

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

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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		1,064,139.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	46	576.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		1,811.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		210,614.16
Saldo de Operación Inicial		210,614.16
Depósitos / Abonos (+)	53	6,188,131.25
Retiros / Cargos (-)	333	6,002,395.99
Saldo Final (+)		396,349.42
Saldo de Operación Final		396,349.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152991993 Ref. 0023483068		7,238.40		203,375.76	209,983.12
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN17 AL 30JUN17		544.00			

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
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		87.04			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712974827 Ref. 0018689010		4,320.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996515746 Ref. 0018689019		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525688299 Ref. 0018689028		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524128869 Ref. 0018689037		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790569143 Ref. 0018689046		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1256121659 Ref. 0018689055		2,500.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997411588 Ref. 0052783009		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3446		1,000.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712215977 Ref. 0052783019		6,000.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948252009 Ref. 0026878011		800.00			
03/JUL	03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		4,200.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0026047009		16,008.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852376 Ref. 0026047018		53,133.19			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1120280828 Ref. 0085117020		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458247498 Ref. 0085117033		5,881.20			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0085117042		7,087.60			
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0307173EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005263398 072 00072320006521753564 8502CAP3201707030467462461 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			238.38	86,053.11	86,053.11
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16514			34,334.82		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480282480 Ref. 0083344010		18,745.67			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0031479009		27,173.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446995489 Ref. 0015518009		2,575.73			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		900.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2892754517 Ref. 0007564009					
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 0191604902 Ref. 0052768096					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		18,027.56		52,465.97	52,465.97
		0040717FACTURA A31E Ref. 000929536 014					
		00014320605873793000					
		BNET01001707040000929536					
		LORENZA LIZBETH PAJARITO GUTIERREZ					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,300.00			
		BNET 1140515892 Ref. 0013821009					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,320.00			
		BNET 0480282480 Ref. 0045560009					
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,881.89		
05/JUL	05/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,271.64		
		Ref. 16523					
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,259.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3447					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,200.00			
		BNET 0199805087 Ref. 0045560021					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		450.00			
		BNET 2843576671 Ref. 0045560030					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,100.00			
		BNET 2832007878 Ref. 0024529009					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 2790574589 Ref. 0054647010					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 0177132301 Ref. 0033019009					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 2994243056 Ref. 0033019018					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 2846544509 Ref. 0033019027					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,300.00			
		BNET 1514343492 Ref. 0033019038					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 1458498156 Ref. 0046484009					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,308.03			
		BNET 0446995489 Ref. 0095837009					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,980.00			
		BNET 1446919685 Ref. 0095837020					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		200.00			
		BNET 2902073927 Ref. 0095837029					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 2952782081 Ref. 0095837038					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 0164746589 Ref. 0095837049					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 2960352969 Ref. 0086253009					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948170622 Ref. 0050930009		1,300.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947566085 Ref. 0059984009		3,200.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924451988 Ref. 0059984020		600.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995775868 Ref. 0050920010		3,000.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425180155 Ref. 0050920019		500.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199697349 Ref. 0050920028		2,500.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0050920039		11,020.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902074257 Ref. 0099723009		2,500.00		32,081.83	32,081.83
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		655.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		176.80			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3433		2,320.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446995489 Ref. 0054053009		601.31			
06/JUL	06/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0186657362 BNET Ref. 0054053013			80,000.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1286495567 Ref. 0054053024		3,000.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902074176 Ref. 0073915009		1,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3450		1,500.00			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,486.39		
06/JUL	06/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16558			1,500.00		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3449		1,500.00			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16561			10.00		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3452		1,110.00			
06/JUL	06/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02619890062803217064 CIE:0624101 Ref. UIA:1721357		13,857.16			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0060717TALLER CHARRERIA ABRIL Y MAYO Ref. 000128925 137		3,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137323102837337216 BNET01001707060000128925 SUSANA ACEVEDO OCHOA					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881139045 Ref. 0032959048		1,500.02			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 Ref. 0032959057		2,000.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258867593 Ref. 0077606015		2,992.80			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0077606024		6,496.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712971828 Ref. 0077606038		2,004.05			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1168328331 Ref. 0077606047		4,640.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2831482157 Ref. 0077606056		3,422.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516409091 Ref. 0077606065		7,946.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0091114017		42,587.21			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060717FACTURAS 107 A 116 Ref. 000140289 014 00014320920020954636 BNET01001707060000140289 SERVICIOS DE COMUNICACION BARRESA SA DE		1,500.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060717FACTURA BB279 Ref. 000140409 002 00002320900540257764 BNET01001707060000140409 BERTHA ALICIA FLORES VELASCO		1,044.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060717FACTURA 1164 Ref. 000140447 014 00014320655048657002 BNET01001707060000140447 TRANSPORTES EMPRESARIALES EN MOVIMIENTO		4,176.00		27,599.87	27,599.87
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529643028 Ref. 0081194011		1,000.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,383.09		
07/JUL	07/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16578			9,990.84		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3453		9,990.84			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3448		6,600.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896957358 Ref. 0067764009		1,500.00			
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			152,772.00		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1655200 4170249 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157282850 Ref. 0041712009		6,044.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188764018 Ref. 0041712018		10,457.74			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070717FACTURAS 309 Y 314 Ref. 000207839 002 00002320025355813317 BNET01001707070000207839 MARIA DE LOURDES BRIONES GARCIA		26,216.00			
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1654783 4169377 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			366,141.12		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146966470 Ref. 0079680011		7,510.03			
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ALEJANDRO BAENA AGUA D487 FOLIO:4410 Ref. *****0407			6,800.00		
07/JUL	07/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0217102R724416802490 CIE:0844985 Ref. UIA:4550205		1,674.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154497295 Ref. 0073615009		3,000.00		545,694.31	545,694.31
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,444.49		
10/JUL	10/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16592			15,120.00		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3455		5,500.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3454		9,620.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0100717FACTURA AGM 15 Ref. 000289699 044 00044320010095396031 BNET01001707100000289699 ALTA GESTION MUNICIPAL SC		15,000.01			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178935505 Ref. 0033041010		6,770.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2785589371 Ref. 0033041019		16,000.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130546976 Ref. 0033041028		13,996.56			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170509000 Ref. 0033041037		5,950.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0033041046		14,163.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0033041057		16,947.60			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144531868 Ref. 0033041072		20,880.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146966470 Ref. 0033041081		25,466.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480857165 Ref. 0033041091		3,939.04			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991769 Ref. 0077492009		3,000.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0019393013		29,613.91			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0014223009		8,816.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142765918 Ref. 0014223024		9,665.14			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2855211816 Ref. 0014223033		2,436.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161651846 Ref. 0014223042		1,392.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004318FACTURA 4318 Ref. 000337235 072 00072320004231016768 BNET01001707100000337235 INTELOGIC ASESORES SA DE CV		348.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 3456		5,680.00		357,075.54	357,075.54
11/JUL	11/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 2573058EL PORVENIR DE AMECA Ref. 586943595 072			1,422.26		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,678.66		
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16615			9,542.33		
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3457		9,542.33			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262409 Ref. 0005635009		8,410.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0110717MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. 000366636 030 00030320356194102014 BNET01001707110000366636 CONSTRUCCION INDUSTRIA Y RIEGOS SA DE CV		20,700.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01107172DA QUINCENA JUNIO MAESTRA PUE Ref. 000366661 137 00137326101315806018 BNET01001707110000366661 BLANCA MARISA GAMEZ GONZALEZ		1,250.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790565571 Ref. 0060547009		2,500.00		335,316.46	335,316.46
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246998690 Ref. 0011378009		1,300.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246998690 Ref. 0011378018		1,300.00			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,501.64		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16624			13,119.01		
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3460		7,399.51			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3459		3,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3458		2,719.50			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154931386 Ref. 0079746010		1,000.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0120717PRESTAMO PERSONAL Ref. 000474072 127 00127320013696359634 BNET01001707120000474072 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA		1,600.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3462		2,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3463		1,200.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247001754 Ref. 0078628011		1,305.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715168651 Ref. 0008163009		12,402.72			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896801072 Ref. 0040931009		2,732.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 3461		10,205.00		308,773.38	308,773.38
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16637			33,867.12		
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130717FACTURAS 4200 Y 4177 Ref. 000602311 021 00021320040417182719 BNET01001707130000602311 MA. REBECA RAMOS LOMELI		7,002.86			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1168328331 Ref. 0036488009		3,480.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1120280828 Ref. 0036488018		3,500.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2629446834 Ref. 0036488027		2,099.60			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199609024 Ref. 0036488036		5,454.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516409091 Ref. 0036488047		10,933.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505785170 Ref. 0036488056		10,266.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0036488066		34,989.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258867593 Ref. 0036488075		11,383.10			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0045501009		8,816.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187138962 Ref. 0045501024		3,685.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 Ref. 0045501033		2,000.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146966470 Ref. 0045501043		23,028.27			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199719458 Ref. 0045501053		50,250.28			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Ref. 0045501063		138,885.05		26,868.34	26,868.34
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16653			14,750.52		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1473873587 Ref. 0069802093		1,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3464		1,600.00			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170714LAYMEJSP 1657829 4180215 Ref. 005385058 112 00112180000028267099 50554872 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,064,442.10		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525688310 Ref. 0027318015		500.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		433,993.59			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		386,752.80			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		91,134.20			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01407171A QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000765547 072 00072320005310928666 BNET01001707140000765547 LUIS MANUEL VELEZ FREGOSO		8,326.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		27,480.20			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		18,147.80			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01407171A QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000765570 072 00072326002272362804 BNET01001707140000765570 MARISOL BECERRA GONZALEZ		3,302.80			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01407171A QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000765829 137		3,774.80			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137821102113236850 BNET01001707140000765829 DELFINO RENDON SEGUNDO					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01407171A QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000765856 127 00127320013045312497 BNET01001707140000765856 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,455.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01407171A QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000765877 002 00002320700784475308 BNET01001707140000765877 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TAVARES		3,788.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01407171A QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000766138 127 00127320013752417300 BNET01001707140000766138 HUGO JUAREZ FLORES		3,224.20			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01407171A QUINCENA ABRIL 2017 Ref. 000766188 137 00137323102561517454 BNET01001707140000766188 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		4,787.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01407171A QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000766352 127 00127320013566776800 BNET01001707140000766352 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		3,775.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01407171A QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000766590 127 00127320013696359634 BNET01001707140000766590 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA		3,275.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01407171A QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000766632 127 00127326013878452777 BNET01001707140000766632 MARTIN MANCILLAS MORA		3,775.20			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01407171A QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000766670 127 00127326013878470076 BNET01001707140000766670 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS		3,275.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01407171A QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000767014 127 00127320013018463519 BNET01001707140000767014 JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS		3,275.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01407171A QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000767094 137 00137323102568641802		8,067.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001707140000767094 CARLOS TORRES MORAN					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01407171A QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000767119 137 00137323102622983163 BNET01001707140000767119 SALVADOR CARRILLO MURILLO		3,775.20			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01407171A QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000767306 127 00127320013086075243 BNET01001707140000767306 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		4,787.20			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 01407171A QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000767330 021 00021320064277644554 BNET01001707140000767330 LAURA MARISOL RODRIGUEZ CASILLAS		3,788.20			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855561 Ref. 0014888009		14,268.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		12,170.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0028589009		5,086.85			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455444128 Ref. 0028589024		5,449.07			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0028589035		55,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3465		5,000.00			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170714LAYMEJSP 000000 0000034 Ref. 005623677 112 00112180000028267099 50563243 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			21,985.58	3,003,013.03	3,003,013.03
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16686			17,441.76		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1293206173 Ref. 0025966009		30,000.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902074036 Ref. 0025966018		1,000.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2724514173 Ref. 0025966027		20,000.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1268817197 Ref. 0038457009		3,000.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948252009 Ref. 0038457018		800.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697107935 Ref. 0038457029		18,560.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2720709883 Ref. 0064236009		23,777.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0010997030		35,461.20			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0010997039		8,103.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0010997048		34,971.07			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852376 Ref. 0010997058		96,812.71			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199719458 Ref. 0064722009					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170717APORTACIONES TERCEROS Ref. 005221710 072 00072320004200951304 7279MAP6201707170472066973 JUAN MANUEL CRUZ MACIAS			361,927.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902074176 Ref. 0021695009		1,000.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0170717RESTO DE LA FACTURA U-80 Ref. 000893711 030 00030320900001401775 BNET01001707170000893711 URBANIZADORA DE JALISCO SA DE CV		467,697.72		2,636,199.09	2,636,199.09
18/JUL	18/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 2719643EL PORVENIR DE AMECA Ref. 589599502 072			1,260.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,712.36		
18/JUL	18/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16703			11,397.40		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3466		11,397.40			
18/JUL	18/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1263ETZATLAN Ref. 3467		784,858.00			
18/JUL	18/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3467		162.00			
18/JUL	18/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3467		25.92		1,895,125.53	1,895,125.53
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,437.96		
19/JUL	19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16709			39,512.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419480277 Ref. 0005573009		1,600.00			
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1659218 4186916 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,151.98		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2796002013 Ref. 0087508018		3,000.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180510483 Ref. 0087508027		62,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3468		3,688.80			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996936628 Ref. 0026441009		2,100.00			
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1659387 4187477 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			96,880.22	1,990,718.89	1,990,718.89
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16718			39,351.35		
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0200717EXTRAS 1A QUINC JULIO 2017 Ref. 000098015 127 00127320013752417300 BNET01001707200000098015 HUGO JUAREZ FLORES		500.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2733779378 Ref. 0068773009		1,000.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0042820009		30,024.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955408032 Ref. 0074213009		30,160.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712971313 Ref. 0074213018		3,383.72			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3475		12,000.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2785589371 Ref. 0074213027		25,430.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122706660 Ref. 0074213036		863.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2648680493 Ref. 0074213045		4,355.80			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837155166 Ref. 0074213054		1,856.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1183231232 Ref. 0074213063		6,224.56			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170509000 Ref. 0074213072		5,950.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835584086 Ref. 0044911009		2,784.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172528886 Ref. 0044911018		7,656.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167621140 Ref. 0044911027		4,674.80			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130546976 Ref. 0044911036		881.60			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505785170 Ref. 0044911045		10,057.20			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516409091 Ref. 0044911054		12,528.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		55,207.62			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0044911063		18,560.09			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158866430 Ref. 0044911072		2,818.80			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1188681147 Ref. 0048554009		14,964.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262409 Ref. 0048554029		3,306.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896803865 Ref. 0048554038		3,306.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896803865 Ref. 0048554047		18,555.36			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144531868 Ref. 0048554067		17,202.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0048554076		52,165.57			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162464748 Ref. 0048554086		5,568.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0048554096		2,000.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 Ref. 0048554106		69.90			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0200717FACTURA AB2630 Ref. 000158976 030 00030320762077602018 BNET01001707200000158976 ISONOMIA LEGAL SC		16,820.00		1,659,198.22	1,659,198.22
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 3474		2,200.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,911.34		
21/JUL	21/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16751			14,835.83		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3473		10,635.83			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3470		2,700.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3471		1,500.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531766546 Ref. 0045988009		9,280.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480282480 Ref. 0054918009		12,095.18			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0083501009		14,007.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855561 Ref. 0083501020		14,500.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0083501030		11,600.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258867593 Ref. 0083501074		6,485.56			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455660726 Ref. 0083501089		3,008.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2764973488 Ref. 0083501098		145.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0210717FACTURA 7320 Ref. 000204098 127 00127320013273373033 BNET01001707210000204098 ARTURO ARQUIETA VADILLO		9,280.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717FACTURA 000226E Ref. 000204363 002 00002158063100764049 BNET01001707210000204363 I.A. JAREX SA DE CV		23,200.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3472		1,956.92			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0084876009		5,000.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1179222308 Ref. 0006548009		16,240.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 0042593009		8,991.82			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951753940 Ref. 0017218009		4,000.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1456885691 Ref. 0017218018		1,508.00		1,535,612.08	1,535,612.08
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			137,944.62		
24/JUL	24/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16772			1,660.00		
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3476		1,660.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902073927 Ref. 0094800009		700.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997411596 Ref. 0094800019		1,200.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1280488437 Ref. 0010607009		2,247.20			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240717COTIZACION OVRGD 100017323 Ref. 000311569 072 00072010002278882788 BNET01001707240000311569 MAQCEN SA DE CV		4,051.90			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163241971 Ref. 0027650011			578.21		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790573345 Ref. 0009801009		2,500.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712216922 Ref. 0036586009		1,500.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0240717FACTURA 118 Ref. 000330505 036 00036320500389691339 BNET01001707240000330505 SERVICIOS DE COMUNICACION BARRESA SA DE		1,916.00		1,660,019.81	1,660,019.81
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,240.97		
25/JUL	25/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16783			14,646.80		
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3478		5,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3477		1,300.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3481		8,346.80			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107120478 Ref. 0013350009		1,142.60			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459115994 Ref. 0013350018		24,070.01			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1499243828 Ref. 0013350027		17,307.20			
25/JUL	25/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171W2U030017252459 CIE:0844985 Ref. UIA:2068858		5,335.00			
25/JUL	25/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171WLT180017257458 CIE:0844985 Ref. UIA:2087393		5,211.00			
25/JUL	25/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171WMB600017255447 CIE:0844985 Ref. UIA:2106148		2,348.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453210960 Ref. 0033569009		28,991.91			
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2707171EL PORVENIR DE AMECA Ref. 005153634 072 00072320006521753564 8502APA7201707250474238862 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			238.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1486555004 Ref. 0051215009		8,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAME640126-5Z9 Ref. 3482		9,200.00		1,628,893.06	1,628,893.06
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,696.58		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16798			16,213.49		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260717FACTURAS 0665, 6445, Y 66D5 Ref. 000465397 072 00072320004200951304		43,500.02			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001707260000465397 JUAN MANUEL CRUZ MACIAS					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0260717FACTURAS DE 119 A 129 Ref. 000466799 036 00036320500389691339 BNET01001707260000466799 SERVICIOS DE COMUNICACION BARRESA SA DE		2,400.00			
26/JUL	26/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171X4N090017257453 CIE:0844985 Ref. UIA:4931180		6,834.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109311661 Ref. 0056167009		13,920.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993974995 Ref. 0008924009		500.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991769 Ref. 0012828009		3,000.00			
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1660445 4191323 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,437.46	1,613,086.57	1,613,086.57
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,446.18		
27/JUL	27/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16807			3,960.00		
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3483		3,960.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712971593 Ref. 0035010009		12,000.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445025281 Ref. 0015578010		7,192.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136892248 Ref. 0015578023		16,071.80			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1470826367 Ref. 0065300009		2,000.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196158196 Ref. 0041935006		997.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188764018 Ref. 0041935013		4,293.48			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0041935025		27,895.50			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189558705 Ref. 0041935034		11,600.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270717FACTURA 17 Ref. 000592358 072 00072320004760962008 BNET01001707270000592358 J GUADALUPE CHAVEZ IÑIGUEZ		20,648.00		1,547,834.97	1,547,834.97
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172603462 Ref. 0045457013		50,768.15			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,502.67		
28/JUL	28/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,068.55		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 16820					
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3484		9,068.55			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3485		3,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPF830315 -D8A Ref. 3469		1,856.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3487		4,276.77			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3486		10,453.03			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0072703072		17,866.90			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855561 Ref. 0050215006		7,888.00			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0071686006		5,000.00			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855561 Ref. 0071686013		3,480.00			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531766546 Ref. 0021232017		8,120.00			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480855707 Ref. 0021232028		3,862.80			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516409091 Ref. 0021232037		14,906.00			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1188681147 Ref. 0021232048		2,818.80			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 Ref. 0021232056		6,587.00			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		433,320.60			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		385,427.40			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		90,133.60			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		27,229.60			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		16,478.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02807172DA QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000720146 072 00072320005310928666 BNET01001707280000720146 LUIS MANUEL VELEZ FREGOSO		8,326.20			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02807172DA QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000720384 072 00072326002272362804 BNET01001707280000720384 MARISOL BECERRA GONZALEZ		3,302.80			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02807172DA QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000720620 137 00137821102113236850 BNET01001707280000720620 DELFINO RENDON SEGUNDO		3,775.00			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. IN 4201926101		9,670.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02807172DA QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000721328 127 00127320013045312497 BNET01001707280000721328 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,454.80			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3493		2,320.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02807172DA QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000722707 002 00002320700784475308 BNET01001707280000722707 MARLENY DEL ROCIO HURTADO TAVARES		3,788.20			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02807172DA QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000722727 127 00127320013752417300 BNET01001707280000722727 HUGO JUAREZ FLORES		3,624.80			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02807172DA QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000723410 127 00127320013173312644 BNET01001707280000723410 SANTOS SANTIAGO OLMEDO		2,107.60			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02807172DA QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000723683 137 00137323102561517454 BNET01001707280000723683 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		4,737.20			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02807172DA QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000724063 127 00127320013566776800 BNET01001707280000724063 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		3,775.20			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02807172DA QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000724263 127 00127320013696359634 BNET01001707280000724263 FRANCISCO CARLOS SALAS CARRANZA		3,275.20			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02807172DA QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000724281 127 00127326013878452777 BNET01001707280000724281 MARTIN MANCILLAS MORA		3,775.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,275.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		02807172DA QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000724297 127 00127326013878470076 BNET01001707280000724297 SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02807172DA QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000724575 127 00127320013018463519 BNET01001707280000724575 JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS		3,275.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02807172DA QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000724594 137 00137323102568641802 BNET01001707280000724594 CARLOS TORRES MORAN		8,067.40			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02807172DA QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000724607 137 00137323102622983163 BNET01001707280000724607 SALVADOR CARRILLO MURILLO		3,775.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02807172DA QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000724748 127 00127320013086075243 BNET01001707280000724748 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		4,787.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 02807172DA QUINCENA JULIO 2017 Ref. 000724866 021 00021320064277644554 BNET01001707280000724866 LAURA MARISOL RODRIGUEZ CASILLAS		3,788.20			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899449728 Ref. 0040091006		2,000.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02807172DA QUINCENA JULIO 2017 AJUSTE Ref. 000727850 137 00137323102561517454 BNET01001707280000727850 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		50.00			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191604902 Ref. 0074058014		55,000.00		353,915.19	353,915.19
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195593972 BNET Ref. 0013505010			105,000.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172603462 Ref. 0013505016		14,485.71			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,707.79		
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 16865			28,100.50		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3489		12,777.50			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3491		10,323.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3494		5,000.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310717COTIZACION 56765 Ref. 000795537 072 00072320001436822226 BNET01001707310000795537 MARCO ANTONIO ARAUJO QUEZADA		23,780.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948252009 Ref. 0004752009		800.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525688310 Ref. 0012489009		2,000.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2967223528 Ref. 0097856009		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902073919 Ref. 0039088010		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3496		1,600.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101628720 Ref. 0063421009		28,650.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16877			26,186.35		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 3495		2,207.40			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 Ref. 0063421030		13,936.80		396,349.42	396,349.42

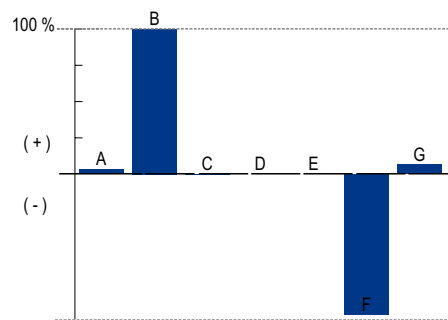
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,002,395.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	333
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,188,131.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	53

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	210,614.16	3.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,188,131.25	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,811.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,002,395.99	-96.99%	F
Saldo Final	396,349.42	6.40%	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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



Folio Fiscal:

FFD2DB5C-2AF3-4110-A87C-3250BAD330F8

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Vy07JWw+49Sule1UGgd0pbtzxlXyz4vIBC4blaF0/MdNfYldn49R7U7fq+K/pbWmcStQIIB0jgS4K5oCsl1ZpQPR/s9vcd43JqtE6RJVLkxk7PDq+VUnhaMKIIGm7R7hAlx2AU54LMllefvpvhdGVSFxLW5MXKKCicypAEpmkk=

Sello SAT

GCnjglZxQfZb3caXv01cmBmgBWmsJX4G4JbLHzYeenni0mPARVGmwdLamQBizWIRu0ljskYsGrXpe7Is9AR5rd28C4PoxNr2EXuavgt3FbR4SisZfemzKlyYj1M/zR6TQIMZO6JGpr3GyyKaUeze2as5erjZMcQPcOtoL3LTX7C4VZB8rdph23+L+kA.Jdj+wuoWA3gNlthmuxTmkcy0VIVWID658QpfSWjWUfdasmWkiAimsUXYv20rtHPBrRu+6oKNQgsZRt/1n9NLy9ZK+0UQrkDIvmEm7N7qcikAsQNeJ0Ans9kjXtIoiVYmYg2dp9syAgLtsUmlXpO7eZJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T06:30:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|FFD2DB5C-2AF3-4110-A87C-3250BAD330F8|2017-08-01T06:30:46|Vy07JWw+49Sule1UGgd0pbtzxlXyz4vIBC4blaF0/MdNfYldn49R7U7fq+K/pbWmcStQIIB0jgS4K5oCsl1ZpQPR/s9vcd43JqtE6RJVLkxk7PDq+VUnhaMKIIGm7R7hAlx2AU54LMllefvpvhdGVSFxLW5MXKKCicypAEpmkk=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 06:24:43

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales