					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 2712215284 Ref. 0040423009					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		100.00			
		0160617FACTURA 103 Ref. 000046379 014					
		00014320920020954636					
		BNET01001706160000046379					
		SERVICIOS DE COMUNICACION BARRESA SA DE					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3427					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,627.60			
		BNET 2629446834 Ref. 0019280010					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,680.00			
		BNET 0101344846 Ref. 0019280019					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,652.10			
		BNET 2712971828 Ref. 0019280028					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,210.72			
		BNET 0140784567 Ref. 0019280037					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,884.00			
		BNET 0480855499 Ref. 0019280047					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,650.40			
		BNET 0144531868 Ref. 0019280056					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,720.00			
		BNET 0480852295 Ref. 0019280065					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,245.00			
		BNET 0135312590 Ref. 0098163009					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		152,259.26			
		BNET 0199719458 Ref. 0098163018					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		140,014.75			
		BNET 0136536646 Ref. 0098163027					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146966470 Ref. 0098163042		49,935.40			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480857165 Ref. 0098163057		5,292.25			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196158196 Ref. 0098163066		6,467.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0098163075		20,073.80			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712216752 Ref. 0083841009		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0160617FACTURA 2581 Ref. 000063877 030 00030320762077602018 BNET01001706160000063877 ISONOMIA LEGAL SC		16,820.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199609024 Ref. 0070624010		5,891.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837155166 Ref. 0070624019		1,856.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167621140 Ref. 0070624034		4,014.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0070624050		7,416.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2785589371 Ref. 0070624059		17,875.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122706660 Ref. 0070624068		1,420.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146966470 Ref. 0070624077		870.09			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162464748 Ref. 0070624086		51,800.87			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0070624095		15,904.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188764018 Ref. 0070624104		5,550.83			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170509000 Ref. 0070624118		8,984.50			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246997287 Ref. 0085923009		8,411.85			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2648680493 Ref. 0085923018		3,880.20			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2823222152 Ref. 0085923027		3,269.08			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130546976 Ref. 0085923036		19,300.08			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160617FACTURA D01C Ref. 000090765 002 00002320900540257764		696.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001706160000090765 BERTHA ALICIA FLORES VELASCO					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3428		5,000.00		471,819.91	471,819.91
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			985.63		
19/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16369			27,299.00		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3425		7,431.18			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525688310 Ref. 0031869009		1,500.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712973790 Ref. 0031869018		3,000.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190617FACTURA MUNICIPIO DE ETZATLAN Ref. 000028835 002 00002320713100255393 BNET01001706190000028835 ARMY UNIFORMES		3,195.80			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161651846 Ref. 0036673009		6,960.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3385		200,000.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453210960 Ref. 0005688015		28,839.92			
19/JUN	19/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171KAV170016619462 CIE:0844985 Ref. UIA:0919237		17,766.00		231,411.64	231,411.64
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,027.19		
20/JUN	20/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16379			2,500.03		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3429		2,500.03			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 0046610009		2,753.10			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779978755 Ref. 0054388009		800.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3430		1,500.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0094396009		4,141.20			
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1643917 4130291 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			264.23		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963414582 Ref. 0012822009		7,424.00			
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1644648 4133206 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			86,147.75	325,232.51	325,232.51
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,532.08		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16389			5,114.01		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3431		5,114.01			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210617COTIZACION OVRGD 100016959 Ref. 000012350 072 00072010002278882788 BNET01001706210000012350 MAQCEN SA DE CV		6,034.88			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0085013009		6,307.81			
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2106171EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005131406 072 00072320006521753564 8502APA7201706210462638484 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			1,644.48		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2733779378 Ref. 0028796009		1,000.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991769 Ref. 0031793015		3,000.00		314,066.38	314,066.38
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16397			9,039.40		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0055817009		14,616.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1209361936 Ref. 0038838009		7,888.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516409091 Ref. 0038838018		12,992.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187138962 Ref. 0038838027		14,740.02			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193102327 Ref. 0016004018		4,566.82			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2785589371 Ref. 0016004027		21,670.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0016004036		6,664.20			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505785170 Ref. 0016004045		19,372.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0016004054		8,416.63			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151845020 Ref. 0016004063		1,100.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835584086 Ref. 0019323009		2,784.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158956812 Ref. 0019323018		1,438.40			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144531868 Ref. 0019323032		10,875.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135824095 Ref. 0019323041		685.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164166426 Ref. 0019323052		800.40			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199719458 Ref. 0019323061		148,374.85			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196158196 Ref. 0019323070		5,771.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0019323079		8,995.57		31,355.89	31,355.89
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16416			6,861.02		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178935505 Ref. 0007585010		9,784.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3434		1,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3432		1,136.80			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230617MUNICIPIO DE ETZATLAN Ref. 000192851 021 00021320040419319810 BNET01001706230000192851 JAMSA COMPRESORES Y EQUIPOS		3,949.99			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997411596 Ref. 0024729009		600.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1286495567 Ref. 0098876009		1,000.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 Ref. 0098876020		2,000.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514963202 Ref. 0036490009		1,500.00		17,246.12	17,246.12
