



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 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
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		435,824.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	52	714.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	31	0.00
Total Comisiones		2,457.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		415,052.00
Saldo de Operación Inicial		415,052.00
Depósitos / Abonos (+)	64	6,796,786.89
Retiros / Cargos (-)	288	7,131,561.09
Saldo Final (+)		80,277.80
Saldo de Operación Final		80,277.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC19 AL 31DIC19		1,071.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		171.36			

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 5230		2,310.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5235		6,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5236		2,600.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTONIO CORNEJO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,408.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5237		1,700.00			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27765			16,766.00		
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RICARDO MUNOZ REGALO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,452.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJE920427-5V8 Ref. 5148		2,574.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARE671119-PH2 Ref. 5200		2,030.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GUILLERMO MTZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,690.04			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201208FACTURA 271 Ref. 000621348 002 00002387701359836301 002601002001020000621348 NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ		7,888.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PABLO FAJARDO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS IVETTE GLEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0201208APOYO CECATI Ref. 000622013 137 00137323102710140452 002601002001020000622013 ANGELA JAZANIA ZUNIGA CUEVA		2,500.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ADAN RUIZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,204.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0201208MAESTRA PTA DE PERIC Ref. 000622581 137 00137326101315806018 002601002001020000622581 BLANCA MARISA GAMEZ GONZALEZ		5,000.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ERICK CASTELLANOS FC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,640.00		365,579.60	365,579.60
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2019 Ref. 593079		726.80			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2019 Ref. 593079		116.28			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO DIC 2019 Ref. 593079		660.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2019 Ref. 593079		105.60			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27781			220,384.00		
03/ENE	03/ENE	P14 HEMOECO, S.A. C.V. G REF:00000000000102407772 CIE:1004379 Ref. UIA:3297822		16,624.85			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5240		16,165.20			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		209,162.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27785			7,425.20		
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA DICIEMBRE 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,743.20			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301208QUINCENA Ref. 000733071 002 00002320701585492453 002601002001030000733071 MARIA LUISA PONCE GARCIA		10,241.82		328,343.05	328,343.05
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			98,133.57		
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27789			7,096.00		
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MOTORMEXA COMPLEMENT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		338.72			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,000.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CUCHILLAS F8325 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,481.08			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27794			476.54	419,229.36	419,229.36
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			140,851.68		
07/ENE	07/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27795			5,550.00		
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5241		2,550.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5215		3,000.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5242		17,214.55			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27800			2,615.55		
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CARMEN GUEVARA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		23,592.00			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,414.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SILVIA RGUEZ FAC177 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0701208ABONO PRESENTACION A Ref. 000934073 014 00014320567352601586 002601002001070000934073 ALEXIS DANIEL DELGADO BECERRA	40,000.00				
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0070120PAGO DE PREDIALES REINALDO CAR Ref. 005513388 021 00021320040273796190 HSBC084953 REINALDO CARRILLO RODRIGUEZ		16,268.89	481,744.93	481,744.93	
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5175	8,300.00				
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5239	8,000.00				
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27807		149,807.35			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	4,258.00				
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995203716 PAGO DE AGUA Ref. 7472550137		5,500.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BALEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	8,189.60				
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,647.20				
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ALVARO GUIZAR PODADO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	3,900.00				
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCION PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,281.80		601,475.68	601,475.68	
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJF851231-KS9 Ref. 5234	650.00				
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27815		128,373.19			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGEL LIRA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	8,642.00				
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1234567GXC Ref. 005383959 014 00014730655013510926 2020010940014 TCT0000460364900 SAKLY SA CV		1,751.03	722,307.90	722,307.90	
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,824.65				
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1001208FACTURA 2301 Ref. 000262840 021 00021320040628574954 002601002001100000262840 JUAN JOSE MARISCAL JIMENEZ	48,256.00				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRAHAM CUADROS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	14,817.04				



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27821			125,769.12		
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIA GLEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		900.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		249.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,740.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5244		28,536.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5187		900.56			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5245		900.56			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5188		900.56			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5189		900.56			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5190		900.56			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5192		1,137.98			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5193		1,404.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5249		1,137.98			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5248		1,404.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5247		900.56			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5246		900.56			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5238		900.56			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5250		900.56			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5191		900.56			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1001208APOYO 2DA QNA DIC Ref. 000314652 072 00072320002378509664 002601002001100000314652 HECTOR EDUARDO ZARAGOZA ZAMORA		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1001208COTIZACION Ref. 000317010 002 00002375700787633354 002601002001100000317010 YOLANDA AGUILAR DELGADO		3,709.68			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEMOLICION MARQUESIN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,580.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DAVID JUAREZ IMPRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,146.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGRIPINA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CANDELA LIVE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA DIC 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TIEMPO EXTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,666.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS EDUARDO AVINA ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		100,000.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BENJAMIN OCHOA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,000.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TIEMPOS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,080.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LUCIA DOMINGUEZ APOY BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1001208QUINCENAL Ref. 000350467 002 00002320701585492453 002601002001100000350467 MARIA LUISA PONCE GARCIA		10,241.82			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTONIO GOMEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00		571,041.27	571,041.27
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27856			138,748.62		
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		549.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CLIENTE 0035 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,168.62			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MARTIN BAILON TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,823.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENA RON TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,681.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MIGUEL DELGADO TALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,745.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LUZ DELIA TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,120.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AURORA SANCHEZ TALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,996.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,823.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOE AVALOS TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,354.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MONICA GTZ TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,915.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MONICA IBARRA TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,950.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RICARDO GODINA TALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,638.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUSTIN GODINEZ TALL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,370.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FCO JUAREZ TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,560.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS IVAN DE LEON TALLERE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		25,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,660.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TABLON MAT AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,400.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MERCADO MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO OCT NOV DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DANIEL LOPEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUINA GLEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0130120PREDIAL 2020 Ref. 006155253 002 00002320027455368786 085902122624301304 DISTRIBUIDORA DE VEGETALES MEXICAN			107,356.00	735,293.27	735,293.27
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27879			125,962.89		
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION AMBULANCI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		54,008.39			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27881			156.52	807,404.29	807,404.29
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27882			54,630.84		
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZQUITES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,954.00			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200115LAYMEJSP 1878639 5191770 Ref. 005458813 112 00112180000028267099 67400819 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,662,833.55		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		449,148.74			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		536,225.60			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		96,476.60			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		26,992.40			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		14,288.00			
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PVO AEUDO NOV 2019 8893 FOLIO:7202 Ref. *****0407			1,000.00		
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		71,500.00			
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIO 7542 FOLIO:3735 Ref. *****0407			327.00		
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE15 14:09 PRAC 7542 FOLIO:3738 Ref. *****0407			1,344.00		
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		154,371.50			
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6923001154 CIE:1404806 Ref. UIA:2758756		803,185.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1501208AHORRO AGUINALDO Ref. 000737528 060 00060320000989964864 002601002001150000737528 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO		400,000.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS IECISA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		53,601.34			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GABRIELA VEGA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,148.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15012081A QNA ENERO 2019 Ref. 000750072 137 00137323103316628908 002601002001150000750072 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		6,299.80			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15012081A QNA ENERO 2019 Ref. 000750073 137 00137323102561517454 002601002001150000750073 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		5,948.80			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15012081A QNA ENERO 2019 Ref. 000750074 127 00127320013086075243 002601002001150000750074 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		5,784.80			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15012081A QNA ENERO 2019 Ref. 000750075 127 00127320013517129105		4,646.60			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002001150000750075 RAUL RODRIGUEZ REYES					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15012081A QNA ENERO 2019 Ref. 000750076 137 00137323101759728250 002601002001150000750076 JOSE AURELIO OLVERA VILLA		4,546.60			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15012081A QNA ENERO 2019 Ref. 000750077 127 00127320013566776800 002601002001150000750077 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		4,246.60			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15012081A QNA ENERO 2019 Ref. 000750078 137 00137323103275928613 002601002001150000750078 JOSE AURELIO OLVERA MARTINEZ		4,246.60			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15012081A QNA ENERO 2019 Ref. 000750079 127 00127326013878452777 002601002001150000750079 MARTIN MANCILLAS MORA		4,246.40			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15012081A QNA ENERO 2019 Ref. 000750080 137 00137323102435157306 002601002001150000750080 EDUARDO CUEVAS PARRA		3,936.80			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15012081A QNA ENERO 2019 Ref. 000750081 137 00137323102450719017 002601002001150000750081 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,785.60			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15012081A QNA ENERO 2019 Ref. 000750082 002 00002387701401083659 002601002001150000750082 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		3,487.20			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15012081A QNA ENERO 2019 Ref. 000750083 137 00137326101293735188 002601002001150000750083 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		3,004.40			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15012081A QNA ENERO 2019 Ref. 000750084 137 00137323101748806769 002601002001150000750084 JUAN MARTINEZ CRUZ		3,004.20			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 15012081A QNA ENERO 2019 Ref. 000750085 072 00072326002272362804 002601002001150000750085		2,961.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			MARISOL BECERRA GONZALEZ				
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 15012081A QNA ENERO 2019 Ref. 000750086 127 00127320013045312497 002601002001150000750086 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS	2,761.40			
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15012081A QNA ENERO 2019 Ref. 000750087 137 00137323102060487140 002601002001150000750087 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR	2,699.40			
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 15012081A QNA ENERO 2019 Ref. 000750088 127 00127320013395740285 002601002001150000750088 MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO	1,800.00			
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15012081A QNA ENERO 2019 Ref. 000750089 002 00002320701585492453 002601002001150000750089 MARIA LUISA PONCE GARCIA	10,651.50			
15/ENE	15/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1878808 5192332 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		78,140.32		
15/ENE	15/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1878950 5192603 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		599.89	909,330.81	909,330.81
16/ENE	16/ENE	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 8799337EL PORVENIR DE AMECA Ref. 919642815 072		256.00		
16/ENE	16/ENE	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 8799402EL PORVENIR DE AMECA Ref. 919643025 072		165.00		
16/ENE	16/ENE	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 8799439EL PORVENIR DE AMECA Ref. 919643165 072		164.00		
16/ENE	16/ENE	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 8799498EL PORVENIR DE AMECA Ref. 919643342 072		231.00		
16/ENE	16/ENE	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 8799562EL PORVENIR DE AMECA Ref. 919643644 072		165.00		
16/ENE	16/ENE	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 8799616EL PORVENIR DE AMECA Ref. 919643821 072		164.00		
16/ENE	16/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS EFVO 1A QNA ENE 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	22,037.60			
16/ENE	16/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS JURIDICO ETZATLAN FC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	120,415.07			
16/ENE	16/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS CLAUDIA GUEVARA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	750.00			
16/ENE	16/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27929		184,372.37		
16/ENE	16/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1601208ACTAS DE NACIMIENTO Ref. 000804299 002 00002320006712105658 002601002001160000804299	9,280.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			COMPUTER FORMS SA DE CV					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,399.60			
			FERMIN ZUNIGA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,078.60			
			CALANO CASTORENA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,314.58			
			IGNACIO TELLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,581.18			
			JOAQUIN CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
			JOAQUIN CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,246.60			
			1A QNA ENERO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		99,964.28			
			ALBERTO ROMERO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,090.35			
			FHEGARSA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		57,223.00			
			KARINA LEDESMA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,236.00			
			LAURA GOMEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,011.61			
			PINA CABRERA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,090.84			
			ROBERTO LUNA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,773.60			
			DARIO ROMERO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,758.00			
			RODOLFO AVINA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,504.48			
			ERICK CASTELLANOS FA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,152.00			
			EDUARDO AVINA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,540.00			
			1601208FACTURA 001 Ref. 000812047 021					
			00021320040616909968					
			002601002001160000812047					
			COPADOC INGENIERIA ESPECIALIZA					
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		17,120.00			
			1601208FACTURA 923 Ref. 000812959 002					
			00002387700710170186					
			002601002001160000812959					
			SERGIO ENRIQUE GOMEZ BARRIOS					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,184.50			
			DIF EXTRAORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		691.41			
			OZ AUTOMOTRIZ REFACC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,987.00			
			ANDRES CANO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MARTIN SUAREZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,050.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 16012081A QNA ENERO2020 Ref. 000826163 127 00127180016440634580 002601002001160000826163 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN		4,766.60			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE AMADO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,960.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE SIORDIA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,600.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA CABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,860.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA AGUA POTAB BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,655.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MAKLAO GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		19,765.24			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HIGINIO ROBLES FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		79,599.86			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1601208FACT MECANICO Ref. 000833836 072 00072320004760962008 002601002001160000833836 J GUADALUPE CHAVEZ INIGUEZ		13,920.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ERICK CASTELLANOS FC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,600.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OCTAVIO CRUZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,200.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZQUITES JUNTA YUGO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		790.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENERO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 16012082DA DIC Y 1A ENERO Ref. 000859235 014 00014320200103641861 002601002001160000859235 ALVARO GONZALEZ GUZMAN		3,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LUIS BRAMBILA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OFELIA VARGAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,700.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1601208TALLER BASQUETBOL Ref. 000862051 127 00127320013856310170 002601002001160000862051 JUAN FRANCISCO ZEPEDA RODRIGUE		1,050.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ALFONSO VALENZUELA A BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
			CLAUDIA VENTURA APOY BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			AJUSTE QUINCENAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			GUSTAVO GOMEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			IVETTE GLEZ APOYO 1A BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,327.80			
			APOYO 1A QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,526.00			
			ENRIQUE WREKEITZEN F BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		36,300.01			
			GPE MEDINA R FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			CECILIA AGUILAR APOY BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			M ELENA GUZMAN APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		360,447.37	360,447.37
			SERENATA DOMINICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,886.24		
			Ref. 27981					
17/ENE	17/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		861.32			
			AJUSTE QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,144.50			
			AJUSTE QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
			SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			IRMA GTZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,200.01			
			FAC 8354 Y 6666 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		31,856.09			
			GASTOS DE REPOSICION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE		C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,129.09		
			DE LA CUENTA 1539497773					
17/ENE	17/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		525.82			
			OZ AUTOMOTRIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,295.00			
			PAGO AGUA COMEDOR AS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ENE	17/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		52,200.00			
			1701208FACT 180 179 Y 178 Ref. 000050065 044					
			00044320010095396031					
			002601002001170000050065					
			ALTA GESTIOS MUNICIPAL SC					
17/ENE	17/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		8,000.00			
			1701208PRESTAMO PERSONAL Ref. 000050931 127					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180016440634580 002601002001170000050931 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NEXTCODE MENSUALIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		65,733.33		253,146.63	253,146.63
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480930644 Predial 2020 Ref. 0061824008			33,806.00	286,952.63	253,146.63
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27995			124,401.39		
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS INST CALENTADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		16,500.00		391,854.02	391,854.02
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27998			118,400.93		
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO CASTILLO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,466.00		505,788.95	505,788.95
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28000			124,953.16		
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBOFLEX F21003 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		76,733.81			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2201208FACTURA A42 Ref. 000344516 072 00072320003294406730 002601002001220000344516 MADEN CONSTRUCTORES SA DE CV		20,880.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5254		10,248.45			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5256		910.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5258		1,500.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5255		6,960.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5259		5,000.00		508,509.85	508,509.85
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,257.20		
23/ENE	23/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 28008			2,181.00		
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5252		50,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5257		3,600.00		535,348.05	535,348.05
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28012			79,028.08		
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5261		7,630.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1464127900 PAGO PREDIAL Ref. 8861809774			1,440.00		
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2401208FACT 4219 Y 4228 Ref. 000583620 072 00072320004895115076 002601002001240000583620 ALESUN SA DE CV		73,080.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5260		100,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5264		7,500.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5265		5,000.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA GOMEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,280.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MARTIN BAILON SERENA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MARTIN BAILON SERENA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,400.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,800.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PINA RAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,618.09			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00		392,508.04	392,508.04
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5263		3,500.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28026			77,135.13		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28027			50,000.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28028			417.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28029			1,051.00		
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS PARRA PMO PERS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000002DIESEL ARQ ERNESTO PADILLA LO Ref. 005928086 072 00072320010711242062 7875APA7202001270913563162 CARLOS ARTURO MENDOZA MORANDO			15,664.17		
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RAMONA PEREZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,455.99			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE FLORES APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,500.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1257330480 CATASTRO Ref. 9124807576			4,768.00		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5268		10,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1879666 5197710 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,347.21	514,434.56	514,434.56
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			154,255.83		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 28042			7,000.00		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5266		7,000.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ALBANIA DE OCCIDNTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		469,000.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS REZA GUZMAN FC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		52,600.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5278		12,450.31			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28048			10,915.51		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5279		1,170.00			
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PATOCINIO SRTA ETZATLAN 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00533394			3,000.00		
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,000.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO JOAQUIN CASTEL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00		132,385.59	132,385.59
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BALUARTE FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,120.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			82,134.26		
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 28054			5,071.99		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5277		5,071.99			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2904551532 PREDIAL JUAN FIGUE Ref. 0000563006			2,697.00		
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			APOYO MA ELENA GUZMA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28059			1,604.00	216,450.85	216,450.85
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MALLA SOMBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,416.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PLATISCOS TOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,647.20			
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,200,000.00		
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		467,466.84			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		547,652.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		95,975.40			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		26,993.20			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		14,288.40			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 30012082DA QNA ENE20 Ref. 000027905 002 00002387701401083659 002601002001300000027905 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		3,952.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 30012082DA QNA ENE20 Ref. 000027906 072 00072326002272362804 002601002001300000027906 MARISOL BECERRA GONZALEZ		2,961.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30012082DA QNA ENE20 Ref. 000027908 137 00137323102435157306 002601002001300000027908 EDUARDO CUEVAS PARRA		3,936.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 30012082DA QNA ENE20 Ref. 000027909 127 00127320013566776800 002601002001300000027909 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		4,246.40			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30012082DA QNA ENE20 Ref. 000027910 137 00137323102561517454 002601002001300000027910 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		5,948.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 30012082DA QNA ENE20 Ref. 000027911 127 00127320013086075243 002601002001300000027911 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		5,384.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,299.80			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			30012082DA QNA ENE20 Ref. 000027912 137 00137323103316628908 002601002001300000027912 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	4,246.60				
			30012082DA QNA ENE20 Ref. 000027913 127 00127326013878452777 002601002001300000027913 MARTIN MANCILLAS MORA					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	2,761.60				
			30012082DA QNA ENE20 Ref. 000027914 127 00127320013045312497 002601002001300000027914 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	3,004.00				
			30012082DA QNA ENE20 Ref. 000027915 137 00137323101748806769 002601002001300000027915 JUAN MARTINEZ CRUZ					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	3,785.60				
			30012082DA QNA ENE20 Ref. 000027916 137 00137323102450719017 002601002001300000027916 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	2,699.40				
			30012082DA QNA ENE20 Ref. 000027917 137 00137323102060487140 002601002001300000027917 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	4,246.40				
			30012082DA QNA ENE20 Ref. 000027918 137 00137323101759728250 002601002001300000027918 JOSE AURELIO OLVERA VILLA					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	4,246.40				
			30012082DA QNA ENE20 Ref. 000027919 137 00137323103275928613 002601002001300000027919 JOSE AURELIO OLVERA MARTINEZ					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	3,204.40				
			30012082DA QNA ENE20 Ref. 000027920 137 00137326101293735188 002601002001300000027920 ROBERTO ORENDAIN BERNAL					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	4,266.40				
			30012082DA QNA ENE20 Ref. 000027921 127 00127180016440634580 002601002001300000027921 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	4,246.40				
			30012082DA QNA ENE20 Ref. 000027922 127					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127320013517129105					
		002601002001300000027922					
		RAUL RODRIGUEZ REYES					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5281		15,500.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 30012082DA QNA ENERO Ref. 000035525 002 00002320701585492453 002601002001300000035525 MARIA LUISA PONCE GARCIA		10,651.50			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		71,500.00			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1880906 5206329 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			48,730.04		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1880778 5206017 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			76,906.22		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5282		4,246.40			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5280		33,537.80			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28095			15,000.00	173,775.77	173,775.77
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,221.32		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 28096			3,000.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5283		9,086.66			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5284		6,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5285		8,235.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ISMAEL VENTURA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,600.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUIN PIEDRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,400.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RUBEN GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,572.40			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HUGO PEREZ SERVIDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		78,900.38			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA DE RAYA HERIBE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,300.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3101208LA TEMPORADA Ref. 000349638 014 00014320565215204527 002601002001310000349638 RAUL GOMEZ GODINEZ		17,400.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HECTOR ROMERO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
31/ENE	31/ENE	P14 HEMOECO, S.A. C.V. G REF:00000000000102407772 CIE:1004379 Ref. UIA:1413775		16,624.85			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5286		7,500.00		80,277.80	80,277.80

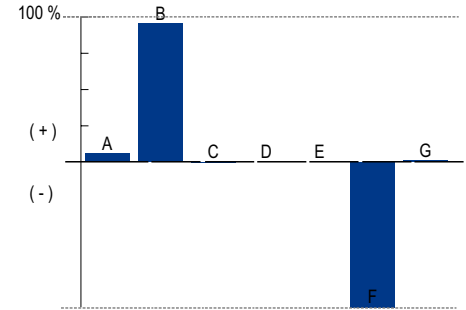
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,131,561.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	288
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,796,786.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	64

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	415,052.00	5.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,796,786.89	95.30%	B
Comisiones (-)	-2,457.80	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,131,561.09	-100.00%	F
Saldo Final	80,277.80	1.12%	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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

AA85E477-FB0F-433E-9597-9A2ABB7DF0F1

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

PDPSe6foMgLjmfNwMJt96f55xl1KS+V1jpuDXjjeqY6PZypE0CFgxpH6FI4hccE72SCi2oPVfNCYxoF+c+felnrTg3+B0sGhVh6zUW8oiDsF2wS+4bPvREWBO7JaUBxa4g8ME5EqsZ70Y6IFS/EUH3bSH/R2kDWLt/UzdHE6GARQKiZfVkfLkTrSAvDEF7pl8YCIL08pxNQWMOO0tdVkiNUmqMMquD/bShb3niZMGsbQszeUQhNTHLBN3tbkdi5o/aKvAamEx7INPCduvi/Jktlhr2KCSBm1gXSmcvwSqk/ZzGJYwUhm6zJP+4k8O9THpTp4loF438gpcPYXpNA==

Sello SAT

oggKP5ByGI0z2krJstKOpjbDmcFBW/5RHjnmurRe6vvlrkhAKceXiLNNSDjfChWOM173ipHERbqSsWNmxb9wVrosxFDDU8fTteeSb9CNBxGcl8+6BBda+jgUAau29zXu4G3atpsZqy6WR0dq5QkH+3I9kDTNhaqnOCeeScikswHz1Z2DnSh5rHwOyMDz6T6bsLkGeVsNQpC8SVFT829xD649YxTbwq6Hjb+ICttGipfJz6nSB2MC8ZdbK8ko9N0pTE5W5ivXkfhLl8tmj+RH/RBP39uoJs0YI9zv2YztfUexT0iPUoD3h2XRuoWaKw3qUnI3EFkpN0jion0ZnV+BV6w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-01T03:43:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AA85E477-FB0F-433E-9597-9A2ABB7DF0F1|2020-02-01T03:43:49|PDPSe6foMgLjmfNwMJt96f55xl1KS+V1jpuDXjjeqY6PZypE0CFgxpH6FI4hccE72SCi2oPVfNCYxoF+c+felnrTg3+B0sGhVh6zUW8oiDsF2wS+4bPvREWBO7JaUBxa4g8ME5EqsZ70Y6IFS/EUH3bSH/R2kDWLt/UzdHE6GARQKiZfVkfLkTrSAvDEF7pl8YCIL08pxNQWMOO0tdVkiNUmqMMquD/bShb3niZMGsbQszeUQhNTHLBN3tbkdi5o/aKvAamEx7INPCduvi/Jktlhr2KCSBm1gXSmcvwSqk/ZzGJYwUhm6zJP+4k8O9THpTp4loF438gpcPYXpNA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 03:39:37

"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