



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 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
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		977,216.58
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	73	1,071.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>4,771.55</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		56,017.93
Saldo de Operación Inicial		56,017.93
Depósitos / Abonos (+)	57	19,708,429.11
Retiros / Cargos (-)	377	19,349,395.04
Saldo Final (+)		415,052.00
Saldo de Operación Final		415,052.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19		1,258.00			
02/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		201.28			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0905121traspaso entre cuentas Ref. 005972095 060 00060320000989964864 BSI10120191202000905121 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO			500,000.00		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5141		50,000.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO 1A QNA NOV 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,743.20			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO 2DA QNA NOV 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,743.20			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2904551532 APORTACION SAN JUA Ref. 0042712006			5,000.00		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA NOV 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,400.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0212198APOYO NOVIEMBRE 19 Ref. 000123494 072 00072320002378509664 002601001912020000123494 HECTOR EDUARDO ZARAGOZA ZAMORA		3,000.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO 2DA QNA NOV 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		71,500.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5143		10,300.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO 1A QNA NOV 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,324.80			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0212198FACT VIDEOMAPPING Ref. 000142151 021 00021321064933270889 002601001912020000142151 ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ		116,000.00		295,047.45	295,047.45
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2019 Ref. 593079		2,853.55			
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2019 Ref. 593079		456.56			
03/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO NOV 2019 Ref. 593079		660.00			
03/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2019 Ref. 593079		105.60			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 5144		1,200.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA NOV 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,888.60			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,224.14			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27343			106,102.50		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO CORTE GASO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		50,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5145		2,310.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5146		2,600.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5142		254,871.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA NOV 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			500,000.00		
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5150		1,100.00			
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		5,600.00			
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		5,300.00			
03/DIC	03/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101			2,000.00		
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ERICK CASTELLANOS FA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		19,946.64			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMN790522-JQ8 Ref. 5151		5,800.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO FACTS ROMERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5153		1,700.00		6,333.86	6,333.86
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,811.00		
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27359			4,012.00		
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CALENTADORES SOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,640.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5159		3,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5160		1,500.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FERNANDO VARGAS QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		540.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER BEISBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,890.00		24,586.86	24,586.86
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27366			32,768.50		
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CARMEN GUEVARA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,387.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RUBEN GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,444.80			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5162		2,000.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EDUARDO AVINA ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5158		5,000.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO NOVIEMBRE 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
05/DIC	05/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			500,000.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0512198TRASPASO ENTRE CTAS Ref. 000477468 060 00060320000989964864 002601001912050000477468 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO		500,000.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA NOV 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		800.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5161		1,500.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA NOV 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,600.00			
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1866165 5138124 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,259.00	15,382.56	15,382.56
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27379			18,419.50		
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS JOSE SIORDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		15,080.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA CONS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,211.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS IMELDA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,700.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS IMELDA ORTIZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,700.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5163		800.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5138		1,000.00		4,811.06	4,811.06
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5164		1,350.00		3,461.06	3,461.06
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,399.00		
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27388			2,550.00		
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,550.00			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5165					
10/DIC	10/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			2DA QNA NOV 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/DIC	10/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		14,000.00			
			1012198TRANSPORTE DEPORTE Ref. 000948315 072					
			00072320008031928654					
			002601001912100000948315					
			TURISMO ET SA DE CV					
10/DIC	10/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00		
			TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/DIC	10/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		215,418.00			
			CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/DIC	10/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
			ABONO A FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/DIC	10/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/DIC	10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		900.56			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5157					
10/DIC	10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		900.56			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5156					
10/DIC	10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		900.56			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5155					
10/DIC	10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		900.56			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5149					
10/DIC	10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,137.98			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5147					
10/DIC	10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,404.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5152					
10/DIC	10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		900.56			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5154					
10/DIC	10/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,580.00		36,317.28	36,317.28
			PAGO SILVIA RUBIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,739.00		
			Ref. 27405					
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,500.00			
			1112198APOYO 2DA QNA NOV 19 Ref. 000150812 014					
			00014320200103641861					
			002601001912110000150812					
			ALVARO GONZALEZ GUZMAN					
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			2DA QNA NOV 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			MARTIN BAILON SERENA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			GUSTAVO GOMEZ NOVIEM BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
			PABLO FAJARDO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,000.00			
			1112198APOYO NOVIEMBRE 2019 Ref. 000151916 002					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320902996740441					
		002601001912110000151916					
		ENRIQUE MOJARRO BERUMEN					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,305.00			
		GPE ALVAREZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		764.00			
		MAT ELECTRICO AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,400.00			
		1112198TALLER DE BASQUETBOL Ref. 000152803 127					
		00127320013856310170					
		002601001912110000152803					
		JUAN FRANCISCO ZEPEDA RODRIGUE					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		JOAQUINA GLEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		PABLO FAJARDO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		1A QNA NOV 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,327.80			
		FERNANDO BERNAL APOY BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		J LUIS BRAMBILA APOY BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		J LUIS BRAMBILA APOY BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,073.00			
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		MIGUEL DELGADO TALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,050.00			
		AGUSTIN GODINEZ TALL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,760.00			
		ADALBERTO SIERRA FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			82,681.35	100,557.83	100,557.83
		SP 1869425 5149260 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		135.00			
		MATERIAL AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,450.00			
		NOE AVALOS TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		RICARDO GODINA TALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,150.00			
		MONICA IBARRA TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,450.00			
		MARTIN BAILON TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		IVAN DE LEON TALLERE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,150.00			
		MONICA GTZ TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JAVIER JUAREZ TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,160.00			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DELIA FLORES TALLERE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AURORA SANCHEZ TALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,920.00			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARLEN TOVAR TALLERE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ISELA GUTIERREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,000.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1212198FACT EQUIPO DE SONID Ref. 000312339 002 00002387701359836301 002601001912130000312339 NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ		14,500.00			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LUCIA DOMINGUEZ APOY BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
12/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			2,000,000.00		
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS KARINA LEDESMA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30,000.00		2,014,792.83	100,557.83
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0913857TRASPASO ENTRE CTAS AGUINALDO Ref. 005835305 060 00060320000989964864 BSI10120191213000913857 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO			3,031,782.24		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUEBLE ENTREGA GANADO BMRCASH Ref. REFBNTC00594326			5,000.00		
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			630,000.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0191213LAYMEJSP 1868866 5147696 Ref. 006177087 112 00112180000028267099 66764747 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,478,830.26		
13/DIC	13/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1,814,103.37			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1,584,572.38			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5171		1,800.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1312198AGUINALDO 2019 Ref. 000503073 002 00002387701401083659 002601001912130000503073 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		10,927.64			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1312198AGUINALDO 2019 Ref. 000503074 127 00127320013045312497		8,850.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001912130000503074					
		JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		9,628.00			
		1312198AGUINALDO 2019 Ref. 000503075 137					
		00137323101748806769					
		002601001912130000503075					
		JUAN MARTINEZ CRUZ					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,093.33			
		1312198AGUINALDO 2019 Ref. 000503076 072					
		00072326002272362804					
		002601001912130000503076					
		MARISOL BECERRA GONZALEZ					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		13,610.67			
		1312198AGUINALDO 2019 Ref. 000503078 127					
		00127320013566776800					
		002601001912130000503078					
		HOMERO JOSE ARVIZU GIL					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		19,066.67			
		1312198AGUINALDO 2019 Ref. 000503079 137					
		00137323102561517454					
		002601001912130000503079					
		GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		17,258.67			
		1312198AGUINALDO 2019 Ref. 000503080 127					
		00127320013086075243					
		002601001912130000503080					
		JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		5,768.67			
		1312198AGUINALDO 2019 Ref. 000503081 127					
		00127320013395740285					
		002601001912130000503081					
		MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		8,652.00			
		1312198AGUINALDO 2019 Ref. 000503082 137					
		00137323102060487140					
		002601001912130000503082					
		GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		12,618.67			
		1312198AGUINALDO 2019 Ref. 000503083 137					
		00137323102435157306					
		002601001912130000503083					
		EDUARDO CUEVAS PARRA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		14,929.97			
		1312198AGUINALDO 2019 Ref. 000503084 127					
		00127320013717342562					
		002601001912130000503084					
		JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		9,073.78			
		1312198AGUINALDO 2019 Ref. 000503085 127					
		00127320013517129105					
		002601001912130000503085					





No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 RAUL RODRIGUEZ REYES 1312198AGUINALDO 2019 Ref. 000503086 137 00137323101759728250 002601001912130000503086 JOSE AURELIO OLVERA VILLA		6,767.53			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1312198AGUINALDO 2019 Ref. 000503087 137 00137323103275928613 002601001912130000503087 JOSE AURELIO OLVERA MARTINEZ		6,200.41			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1870462 5153013 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,073,533.00		
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		630,000.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA DICIEMBRE 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		71,500.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDOS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		150,637.54			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5172		15,583.20			
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		607,000.00			
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000,000.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA DICIEMBRE 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 13121981A QNA DIC 2019 Ref. 000552025 137 00137323102561517454 002601001912130000552025 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		5,720.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 13121981A QNA DIC 2019 Ref. 000552026 127 00127320013086075243 002601001912130000552026 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		5,177.40			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 13121981A QNA DIC 2019 Ref. 000552027 137 00137323103316628908 002601001912130000552027 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		4,596.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 13121981A QNA DIC 2019 Ref. 000552033 127 00127320013717342562 002601001912130000552033 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN		4,583.20			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.40			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		13121981A QNA DIC 2019 Ref. 000552034	127				
		00127320013566776800					
		002601001912130000552034					
		HOMERO JOSE ARVIZU GIL					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.20			
		13121981A QNA DIC 2019 Ref. 000552035	127				
		00127326013878452777					
		002601001912130000552035					
		MARTIN MANCILLAS MORA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.20			
		13121981A QNA DIC 2019 Ref. 000552036	127				
		00127320013517129105					
		002601001912130000552036					
		RAUL RODRIGUEZ REYES					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,083.20			
		13121981A QNA DIC 2019 Ref. 000552037	137				
		00137323103275928613					
		002601001912130000552037					
		JOSE AURELIO OLVERA MARTINEZ					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,883.20			
		13121981A QNA DIC 2019 Ref. 000552038	137				
		00137323101759728250					
		002601001912130000552038					
		JOSE AURELIO OLVERA VILLA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,785.60			
		13121981A QNA DIC 2019 Ref. 000552039	137				
		00137323102435157306					
		002601001912130000552039					
		EDUARDO CUEVAS PARRA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,639.80			
		13121981A QNA DIC 2019 Ref. 000552040	137				
		00137323102450719017					
		002601001912130000552040					
		RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,353.00			
		13121981A QNA DIC 2019 Ref. 000552041	002				
		00002387701401083659					
		002601001912130000552041					
		CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,888.80			
		13121981A QNA DIC 2019 Ref. 000552042	137				
		00137326101293735188					
		002601001912130000552042					
		ROBERTO ORENDAIN BERNAL					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,888.60			
		13121981A QNA DIC 2019 Ref. 000552043	137				
		00137323101748806769					
		002601001912130000552043					
		JUAN MARTINEZ CRUZ					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,828.00			
		13121981A QNA DIC 2019 Ref. 000552044	072				



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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072326002272362804					
		002601001912130000552044					
		MARISOL BECERRA GONZALEZ					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,655.20			
		13121981A QNA DIC 2019 Ref. 000552045 127					
		00127320013045312497					
		002601001912130000552045					
		JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,595.60			
		13121981A QNA DIC 2019 Ref. 000552046 137					
		00137323102060487140					
		002601001912130000552046					
		GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,730.60			
		13121981A QNA DIC 2019 Ref. 000552048 127					
		00127320013395740285					
		002601001912130000552048					
		MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		12,133.33			
		1312198AGUINALDO 2019 Ref. 000559284 137					
		00137323102450719017					
		002601001912130000559284					
		RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		16,986.67			
		1312198AGUINALDO 2019 Ref. 000559285 137					
		00137323103316628908					
		002601001912130000559285					
		REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		13,610.67			
		1312198AGUINALDO 2019 Ref. 000559286 127					
		00127326013878452777					
		002601001912130000559286					
		MARTIN MANCILLAS MORA					
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		426,944.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		512,242.60			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		91,438.40			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		25,954.60			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		10,095.80			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			316.79	4,016,048.55	4,016,048.55
		SP 1870854 5154953 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,000.00			
		1412198TRANSPORTE DEPORTE Ref. 000707132 072					
		00072320008031928654					
		002601001912160000707132					
		TURISMO ET SA DE CV					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
14/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1412198TRANSPORTE DEPORTE Ref. 000707146 072 00072320008031928654 002601001912160000707146 TURISMO ET SA DE CV	22,000.00			
14/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS EDUARDO RAMOS FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	3,712.00			
14/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS KARINA LEDESMA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	55,060.00			
14/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS ALVARO ESTRADA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	4,640.00			
14/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1412198PAGO DE FACTS Ref. 000707917 002 00002320900540257764 002601001912160000707917 BERTHA ALICIA FLORES VELASCO	4,846.48			
14/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS MAKLAO GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	107,484.44			
14/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS DELIA GOMEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	4,880.15			
14/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS GPE ALCARAZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,405.84			
14/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS ENRIQUE WEREKEITZEN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	15,776.00			
14/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS HIGINIO ROBLES FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	106,050.16			
14/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS CALANO CASTORENA FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	18,362.80			
14/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS IGNACIO TELLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	18,659.10			
14/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS EDUARDO AVINA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	20,000.00			
14/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS HECTOR ROMERO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	5,139.66		3,621,031.92	4,016,048.55
16/DIC	16/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGA380324EB2 Ref. 5169	2,000,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS ALBERTO ROMERO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	29,220.90			
16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS ARMANDO SALGADO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	26,018.24			
16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS JUAN CARLOS BERNAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	8,924.00			
16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS ANDRES CANO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	6,797.60			
16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS OCTAVIO CRUZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,300.00			
16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS RUBEN GLEZ BACILIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	6,043.60			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SARA GARCIA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		17,589.87			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LUCIA GONZALEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,160.01			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE AMADO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		52,606.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1612198FACTURAS Ref. 000726960 127 00127320013856310170 002601001912160000726960 JUAN FRANCISCO ZEPEDA RODRIGUE		2,842.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1612198FACTUS EQUIPO DE SON Ref. 000727002 002 00002387701359836301 002601001912160000727002 NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ		4,060.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		32,940.80			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6923912164 CIE:1404806 Ref. UIA:0242990		970,377.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EDUARDO RAMOS FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,322.01			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,398.00		
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27529			11,426.00		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5168		11,426.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PREMIOS POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5179		1,200.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5180		361.11			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5183		11,550.00			
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1869025 5148038 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,000,000.00	2,444,116.78	2,444,116.78
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000,000.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		159,854.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5170		1,500.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1712198FACT 7559 Ref. 000880198 014 00014320655073170237 002601001912170000880198 COLUMBA EVENTOS SA DE CV		92,800.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
17/DIC	17/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	18,000.00			
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1712198FACTURA 1216 Ref. 000881944 072 00072320005890310354 002601001912170000881944 GUILLERMO VERDUZCO ANTONIO	13,920.00			
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 1712198FACTURA 1903 Ref. 000883534 030 00030320900009715777 002601001912170000883534 FUMIGACIONES AMEZQUITA SC	5,800.00			
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPF830315 -D8A Ref. 5177	2,291.67			
17/DIC	17/DIC	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6923912179 CIE:1404806 Ref. UIA:0903518	60,646.00			
17/DIC	17/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTS CRISELLI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	38,976.00			
17/DIC	17/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS ERICK CASTELLANOS FC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	19,795.75			
17/DIC	17/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS PELOTAS POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	17,632.00			
17/DIC	17/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO 1A QNA DIC 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,500.00			
17/DIC	17/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS CELIA MONTES FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	4,158.00			
17/DIC	17/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		50,000.00		
17/DIC	17/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS JOAQUIN CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	5,134.83			
17/DIC	17/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS SERENATA DOMINICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,000.00			
17/DIC	17/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO 2DA Y 1A QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,655.60			
17/DIC	17/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	4,950.00			
17/DIC	17/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS 1A QNA DIC 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,540.00			
17/DIC	17/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5197	3,000.00		37,962.93	37,962.93
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5196	2,600.00			
18/DIC	18/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5176	3,055.56			
18/DIC	18/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		64,071.00		
18/DIC	18/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27560		14,650.00		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5186		750.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5194		1,200.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5185		1,100.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5178		11,600.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJF851231-KS9 Ref. 5198		3,400.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJF851231-KS9 Ref. 5199		980.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,666.67			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5201		1,000.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1812198APOYO 1A QNA DIC 19 Ref. 000100892 072 00072320002378509664 002601001912180000100892 HECTOR EDUARDO ZARAGOZA ZAMORA		1,500.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA DE SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,007.23			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963086933 LICENCIA SAN FELIP Ref. 5661582496			765.00		
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NEXTCODE CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,431.81			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5181		555.56		74,602.10	74,602.10
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA DIC 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1912198FACTURA A237 Ref. 000217125 137 00137320100769352173 002601001912190000217125 ALFREDO GONZALEZ PATINO		18,560.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27577			20,003.00		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BOCADILLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,948.80			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 5195		2,310.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1912198APOYO 1A QNA DIC 19 Ref. 000217296 014 00014320200103641861 002601001912190000217296 ALVARO GONZALEZ GUZMAN		1,500.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ELENA GUZMAN APOYO D BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS CECILIA AGUILAR APOY BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,000.00			
19/DIC	19/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	4,800.00			
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS AJUSTE 1A QNA DIC 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	500.00			
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS ISELA GUTIERREZ PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	20,000.00			
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS TALLER 2DA QNA NOV 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	800.00			
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS TALLER 2DA QNA NOV 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	400.00			
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO NOV Y DIC 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,400.00			
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS 1A QNA DIC 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	3,743.00			
19/DIC	19/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5184	5,383.33			
19/DIC	19/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5205	800.00			
19/DIC	19/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5202	2,500.00			
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO DEPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5203	4,500.00			
19/DIC	19/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAN870526-IK0 Ref. 5173	1,990.74			
19/DIC	19/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5204	1,320.00		13,649.23	13,649.23
20/DIC	20/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27599		60,070.00		
20/DIC	20/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5206	6,000.00			
20/DIC	20/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2012198AGRORONS FACTS Ref. 000436954 044 00044320010098625330 002601001912200000436954 AGRORONS SPR DE RL DE CV	3,900.00			
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	174.20			
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS KARINA LEDESMA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	7,983.00			
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS OSCAR GUEVARA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	672.80			
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	7,500.00			
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,009.06			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			1A QNA DIC 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
		FACTURA 2257 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,138,492.28		
		SP 1874413 5165848 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,362.13	2,193,374.58	2,193,374.58
		SP 1874043 5164826 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,949.00		
		Ref. 27610					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00			
		REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		87,000.00			
		2312198FACTS ABRIL A AGOSTO Ref. 000638683 044					
		00044320010095396031					
		002601001912230000638683					
		ALTA GESTIOS MUNICIPAL SC					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,600.00			
		APOYO ASOCIACION GAN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,720.00			
		CR FORMAS FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,458.64			
		CESAR GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,127.84			
		TRACSA REFACCIONES M BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		15,254.00			
		2312198FACTURA 131 Ref. 000640596 072					
		00072320004760962008					
		002601001912230000640596					
		J GUADALUPE CHAVEZ INIGUEZ					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,565.51			
		MONJARAZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,376.00			
		RADIOS SEGURIDAD PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5207					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,278.06			
		AGUINALDO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		98,213.34			
		2312198FACTURAS Ref. 000667120 002					
		00002320700603534906					
		002601001912230000667120					
		CENTRO DE INV Y ESTUDIOS SUP E					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		29,580.00			
		2312198FACTURAS CINE Ref. 000667593 002					
		00002320700864593430					
		002601001912230000667593					
		EDUARDO ALBERTO VILLEGAS TALAM					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,562.00			
		JESUS SUAREZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2312198FACT NOMINA Ref. 000668474 072 00072320004231016768 002601001912230000668474 INTELOGIC ASESORES SA DE CV		6,356.80			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS IECISA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		112,589.27			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HIGINIO FLORES FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		116,079.80			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE AMADO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		40,762.40			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS WALDO JUAREZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		47,560.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE SIORDIA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		24,940.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFAEL AGUILA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		52,200.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5208		2,000.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2312198FACT MENSUALIDAD Ref. 000690248 044 00044320010022085551 002601001912230000690248 PEREZ OROZCO Y ROBLES SC		50,460.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RICARDO VIZCARRA COM BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,100.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RIGOBERTO ARQUIETA F BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,075.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCION SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,876.48			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RAUL VALENZUELA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,950.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,460.64			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5210		4,290.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5211		3,294.40			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		35,750.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RODOLFO AVINA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		16,223.18			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TIEMPOS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,981.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		25,000.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2312198AGUINALDO 2019 Ref. 000719263 002 00002320701585492453 002601001912230000719263 MARIA LUISA PONCE GARCIA		37,932.67			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2312198MENSUALIDADES Ref. 000719790 044 00044680035048371427 002601001912230000719790 SPAZIO DE NICHOS S DE RL DE CV		57,881.25			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONCEPCION PULIDO AP BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1871802 5158413 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			106,161.64		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1871943 5158623 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,261.73		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1872084 5158803 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,167.97	1,228,816.64	1,228,816.64
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2612198FACTURAS Ref. 000886235 002 00002320038920832147 002601001912260000886235 TEQUILAS DEL SEÑOR SA DE CV		52,953.98			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ERICA VARGAS F245 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,779.36			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAUDIA GUEVARA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,620.00			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,027.00		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27655			6,800.00		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5209		6,000.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5213		800.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CARLOS BERNAL R FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		155.03			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LIDIA MUNOZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		955.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GUILLERMO MTZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30,435.33			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SALVADOR CUADROS FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,013.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS WILMAR TOVAR FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		487.20			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR ERICK FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		18,237.81			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CISTERNA UNIDAD DEPO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		49,093.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA AGUA POTAB BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,161.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA AGUA POTAB BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		478.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,685.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OPS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		71,188.17			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAKLAO GLEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,424.32			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCION VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,500.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5214		4,408.00		1,012,269.44	1,012,269.44
27/DIC	27/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02544860062803219060 CIE:0624101 Ref. UIA:1946582		12,004.86			
27/DIC	27/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02544860062803219101 CIE:0624101 Ref. UIA:1955900		11,998.19			
27/DIC	27/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02544860062803219114 CIE:0624101 Ref. UIA:1961949		11,997.76			
27/DIC	27/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02544860062803219127 CIE:0624101 Ref. UIA:1965678		10,976.85			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27678			16,920.00		
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO OCT Y NOV 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,200.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENA RON TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ERICK CAST FACT 2232 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,692.80			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARMANDO SALGADO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,099.21			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,666.67			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,667.67			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERENATA DOMINICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERENATA DOMINICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00		947,385.43	947,385.43
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RAMO 33 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		356,815.07			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,151,065.65		
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		832.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			205.47		
		TRASPASO PARA CANCEL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			921.83		
		TRASPASO PARA CANCEL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			190.32		
		TRASPASO PARA CANCEL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			64.22		
		TRASPASO PARA CANCEL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9.78		
		TRASPASO PARA CANCEL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			159.28		
		TRASPASO PARA CANCEL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			65.10		
		TRASPASO PARA CANCEL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			247.68		
		TRASPASO PARA CANCEL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			203.73		
		TRASPASO PARA CANCEL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5.27		
		TRASPASO PARA CANCEL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			48.48		
		TRASPASO PARA CANCEL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			49.08		
		TRASPASO PARA CANCEL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		974.41			
		COMISIONES BANCARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		974.41			
		COMISIONES BANCARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
		SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		AGUINALDO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,655.60			
		APOYO 2DA QNA DIC 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		429,031.20			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		516,761.40			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
30/DIC	30/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			3,800.00		
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		96,078.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		25,954.80			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		9,495.60			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,720.00			
		30121982DA QNA DICIEMBRE 19 Ref. 000281189 137					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137323102561517454					
		002601001912300000281189					
		GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		5,477.60			
		30121982DA QNA DICIEMBRE 19 Ref. 000281190 127					
		00127320013086075243					
		002601001912300000281190					
		JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,796.00			
		30121982DA QNA DICIEMBRE 19 Ref. 000281191 137					
		00137323103316628908					
		002601001912300000281191					
		REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,583.20			
		30121982DA QNA DICIEMBRE 19 Ref. 000281192 127					
		00127320013717342562					
		002601001912300000281192					
		JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,383.20			
		30121982DA QNA DICIEMBRE 19 Ref. 000281193 127					
		00127320013517129105					
		002601001912300000281193					
		RAUL RODRIGUEZ REYES					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.40			
		30121982DA QNA DICIEMBRE 19 Ref. 000281194 127					
		00127326013878452777					
		002601001912300000281194					
		MARTIN MANCILLAS MORA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,083.20			
		30121982DA QNA DICIEMBRE 19 Ref. 000281195 127					
		00127320013566776800					
		002601001912300000281195					
		HOMERO JOSE ARVIZU GIL					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,083.20			
		30121982DA QNA DICIEMBRE 19 Ref. 000281196 137					
		00137323103275928613					
		002601001912300000281196					
		JOSE AURELIO OLVERA MARTINEZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,083.20			
		30121982DA QNA DICIEMBRE 19 Ref. 000281197 137					
		00137323101759728250					
		002601001912300000281197					
		JOSE AURELIO OLVERA VILLA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,785.60			
		30121982DA QNA DICIEMBRE 19 Ref. 000281198 137					
		00137323102435157306					
		002601001912300000281198					
		EDUARDO CUEVAS PARRA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,640.00			
		30121982DA QNA DICIEMBRE 19 Ref. 000281199 137					
		00137323102450719017					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001912300000281199 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 30121982DA QNA DICIEMBRE 19 Ref. 000281200 002 00002387701401083659 002601001912300000281200 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		3,353.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30121982DA QNA DICIEMBRE 19 Ref. 000281201 137 00137326101293735188 002601001912300000281201 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		2,888.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30121982DA QNA DICIEMBRE 19 Ref. 000281202 137 00137323101748806769 002601001912300000281202 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,888.40			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 30121982DA QNA DICIEMBRE 19 Ref. 000281203 072 00072326002272362804 002601001912300000281203 MARISOL BECERRA GONZALEZ		2,828.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 30121982DA QNA DICIEMBRE 19 Ref. 000281205 127 00127320013045312497 002601001912300000281205 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,655.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30121982DA QNA DICIEMBRE 19 Ref. 000281206 137 00137323102060487140 002601001912300000281206 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR		2,595.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 30121982DA QNA DICIEMBRE 19 Ref. 000281207 127 00127320013395740285 002601001912300000281207 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO		1,730.40			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 30121982DA QNA DICIEMBRE 19 Ref. 000281208 002 00002320701585492453 002601001912300000281208 MARIA LUISA PONCE GARCIA		10,241.82			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA DICIEMBRE 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA DICIEMBRE 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		71,500.00		487,949.41	487,949.41
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5227		2,655.00			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,982.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27735			445,682.33		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5216		48,138.30			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5218		112,957.52			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5217		29,027.64			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5223		21,725.22			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5219		67,713.59			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5220		35,028.96			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5225		76,296.41			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5222		54,794.69			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5226		1,200.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5224		18,683.20			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3112198APOYO DICIEMBRE 19 Ref. 000491171 002 00002320902996740441 002601001912310000491171 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SARA GARCIA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,360.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1,800.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		28,846.08			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIAS LABORADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		880.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA DIC 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,800.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LA TIZAPA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		86,325.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,373.33			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5233		3,500.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5232		3,456.80		415,052.00	415,052.00





No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

**Total de Movimientos**

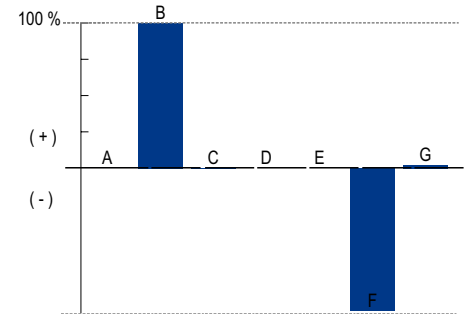
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,349,395.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	377
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,708,429.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	57

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	56,017.93	0.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,708,429.11	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,771.55	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,349,395.04	-98.17%	F
Saldo Final	415,052.00	2.10%	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0170490407
<b>No. Cliente</b>	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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

9D754BCC-FA77-471B-B21E-310F02B0550A

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

VicP3+w+LEASVtTUT3utXWx/lbJbDfqF1PsFBqMftdZdz+vs67VUyykcguiLJKQ5ouzPNfKWjYmiDz+QAgyvvSIDhfG  
 OOZVA1uhuPGjGlvkuqh/07IX1nN4iKRLZRlxJhtlVr4yt1prGdK36aatmZ1fmcPpk1UGo+h/bYMS8tY8NhXidB78GI0D  
 qEDmzE7mLnG9Uy7ZitqyOr+WMgY8gKUKGuEbbbKbfn8ey8odLhmCyNp8b0MbK+ceoLp9C/sSQSs8mFRnnwdEe  
 Umv/J9RI3OB6miul1N+clTORpuXNn5bB0+brGuQbH14+ZiBov14IXWe+jOIl/ZLlrWulKuwpw==

**Sello SAT**

o7rBLiblyJEngco7ij3Lsr/Gcpci2X5Vd57BRnLU075AyZrtCehA8oZMdqg1hmFDiFQcBD5S6QsWx6ciO98kQFkjsuCC  
 y8T7DRN+zgp5/SliXJdOY9eZEqnfE1oi8QiUfrN3c8ZpB73wloCX28FIP+wh7mzxDQJqMmyFbfo1MrDxHpQcXyi8F2k  
 u5inWAik3c+cPv8ryzKffgy/U6rLsitvTpV11PXGV0vf2ZUmK/GYzqSa7y4hXJTe2SRTqKaFDwdxkMnenz9NMZD1HZ  
 RM5WKvTSKXxujRvleK51wdZ+NAGvJRUucutfufAVdcsiVubvLctcpplw3iw6ykpqK/uYQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T05:16:49

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

||1.1|9D754BCC-FA77-471B-B21E-310F02B0550A|2020-01-01T05:16:49|VicP3+w+LEASVtTUT3utXWx/lbJbDfqF1  
 PsFBqMftdZdz+vs67VUyykcguiLJKQ5ouzPNfKWjYmiDz+QAgyvvSIDhfGOOZVA1uhuPGjGlvkuqh/07IX1nN4iKRLZ  
 RlxJhtlVr4yt1prGdK36aatmZ1fmcPpk1UGo+h/bYMS8tY8NhXidB78GI0DqEDmzE7mLnG9Uy7ZitqyOr+WMgY8gKU  
 KGuEbbbKbfn8ey8odLhmCyNp8b0MbK+ceoLp9C/sSQSs8mFRnnwdEeUmv/J9RI3OB6miul1N+clTORpuXNn5bB0  
 +brGuQbH14+ZiBov14IXWe+jOIl/ZLlrWulKuwpw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:07:59

"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