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,029.74		
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16425			5,000.00		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3435		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2975807166 Ref. 0043703014		3,500.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2865713757 Ref. 0043703023		2,900.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2855211816 Ref. 0043703032		893.20			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446778607 Ref. 0013145009		3,506.80			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2936441599 Ref. 0013145021		500.00		12,975.86	12,975.86
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,587.66		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 16433					
27/JUN	27/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,674.99		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3436		8,674.99			
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1646824 4141666 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,437.46	54,000.98	54,000.98
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16437			14,856.43		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996936628 Ref. 0043293009		2,100.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902074176 Ref. 0092880010		1,000.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1290523356 Ref. 0001850009		4,000.00		61,757.41	61,757.41
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,299.85		
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16441			9,125.36		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3437		9,125.36			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445175135 Ref. 0017378009		1,721.44			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450608823 Ref. 0017378020		1,471.72			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 Ref. 0008547009		2,000.00		63,864.10	63,864.10
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,879.99		
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16447			10,282.44		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3439		10,282.44			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3438		15,080.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246990053 Ref. 0090538009		2,842.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258867593 Ref. 0078376009		7,500.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160403903 Ref. 0078376023		1,740.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455660726 Ref. 0078376049		2,224.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3413		5,000.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0078376058		2,552.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2601655736 Ref. 0078376067					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		835.20			
		BNET 0197917287 Ref. 0078376084					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		348.00			
		0300617FACTURA 4205 Ref. 000716157 072					
		00072320004231016768					
		BNET01001706300000716157					
		INTELOGIC ASESORES SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,219.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3441					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3442					
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,300,000.00		
		CUENTA: 0170490512 BNET Ref. 0008512002					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		55,000.00			
		BNET 0191604902 Ref. 0030807009					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3444					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,326.00			
		03006172DA QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000778374 072					
		00072320005310928666					
		BNET01001706300000778374					
		LUIS MANUEL VELEZ FREGOSO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,302.00			
		03006172DA QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000778405 072					
		00072326002272362804					
		BNET01001706300000778405					
		MARISOL BECERRA GONZALEZ					
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			11,830.00		
		CUENTA: 0104542479 BNET Ref. 0073888002					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,038.17		
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,900.00		
		Ref. 16468					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3443					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3445					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,275.00			
		03006172DA QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000783044 137					
		00137821102113236850					
		BNET01001706300000783044					
		DELFINO RENDON SEGUNDO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		0.60			
		03006172DA QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000783065 072					
		00072326002272362804					
		BNET01001706300000783065					
		MARISOL BECERRA GONZALEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,454.80			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		03006172DA QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000783082 127 00127320013045312497 BNET01001706300000783082 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 03006172DA QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000783221 002 00002320700784475308 BNET01001706300000783221 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TAVARES		3,788.20			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03006172DA QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000783432 127 00127320013752417300 BNET01001706300000783432 HUGO JUAREZ FLORES		3,224.40			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03006172DA QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000783452 127 00127320013173312644 BNET01001706300000783452 SANTOS SANTIAGO OLMEDO		2,400.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03006172DA QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000783494 137 00137323102561517454 BNET01001706300000783494 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		4,787.20			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03006172DA QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000783826 127 00127320013566776800 BNET01001706300000783826 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		3,775.20			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03006172DA QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000783846 127 00127320013696359634 BNET01001706300000783846 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA		3,775.20			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03006172DA QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000783871 127 00127326013878452777 BNET01001706300000783871 MARTIN MANCILLAS MORA		3,775.20			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03006172DA QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000783889 127 00127326013878470076 BNET01001706300000783889 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		3,275.20			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03006172DA QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000784116 127 00127320013018463519 BNET01001706300000784116 JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS		3,275.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03006172DA QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000784180 137		8,067.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137323102568641802 BNET01001706300000784180 CARLOS TORRES MORAN					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03006172DA QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000784200 137 00137323102622983163 BNET01001706300000784200 SALVADOR CARRILLO MURILLO		3,775.20			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03006172DA QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000784224 127 00127320013086075243 BNET01001706300000784224 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		4,787.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 03006172DA QUINCENA JUNIO 2017 Ref. 000784466 021 00021320064277644554 BNET01001706300000784466 LAURA MARISOL RODRIGUEZ CASILLAS		3,788.20			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		434,922.60			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		405,960.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		91,634.40			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		15,977.80			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		27,980.40			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		11,830.00		210,614.16	210,614.16

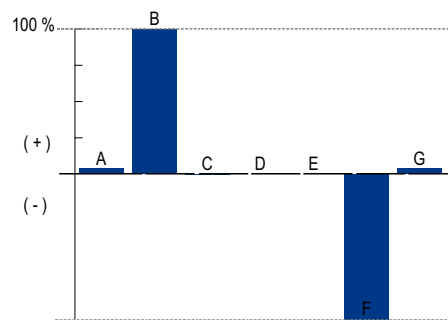
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,725,507.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	315
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,714,224.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	56

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	221,897.22	3.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,714,224.27	99.80%	B
Comisiones (-)	-2,230.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,725,507.33	-100.00%	F
Saldo Final	210,614.16	3.67%	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

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001704904072 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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

**Folio Fiscal:**

83FD0BDE-6F88-4835-96C9-A788E22449F0

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

WO1JngvZENu+6cRiAyGwa1eqYiYmcixkiUMAg5U+SWLas2LOqtvJDCA2Elu+0LRZufXmRGzsiKrinLoiuC6sdnR+lW3gf41Yutuj+Nhkj0n865CAzDXk8WTdyJK2bhmKlx29IDceG7C+QM32zYF8wxwrYYHy9AKri3GcGSRVgQ=

Sello SAT

UY1XTHtQO2Gi1StxzxXTT0ehH7dJy3HLZ6ekfAzAbv9VvFMXGnf0tFoT9ZPkDuofT/HTAbJfBopT0y9iP3w3iMTNcF5eT/r8i9tl38/ssML6XUGGFuxHCgaJ/k0oP8IG+sh5NkXBqnM8eWbNeM0Q8/BsE77SRlyK3eWqorECma5npdjC+GrlNIUT4ujCeEZ6YDAwJG1LhFNPxuGyiHZgRd71t4QhW3y5+c5+Z8Ac/UyflUzsk70QayYRSNusVXUREA+3z5zjhGMN h34Ta9BMRn2gtNKis3cLBntZDGYy3NisLjCzLYnQt5xznlpD0yl2sK/UyHdgV+dN2z5pl69g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-07-01T01:17:08**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|83FD0BDE-6F88-4835-96C9-A788E22449F0|2017-07-01T01:17:08|WO1JngvZENu+6cRiAyGwa1eqYiYmcixkiUMAg5U+SWLas2LOqtvJDCA2Elu+0LRZufXmRGzsiKrinLoiuC6sdnR+lW3gf41Yutuj+Nhkj0n865CAzDXk8WTdyJK2bhmKlx29IDceG7C+QM32zYF8wxwrYYHy9AKri3GcGSRVgQ=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:13:56

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales