



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

DOMICILIO FISCAL
ESCOBEDO 320
ETZATLAN CENTRO
ETZATLAN JAL CP 46500

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252
R.F.C	MEJ850101HR2
No. Cuenta CLABE	012320001704904072

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		288,148.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	105	1,615.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		4,857.45
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,956.25
Saldo de Operación Inicial		7,956.25
Depósitos / Abonos (+)	60	8,669,359.38
Retiros / Cargos (-)	386	8,209,232.67
Saldo Final (+)		451,209.14
Saldo de Operación Final		468,082.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		867.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		138.72			

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,150,000.00	
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA SEPT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,980.00		
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		268,129.80		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01101982DA QNA SEPT 2019 Ref. 000832528 014 00014320200103641861 002601001910010000832528 ALVARO GONZALEZ GUZMAN		1,500.00		
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERENATA DOMINICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00		
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RAMO 33 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		800,000.00		
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BANCARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,002.15		
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BANCARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,585.77		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2712216752 REEMBOLSO DE NOMIN Ref. 0025168008			3,500.00	
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,650.00	
01/OCT	01/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26559			6,963.20	
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4956		2,880.00		
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4967		4,083.20		
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4975		1,500.00		
01/OCT	01/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1247008031			9,005.60	
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4976		2,600.00		
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 4973		1,234.00		
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4965		6,900.00		
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CECILIA AGUILAR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00		
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO 2DA QNA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,083.00		
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUINA GONZALEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555867959 NOMINA DE JENNY Ref. 8920987433			3,000.00	
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOAQUINA GONZALEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,324.80			
		LUIS DIAZ ORTIZ APOY BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4977					
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		2DA QNA SEPT 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,743.20			
		APOYO 2DA QNA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,277.94			
		HECTOR MONTES FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4979					
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC800812-IT5 Ref. 4974					
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,814.40			
		ALDO ALVAREZ FAC16 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMN790522-JQ8 Ref. 4978					
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,844.00			
		LETICIA PEREZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		37,700.00			
		0110198FACT 338 Ref. 000892651 002					
		00002320700603534906					
		002601001910010000892651					
		CENTRO DE INV Y ESTUDIOS SUP E					
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			967,736.00	975,873.07	975,873.07
		SP 1840802 5046869 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		1,311.45			
		SICOCO SEP 2019 Ref. 593079					
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		209.83			
		SICOCO SEP 2019 Ref. 593079					
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		660.00			
		SICOCO SEP 2019 Ref. 593079					
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		105.60			
		SICOCO SEP 2019 Ref. 593079					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,283.20			
		2DA QNA SEPT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		34,340.81			
		0210198FINIQUITO FACT 733 Ref. 000015100 072					
		00072320000149970372					
		002601001910020000015100					
		GRUPO POR INGENIERIA SA DE CV					
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4981					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		338.00			
		MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/OCT	02/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		7,000.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS HUGO IVAN TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,000.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS AURORA SANCHEZ TALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,920.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS AGUSTIN GODINEZ TALL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,050.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FCO JUAREZ TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,160.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS MARTIN BAILON TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,450.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS MONICA GTZ TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,150.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS MONICA IBARRA TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	3,150.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS NOE AVALOS TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,450.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS GUSTAVO GOMEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,000.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA SEPT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	3,000.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS JOSEFINA RAMOS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,575.02			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS ALFONSO VALENZUELA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,200.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS AGRIPINA CARRILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,500.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PABLO FAJARDO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	500.00			
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210198APOYO ENRIQUE MOJARR Ref. 000063396 002 00002320902996740441 002601001910020000063396 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN	1,000.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS HECTOR FREDI HRS EXT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,000.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO GRECIA GOM BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	8,000.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS NEXTCODE CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	4,870.93			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS NEXTCODE CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	36,820.73			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS VICTOR ERICK FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	48,233.27			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS MAKLAO GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	10,393.60			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS RUBEN GLEZ BACILIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	8,584.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,949.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HERCULANO CASTORENA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,660.00			
		JORGE AMADO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,956.71			
		JOAQUIN CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,245.95			
		IGNACIO TELLEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,916.00			
		CETSA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,894.48		649,494.49	649,494.49
		OPS GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			71,884.00		
03/OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26622			4,012.00		
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,142.24			
		OSCAR GUEVARA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,305.00			
		JOSE GPE ALVAREZ APO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		549.00			
		BARNIZ COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310198FACT A4845 Ref. 000113256 072 00072320002184534412 002601001910030000113256 GRUPO DAHIVON S C		336,772.13			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26628			1,980.00		
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4984		8,260.00			
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		200,000.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310198FACTURA 100 Ref. 000128019 002		29,000.00			
03/OCT	03/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0310198FACTURA 100 Ref. 000128019 002			29,000.00		
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4985		2,250.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,255.50			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26635			62,500.00		
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4980		1,800.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310198FACTURA 100 Ref. 000158678 014 00014320565215204527 002601001910030000158678 RAUL GOMEZ GODINEZ		29,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4986		2,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4983		6,500.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PODA ARBOLES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,600.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4987		10,241.82		164,194.80	164,194.80
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,642.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4988		1,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVJ670406-9I5 Ref. 4989		4,610.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE SIORDIA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		22,620.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPF830315 -D8A Ref. 4982		917.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MARIACHI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MIGUEL DELGADO TALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HORAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		200.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS BLANCA PARRA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0410198MARISA MAESTRA PTA Ref. 000276206 137 00137326101315806018 002601001910040000276206 BLANCA MARISA GAMEZ GONZALEZ		2,500.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAUDIA VENTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2731373684 REINTEGRO Ref. 0009793008			5,939.20		
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGELA ZUNIGA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGELA ZUNIGA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		625.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0410198FACTURA TOPOGRAFO Ref. 000296085 002 00002387700976118995 002601001910040000296085 SALVADOR RIVERA PLAZOLA		8,352.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SOGA TEJIDO ARTESANA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		910.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIVERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,744.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS WILMAR TOVAR FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,106.40			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4990		42,400.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIVERO LOS AMIGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,029.60			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0410198TRANSPORTE TURISMO Ref. 000335947 072 00072320008031928654 002601001910040000335947 TURISMO ET SA DE CV		6,000.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,000.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4992		10,522.53		13,455.47	13,455.47
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA GUANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		324.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4993		2,000.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4937		900.56			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4935		900.56			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4938		1,404.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4934		900.56			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4941		1,137.98			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4942		900.56			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4936		900.56			
07/OCT	07/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			10,000.00		
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDRES CANO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,447.60		7,639.09	7,639.09
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			100,000.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,753.50		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26681			970.00		
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4991		970.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0810198APOYO 2DA QNA SEPT Ref. 000503178 072 00072320002378509664 002601001910080000503178 HECTOR EDUARDO ZARAGOZA ZAMORA		1,500.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		421.20			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0810198CAMION ESCOLAR Ref. 000514968 137 00137320100769352173 002601001910080000514968 ALFREDO GONZALEZ PATINO		14,848.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CALENTADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		17,000.07			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		558.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5010		1,660.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5011		12,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5009		4,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5012		5,500.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5013		9,940.00			
08/OCT	08/OCT	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000004951		4,178.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA SEPT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,655.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEDOR COMUNITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,023.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS AJUSTE 2DA QNA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00		70,609.32	70,609.32
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0910198FACTURA BANDERINES Ref. 000596371 002 00002320453400476174 002601001910090000596371 MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ PADIL		812.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCION MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,788.04			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,056.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		326.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,887.00			
		CENTRO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		954.00			
		MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,042.00			
		0910198FACT DEPORTES Ref. 000616995 002					
		00002425701104878094					
		002601001910090000616995					
		PLUTARCO ARTURO MOCTEZUMA TERR					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,000.00			
		0910198TALLER DEPORTES Ref. 000624131 127					
		00127320013856310170					
		002601001910090000624131					
		JUAN FRANCISCO ZEPEDA RODRIGUE					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,436.00			
		0910198REPARACION BASTAGO Ref. 000625543 137					
		00137323101962981994					
		002601001910090000625543					
		JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRU					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,716.00			
		0910198NORMA DURON FACT 229 Ref. 000628048 002					
		00002387701359836301					
		002601001910090000628048					
		NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,323.27			
		POLIZA DE SEGURO AMB BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		68,269.01	68,269.01
		REPARACION MONUMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULG621213-1E3 Ref. 5002					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,327.80			
		APOYO 2DA QNA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,428.00		
10/OCT	10/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,276.65		
		Ref. 26713					
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5008					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,507.48			
		RODOLFO AVINA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,280.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5015					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,574.00			
		MOTOSIERRA RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS CAMION ESCOLAR MNT0 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,852.20			
10/OCT	10/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4958		400.00			
10/OCT	10/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5016		400.00			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS BOCADILLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,958.00			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
10/OCT	10/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5014		4,000.00			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SERENATA DOMINICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS CARLOS BERNAL FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,493.97			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SALVADOR RAMIREZ FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,412.95			
10/OCT	10/OCT		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 26,169.60 SDO 23,367.2 Ref. CH-000005005		1,050.00			
10/OCT	10/OCT		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000005005		168.00			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS ADALBERTO SIERRA F69 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,900.00			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00		4,249.26	4,249.26
11/OCT	11/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			200,000.00		
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS MUEBLERIA SAN PEDRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,800.36			
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,269.00			
11/OCT	11/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIG070727 -3T8 Ref. 5017		53,297.94			
11/OCT	11/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5005		26,169.60			
11/OCT	11/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAAJ840228-S70 Ref. 5007		34,800.00			
11/OCT	11/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5018		3,198.18		80,714.18	80,714.18
12/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
12/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PODA DE ARBOLES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,500.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,400.00		64,314.18	80,714.18
14/OCT	14/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 22,601.92 SDO 4,249.26 Ref. CH.DEV:0005004		969.00			
14/OCT	14/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0005004		155.04		63,190.14	63,190.14
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACHADA CENTRO HISTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,822.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EXPO MUEBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,415.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5019		12,500.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5021		3,400.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5020		1,150.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5022		2,600.00			
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1844314 5061624 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			84,033.29		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0191015LAYMEJSP 1843996 5060219 Ref. 005475365 112 00112180000028267099 65431379 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,542,543.86		
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		25,000.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		15,000.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMS990706 -9B5 Ref. 5024		10,538.33			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5028		68,776.23			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		431,324.40			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		91,184.40			
15/OCT	15/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101			4,283.40		
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		25,954.40			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		9,495.80			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA OCTUBRE 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,283.40			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		481,601.61			
15/OCT	15/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			2,600.00		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,883.20			
			15101981A QNA OCT 2019 Ref. 000287579 137 00137323101759728250 002601001910150000287579 JOSE AURELIO OLVERA VILLA					
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		71,500.00			
			1A QNA OCT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			1A QNA OCT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,968.10			
			PAGO SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,000.00			
			1510198TRANSPORTE DEPORTES Ref. 000296618 072 00072320008031928654 002601001910150000296618 TURISMO ET SA DE CV					
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		232,808.00		1,173,445.82	1,173,445.82
			CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		5,777.60			
			16101981A QNA OCTUBRE 19 Ref. 000382909 127 00127320013086075243 002601001910160000382909 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,720.00			
			16101981A QNA OCTUBRE 19 Ref. 000382910 137 00137323102561517454 002601001910160000382910 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,424.40			
			16101981A QNA OCTUBRE 19 Ref. 000382911 137 00137323103316628908 002601001910160000382911 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,483.40			
			16101981A QNA OCTUBRE 19 Ref. 000382912 127 00127320013566776800 002601001910160000382912 HOMERO JOSE ARVIZU GIL					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,483.20			
			16101981A QNA OCTUBRE 19 Ref. 000382913 002 00002397701487640679 002601001910160000382913 ADRIAN MEDINA PATINO					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,283.20			
			16101981A QNA OCTUBRE 19 Ref. 000382914 127 00127326013878452777 002601001910160000382914 MARTIN MANCILLAS MORA					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,283.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			16101981A QNA OCTUBRE 19 Ref. 000382915 127 00127320013517129105 002601001910160000382915 RAUL RODRIGUEZ REYES				
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 16101981A QNA OCTUBRE 19 Ref. 000382916 127 00127320013004551655 002601001910160000382916 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN	4,083.20			
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 16101981A QNA OCTUBRE 19 Ref. 000382917 137 00137323102435157306 002601001910160000382917 EDUARDO CUEVAS PARRA	3,785.60			
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 16101981A QNA OCTUBRE 19 Ref. 000382918 137 00137323102450719017 002601001910160000382918 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ	3,640.00			
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 16101981A QNA OCTUBRE 19 Ref. 000382919 044 00044320010012891988 002601001910160000382919 DOMINGO BARRIOS CASTILLO	3,300.00			
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 16101981A QNA OCTUBRE 19 Ref. 000382920 002 00002387701401083659 002601001910160000382920 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA	3,076.00			
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 16101981A QNA OCTUBRE 19 Ref. 000382921 137 00137323101748806769 002601001910160000382921 JUAN MARTINEZ CRUZ	2,888.60			
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 16101981A QNA OCTUBRE 19 Ref. 000382922 127 00127320013045312497 002601001910160000382922 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS	2,655.00			
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 16101981A QNA OCTUBRE 19 Ref. 000382923 072 00072326002272362804 002601001910160000382923 MARISOL BECERRA GONZALEZ	2,624.00			
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 16101981A QNA OCTUBRE 19 Ref. 000382924 137 00137323102060487140 002601001910160000382924 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR	2,595.80			
16/OCT	16/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 16101981A QNA OCTUBRE 19 Ref. 000382925 127	1,730.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127320013395740285					
		002601001910160000382925					
		MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		195.00			
		MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,083.00			
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5031					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,400.00		1,090,684.22	1,090,684.22
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5029					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,704.00			
		MAT AVINA FOCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		PINTURA EXPO MUEBLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,721.00		
17/OCT	17/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,977.00		
		Ref. 26796					
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,977.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5025					
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,430.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5034					
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,256.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5033					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		9,567.68			
		1710198PAGO DE FACTURA Ref. 000483875 021					
		00021320040588002854					
		002601001910170000483875					
		ALEJANDRO AMAYA JACOBO					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.00			
		1A QNA OCT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,600.00			
		1A QNA OCT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,440.00			
		MAT CENTRO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		116,000.00			
		1710198MAPPING OCTUBRE Ref. 000493972 021					
		00021321064933270889					
		002601001910170000493972					
		ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ					
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		4,600.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,937.80			
		FACTURA 4174 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		CAMIONES FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1710198FACTURA Ref. 000496376 002 00002362700554400671 002601001910170000496376 DIEGO ABRAHAM ROBLES LOPEZ		6,519.55			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1710198VALLAS ETZATLAN Ref. 000498413 014 00014320655070343973 002601001910170000498413 GRADAS DE OCCIDENTE GUADALAJAR		2,436.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DE NOMIN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		460.00			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		400.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1710198EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 000501387 127 00127320013086075243 002601001910170000501387 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		100.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1710198EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 000501388 127 00127320013517129105 002601001910170000501388 RAUL RODRIGUEZ REYES		100.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1710198EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 000501389 127 00127326013878452777 002601001910170000501389 MARTIN MANCILLAS MORA		100.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1710198EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 000501390 137 00137323101759728250 002601001910170000501390 JOSE AURELIO OLVERA VILLA		100.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1710198EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 000501391 137 00137323103275928613 002601001910170000501391 JOSE AURELIO OLVERA MARTINEZ		400.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1710198EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 000501392 002 00002397701487640679 002601001910170000501392 ADRIAN MEDINA PATINO		100.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ELENA GUZMAN APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ELENA GUZMAN APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LUCIA DOMINGUEZ APOY BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RAMON GARCIA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,743.20			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS J LUIS BRAMBILA APOY BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1710198ALVARO GLEZ APOYO Ref. 000504369 014 00014320200103641861 002601001910170000504369 ALVARO GONZALEZ GUZMAN		1,500.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GPE ALVAREZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,305.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GPE ALVAREZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		356.76			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIVERO LOS AMIGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00		918,849.23	918,849.23
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5032		797,795.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DE NOMIN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		589.50			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		496.00			
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FACT 515 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			34,800.00		
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FACT SILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			26,169.60		
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FACT 652357 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			22,601.93		
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA OCTUBRE 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,600.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA OCT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,988.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5037		25,006.80			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AMBULANCIA ETZA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,904.89			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CECILIA AGUILAR APOY BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RUBEN GLEZ BAC FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,795.60			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ERICK CASTELLANOS FA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		18,960.41			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ALBERTO ROMERO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		31,276.96			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5038		1,200.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5041					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,324.80			
		1A QNA OCTUBRE 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5039					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,206.40			
		JUDITH RAMOS FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
		SERENATA DOMINICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,330.40			
		SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		SERENATA DOMINICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		835.20			
		ALDO ALVAREZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		ANTICIPO CALANO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,821.76		63,089.04	63,089.04
		HUGO PEREZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,364.00			
		Ref. 5042					
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5043					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,838.50		
21/OCT	21/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,800.00		
		Ref. 26857					
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5040					
21/OCT	22/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			35,544.84		
		OCT21 09:10 MEXICO					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		1A QNA OCT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		840.00			
		COMPLEMENTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		180.00		110,888.38	75,343.54
		MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,410.50		
		Ref. 26864					
22/OCT	22/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		8,914.00			
		REF:02190ISL404425416237 CIE:0844985 Ref. UIA:0803594					
22/OCT	22/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		8,914.00			
		REF:02190IVJ624425416284 CIE:0844985 Ref. UIA:0811734					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		APOYO 1ERA QNA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5035					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		14,163.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2210198FACT 14598 Ref. 000875852 002 00002320034519364839 002601001910220000875852 REFACCIONES EL NACIONAL DE OCC					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2210198FACT A221 Ref. 000876851 137 00137320100769352173 002601001910220000876851 ALFREDO GONZALEZ PATINO		18,560.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,140.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO DE COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		37,112.89			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846241 5069484 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			400,600.62		
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846817 5071557 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,545.89		
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5052		2,204.00		447,637.50	447,637.50
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26879			57,024.47		
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5051		1,480.00			
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			15,451.20		
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMM551008-LI9 Ref. 5055		5,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5056		1,327.80			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5058		4,620.00		507,685.37	507,685.37
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5036		1,500.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SOQUET MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,520.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,780.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ISELA RAMIREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,000.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26889			19,602.68		
24/OCT	24/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02544860062803219073 CIE:0624101 Ref. UIA:0992365		11,988.92			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02544860062803219086 CIE:0624101 Ref. UIA:1000440		11,992.48			
24/OCT	24/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02544860062803219099 CIE:0624101 Ref. UIA:1006302		11,999.54			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA CAMPOS FUTBO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,412.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5053		15,451.20			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5060		1,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC800812-IT5 Ref. 5059		2,500.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5061		13,000.00			
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1847537 5074177 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,167.97	440,311.88	440,311.88
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC EVENTOS FIESTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		140,400.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5064		2,500.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE SIORDIA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,600.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2510198TRANSPORTE DEPORTES Ref. 000294023 072 00072320008031928654 002601001910250000294023 TURISMO ET SA DE CV		6,000.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HSE701218 -532 Ref. 5065		27,974.93			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5063		1,500.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5066		1,800.00		237,036.95	237,036.95
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555867959 NOMINA DE JENNY Ref. 1330379028			3,000.00		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5068		2,000.00			
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0012345PAGO LIC FUNCIONAMIENTO Ref. 005506415 014 00014320606020217684 2019102940014BMOV0000482853510 CRISTINA ELIZABETH ARTEAGA REYES			5,347.52		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5069		15,850.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOML850820-KE3 Ref. 5070		8,800.00		218,734.47	218,734.47
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			73,113.50		
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26914			2,200.00		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5062		1,700.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5067		500.00			
30/OCT	31/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT30 08:55 MEXICO			3,489.60		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5071		98,428.95			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26920			82,428.95		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5072		1,500.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		968.02			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HIGINIO ROBLES FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		54,450.90			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NEXTCODE FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,462.51			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4996		900.56			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5050		900.56			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5049		900.56			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5048		900.56			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5044		900.56			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5047		900.56			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5046		1,137.98			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5045		1,404.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5001		1,404.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4995		900.56			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5000		1,137.98			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4999		900.56			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4998		900.56			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4997		900.56			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PLANTAS VIVERO VALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE INCLUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,800.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3010198FACTS ORDENES DE PAG Ref. 000701093 072 00072320002130948214 002601001910300000701093 VERONICA CISNEROS GALVEZ		4,872.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES HUIROS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,950.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 30101981A Y 2DA QNA OCT 19 Ref. 000716081 072 00072320002378509664 002601001910300000716081 HECTOR EDUARDO ZARAGOZA ZAMORA		3,000.00		188,744.58	185,254.98
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3110198APOYO 2DA QNA OCT19 Ref. 000784561 014 00014320200103641861 002601001910310000784561 ALVARO GONZALEZ GUZMAN		1,500.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA TUBOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,609.46			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5073		7,500.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			98,550.88		
31/OCT	01/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT31 09:05 MEXICO Ref. 26947			16,873.82		
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			102,787.02		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5075		102,787.02			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		603.20			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO CEBETA MAZATA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,482.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5076		10,241.82			
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			136,139.24		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
31/OCT	31/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 3786 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,120.03				
31/OCT	31/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO FACT 3786 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,120.03			
31/OCT	31/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO COMEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,588.99			
31/OCT	31/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		258,000.00			
31/OCT	31/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		240,000.00			
31/OCT	31/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		100,000.00			
31/OCT	31/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1849458 5081837 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		103,683.06			
31/OCT	31/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1849594 5082119 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		48,121.87			
31/OCT	31/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,150,000.00			
31/OCT	31/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE TRASPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	258,000.00				
31/OCT	31/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE TRASPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	240,000.00				
31/OCT	31/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE TRASPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	100,000.00				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 31101982DA QNA OCT 2019 Ref. 000939276 137 00137323103316628908 002601001910310000939276 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA	6,496.00				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 31101982DA QNA OCT 2019 Ref. 000939277 127 00127320013086075243 002601001910310000939277 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA	6,177.40				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 31101982DA QNA OCT 2019 Ref. 000939278 137 00137323102561517454 002601001910310000939278 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA	5,720.00				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 31101982DA QNA OCT 2019 Ref. 000939279 127 00127320013566776800 002601001910310000939279 HOMERO JOSE ARVIZU GIL	5,283.20				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 31101982DA QNA OCT 2019 Ref. 000939280 127 00127326013878452777 002601001910310000939280 MARTIN MANCILLAS MORA	5,083.40				

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 31101982DA QNA OCT 2019 Ref. 000939281 137 00137323102435157306 002601001910310000939281 EDUARDO CUEVAS PARRA		3,785.60			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 31101982DA QNA OCT 2019 Ref. 000939282 137 00137323102450719017 002601001910310000939282 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,640.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 31101982DA QNA OCT 2019 Ref. 000939283 002 00002387701401083659 002601001910310000939283 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		3,640.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 31101982DA QNA OCT 2019 Ref. 000939284 137 00137323101748806769 002601001910310000939284 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,888.40			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 31101982DA QNA OCT 2019 Ref. 000939285 072 00072326002272362804 002601001910310000939285 MARISOL BECERRA GONZALEZ		2,828.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 31101982DA QNA OCT 2019 Ref. 000939286 127 00127320013045312497 002601001910310000939286 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,655.20			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 31101982DA QNA OCT 2019 Ref. 000939287 137 00137323102060487140 002601001910310000939287 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR		2,595.60			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 31101982DA QNA OCT 2019 Ref. 000939288 127 00127320013395740285 002601001910310000939288 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO		1,730.60			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 31101982DA QNA OCT 2019 Ref. 000939289 137 00137323103275928613 002601001910310000939289 JOSE AURELIO OLVERA MARTINEZ		5,283.20			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 31101982DA QNA OCT 2019 Ref. 000939290 127 00127320013517129105 002601001910310000939290 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,883.20			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,500.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA OCT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 31101982DA QNA OCT 2019 Ref. 000942401 127 00127320013717342562 002601001910310000942401 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN		4,083.20			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 31101982DA QNA OCT 2019 Ref. 000942511 137 00137326101293735188 002601001910310000942511 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		2,888.60			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA OCT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,883.20			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		531,533.60			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		9,495.40			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		106,988.20			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		428,265.60			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		25,955.40			
31/OCT	31/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101			2,600.00	468,082.96	451,209.14

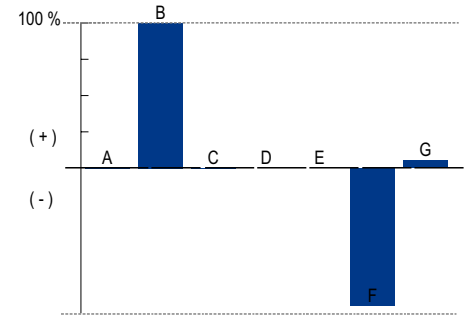
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,209,232.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	386
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,669,359.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	60

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,956.25	0.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,669,359.38	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,857.45	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,209,232.67	-94.69%	F
Saldo Final	468,082.96	5.39%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA 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, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
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	BBVA MÉXICO	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 BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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



Folio Fiscal:

C7AB0ED9-0E81-4603-9501-F1E54F40BB1D

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

f2JIWJv+j0f1h9NLv6BrScn9qKfrabpRcwD1ODUJM7XYFooKkagmF1jPZnh5UUIldyMXrBwyf3gxJWOzQJZsQlMwVbdNHcMQivJZGQ/6Ci6LMHOMvhYLIS5JX7HfQ1X2+S/8G4L05qmkFrPcjp9zjXdlTOIQ21dCjhhXVNoVtQnMutiroeDAad5jOuY6nliSmzsD4BLL6Z+Tfgm37I2LUT2OuUVRK5j7VI6+D7pVldc7IQ/C3f709Kf2NRGvRI+f/8ATeTpTzXdi3PPz8sb0KcFxfzsvWasbNi0u2a4WRhJgRL7BwuCW3qYj3KVpUc7hrgMd+zEuJ1uP9RWqd3NqGg==

Sello SAT

lpqgBPW5h3KLtNNF9Q6vt2j0bslFz7Ygyh8a35firlwzkaZShrxNU8V6avsi1lhZf0BojpmVU20at4//AI9qRbWc6P3nB9cZ1zuf4NEh+wF1uNnshUgrrvWhloD8YcSgdUDs90NcbXWxNE5WxulreFMwiTivWPDCMxpQjQ5BFLR1xyZ77h/gcxMGOJ8rtYEngXxs8cPu+RdqbeL2tLCdzdzqTrRasIKXadJclom6H3omXg+QksG7CKvnUn+eH9pUlg+dyDG8uqYLMmv+77IgyBgmoymGe5k7/Y9T7BJTJwFDZqpO7ZDUx1JnqBTsf+tTV+1N53Sz2zoPyRcccyNElg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-01T00:41:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C7AB0ED9-0E81-4603-9501-F1E54F40BB1D|2019-11-01T00:41:47|f2JIWJv+j0f1h9NLv6BrScn9qKfrabpRcwD1ODUJM7XYFooKkagmF1jPZnh5UUIldyMXrBwyf3gxJWOzQJZsQlMwVbdNHcMQivJZGQ/6Ci6LMHOMvhYLIS5JX7HfQ1X2+S/8G4L05qmkFrPcjp9zjXdlTOIQ21dCjhhXVNoVtQnMutiroeDAad5jOuY6nliSmzsD4BLL6Z+Tfgm37I2LUT2OuUVRK5j7VI6+D7pVldc7IQ/C3f709Kf2NRGvRI+f/8ATeTpTzXdi3PPz8sb0KcFxfzsvWasbNi0u2a4WRhJgRL7BwuCW3qYj3KVpUc7hrgMd+zEuJ1uP9RWqd3NqGg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 00:35:09

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales