



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 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		648,323.46
Días del Periodo		29
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	80	1,190.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		1,888.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		80,277.80
Saldo de Operación Inicial		80,277.80
Depósitos / Abonos (+)	58	7,582,174.65
Retiros / Cargos (-)	288	7,527,281.35
Saldo Final (+)		135,171.10
Saldo de Operación Final		135,171.10
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA GOMEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,280.00		70,997.80	79,449.56
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		714.00			

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



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		114.24			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIENZO CHARRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,789.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRACSA PICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,772.29			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28117			69,827.27		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1464127900 PREDIAL Ref. 9808051009			1,834.00	127,269.54	127,269.54
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2020 Ref. 593079		514.00			
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2020 Ref. 593079		82.24			
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ENE 2020 Ref. 593079		660.00			
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2020 Ref. 593079		105.60			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28123			125,684.28		
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ISELA GUTIERREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5299		3,100.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5300		2,400.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,421.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5302		3,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5303		1,250.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTRUCTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5304		950.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GPE ALVAREZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,305.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MARLEN LOPEZ TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CESAR ARREOLA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,800.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CESAR ARREOLA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,250.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0502208ENERO 2020 Ref. 000679024 002 00002320902996740441 002601002002050000679024		1,000.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ENRIQUE MOJARRO BERUMEN					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		IVETTE GLEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		CONCEPCION PULIDO AP BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		AGRIPINA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,500.00			
		0502208ENERO 2020 Ref. 000679747 137					
		00137323102710140452					
		002601002002050000679747					
		ANGELA JAZANIA ZUNIGA CUEVA					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,500.00			
		05022082DA QNA ENERO 2020 Ref. 000680914 072					
		00072320002378509664					
		002601002002050000680914					
		HECTOR EDUARDO ZARAGOZA ZAMORA					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,327.80			
		FERNANDO BERNAL APOY BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,305.00			
		GPE ALVAREZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		LUIS BRAMBILA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		PABLO FAJARDO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,500.00			
		05022081A QNA ENERO 2020 Ref. 000681165 072					
		00072320002378509664					
		002601002002050000681165					
		HECTOR EDUARDO ZARAGOZA ZAMORA					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		500.00			
		05022082DA QNA ENERO 2020 Ref. 000681217 014					
		00014320200103641861					
		002601002002050000681217					
		ALVARO GONZALEZ GUZMAN					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,005.49			
		QUALITA POLIZA SEGUR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		ANTONIO GOMEZ TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,000.00			
		0502208ANTICIPO A905 Ref. 000682775 072					
		00072320010079113024					
		002601002002050000682775					
		DESARROLLADORA VELROD SA DE CV					
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		329,891.00		35,786.69	35,786.69
		CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			143,397.65		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28153			22,497.31		
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 28154			30,964.60		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5301		26,952.60			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5305		2,600.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5306		2,000.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYRA MEZA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYRA MEZA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA PENDIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,005.60			
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0123456HABILIDAD OXXO Ref. 005342041 014 00014320606020217684 2020020640014BMOV0000468064570 CRISTINA ELIZABETH ARTEAGA REYES			960.00		
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTERA ATEMAJAC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,200.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		16,260.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00		167,588.05	167,588.05
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,512.91		
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 28166			209,767.15		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5289		51,351.59			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5287		48,235.78			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5288		48,324.59			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5291		10,801.01			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS KARINA LEDE FACT 812 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		42,400.01			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF INGRESO EXTRAORD BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		36,549.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0702208FINIQUITO FAC905 Ref. 000824952 072 00072320010079113024 002601002002070000824952 DESARROLLADORA VELROD SA DE CV		13,200.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5269		938.58			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5274		1,183.50			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5275		1,460.16			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5273		938.58			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5272		938.58			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5270		938.58			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5271		938.58			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5298		1,460.16			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5297		1,183.50			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5296		934.58			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5292		934.58			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5293		934.58			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5295		934.58			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5294		934.58			
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000008DIESEL Ref. 006130940 072 00072320010711242062 7875CAP1202002070921261248 CARLOS ARTURO MENDOZA MORANDO			17,883.94		
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIA GLEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5276		1,600.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187839022 PATROCINIO CERTAME Ref. 0073549011			3,000.00		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5307		7,046.66			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28194			491.00		
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERENATA DOMINICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,560.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LAURA GOMEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5312		12,030.45			
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1881603 5209642 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,979.00		
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAGDALENA VILLALOBOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE SIORDIA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,600.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5314		7,500.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NEXTCODE FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,454.41			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ELSA QUINTERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,972.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,000.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0702208PRESTAMO PERSONAL Ref. 000918000 127 00127320013045312497 002601002002070000918000 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		3,000.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0702208PRESTAMO PERSONAL Ref. 000918336 137 00137323102450719017 002601002002070000918336 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BANQUETAS TRABAJADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0702208EXTRAS Ref. 000921267 072 00072326002272362804 002601002002070000921267 MARISOL BECERRA GONZALEZ		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5313		1,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5004		22,601.92		55,591.51	55,591.51
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149646930 38 PREDIAL ETZATLA Ref. 0029923012			3,794.00		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5308		3,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5315					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5316		2,500.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUIN CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,600.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170603597 TORO Ref. 0046576011			3,000.00		
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,180,000.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,245.00		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 28222			23,067.49		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5311		22,267.49			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5310		800.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1002208REFACCIONES Ref. 000105554 072 00072010004847503920 002601002002100000105554 RAUL ORTIZ BECERRA		1,571.09			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1002208REFACCIONES Ref. 000105742 072 00072010004847503920 002601002002100000105742 RAUL ORTIZ BECERRA		1,733.30			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,362.35			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS KARINA LEDESMA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		70,783.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1002208FACTS Ref. 000113381 127 00127320013856310170 002601002002100000113381 JUAN FRANCISCO ZEPEDA RODRIGUE		5,742.00			
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			100,000.00		
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,408.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1002208FACTURA Ref. 000117857 072 00072320010079113024 002601002002100000117857 DESARROLLADORA VELROD SA DE CV		11,600.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446131115 R000002 Ref. 0002904044			8,322.43		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		5,000.00		1,308,853.20	1,308,853.20
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28237			84,780.60		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5317		8,600.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5318		7,283.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUGI850130-HC1 Ref. 5253		4,000.00		1,373,750.80	1,373,750.80
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,751.06			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,753.60			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			92,529.62		
12/FEB	12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 28243			600.00		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5319		600.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5320		2,250.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		15,235.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADORNOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		553.09			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1202208PREMIOS EXPO GANADERA Ref. 000288531 072 00072320002649417498 002601002002120000288531 ENRIQUE LOPEZ CABALLERO		5,800.00		1,438,937.67	1,438,937.67
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28250			32,282.51		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NPE840508 -ET1 Ref. 5321		9,539.97			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5322		14,529.82		1,447,150.39	1,447,150.39
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		454,039.14			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		538,193.20			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		102,023.40			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		26,992.60			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		14,287.80			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,500.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1A QNA FEB DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE ANTONIO FLORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEB 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5323		29,788.60			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28262			84,496.04		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5324		1,250.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193160149 PAGO Ref. 0051482014			540.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200214LAYMEJSP 1883409 5218844 Ref. 005503847 112 00112180000028267099 68013174 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,699,669.53		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5325		2,704.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 14022081A QNA FEBRERO 2020 Ref. 000559456 002 00002387701401083659 002601002002140000559456 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		3,487.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 14022081A QNA FEBRERO 2020 Ref. 000559457 072 00072326002272362804 002601002002140000559457		2,961.20			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 14022081A QNA FEBRERO 2020 Ref. 000559458 127 00127320013395740285 002601002002140000559458		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 14022081A QNA FEBRERO 2020 Ref. 000559459 137 00137323102435157306 002601002002140000559459		3,936.80			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 14022081A QNA FEBRERO 2020 Ref. 000559510 127 00127320013566776800 002601002002140000559510		4,246.60			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 14022081A QNA FEBRERO 2020 Ref. 000559511 137 00137323102561517454 002601002002140000559511		5,948.80			
		GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 14022081A QNA FEBRERO 2020 Ref. 000559512 127 00127320013086075243 002601002002140000559512 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		5,584.80			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 14022081A QNA FEBRERO 2020 Ref. 000559513 137 00137323103316628908 002601002002140000559513 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,599.80			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 14022081A QNA FEBRERO 2020 Ref. 000559514 127 00127326013878452777 002601002002140000559514 MARTIN MANCILLAS MORA		4,246.60			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 14022081A QNA FEBRERO 2020 Ref. 000559516 127 00127320013045312497 002601002002140000559516 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,261.40			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 14022081A QNA FEBRERO 2020 Ref. 000559517 137 00137323101748806769 002601002002140000559517 JUAN MARTINEZ CRUZ		3,004.20			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 14022081A QNA FEBRERO 2020 Ref. 000559518 137 00137323102450719017 002601002002140000559518 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,285.60			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 14022081A QNA FEBRERO 2020 Ref. 000559519 137 00137323102060487140 002601002002140000559519 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR		2,699.60			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 14022081A QNA FEBRERO 2020 Ref. 000559520 137 00137323103275928613 002601002002140000559520 JOSE AURELIO OLVERA MARTINEZ		4,546.60			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 14022081A QNA FEBRERO 2020 Ref. 000559521 137 00137323101759728250 002601002002140000559521 JOSE AURELIO OLVERA VILLA		4,246.60			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 14022081A QNA FEBRERO 2020 Ref. 000559522 137 00137326101293735188 002601002002140000559522 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		3,204.40			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,266.60			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		14022081A QNA FEBRERO 2020 Ref. 000559523 127 00127180016440634580 002601002002140000559523 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN				
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 14022081A QNA FEBRERO 2020 Ref. 000559524 127 00127320013517129105 002601002002140000559524 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,446.60		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 14022081A QNA FEBRERO 2020 Ref. 000559525 002 00002320701585492453 002601002002140000559525 MARIA LUISA PONCE GARCIA		10,651.50		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMPARAS CASA DE CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		480.00		
14/FEB	14/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6923002146 CIE:1404806 Ref. UIA:0877129		844,329.00		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2QNA FEB20 ELFRIDE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BANQUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,730.00		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EDUARDO RAMOS ROMERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,640.22		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LAURA GOMEZ MONTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,880.00		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RUBEN GONZALEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,225.80		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1884025 5221246 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			86,336.95	
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5326		7,500.00		2,083,504.45 2,083,504.45
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			102,454.11	
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB17 10:01 MEXICO Ref. 28296			24,640.00	
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARBOLES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,716.00		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5327		30,000.00		
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PLATAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		850.00		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5328		2,800.00		
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LICUADORA COMEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,167.00		
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		223,499.50		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CORTE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,733.33			
		CLIENTE 0035 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		555,527.01		1,329,305.72	1,304,665.72
		1702208TERMINACION DE CONTRATO Ref. 000794054 072					
		00072320002184534412					
		002601002002170000794054					
		GRUPO DAHIVON S C					
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			99,892.13		
		Ref. 28306					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		1QNA FEB20 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,501.80			
		PAGO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		PAGO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,322.40			
		ADORNOS CARNAVAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,121.24			
		VICTOR ERICK CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,816.00			
		1802208CONSUMIBLES Ref. 000849116 002					
		00002387700710170186					
		002601002002180000849116					
		SERGIO ENRIQUE GOMEZ BARRIOS					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,439.40			
		1802208ADORNOS CARNAVAL Ref. 000854814 044					
		00044320010013860426					
		002601002002180000854814					
		MARIO ARTURO AVILA RUIZ					
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,664.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5329					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,898.98			
		BALONES FUTBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,740.00			
		1802208ADORNOS CARNAVAL Ref. 000889201 044					
		00044320010013860426					
		002601002002180000889201					
		MARIO ARTURO AVILA RUIZ					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,257.00			
		CARMEN GUEVARA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		1,331,237.03	1,331,237.03
		ESTRUCTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,078.89		
		Ref. 28320					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,402.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5332					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5331		3,400.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5330		1,050.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2940304298 PREDIAL Ref. 1098971445			6,274.00		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1902208MATERIAL MEDICO Ref. 000020065 062 00062320001531037719 002601002002190000020065 CORPORATIVO HOSPIVENT S DE EL		11,671.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA ADORNOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,379.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTRUCTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		123,574.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE DE ACERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.76			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1902208ZANQUERO Ref. 000062642 072 00072320008648648550 002601002002190000062642 MIGUEL ORDUÑES BAÑALES		1,000.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1902208INVERSION Ref. 000062929 060 00060320000989964864 002601002002190000062929 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO		400,000.00		852,112.66	852,112.66
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28331			175,483.27		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURI770608-6Z8 Ref. 5333		20,000.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193160149 PAGO Ref. 0014591013			460.00		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00646768			3,565.00		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2002208FACT 380 Ref. 000136418 002 00002320700603534906 002601002002200000136418 CENTRO DE INV Y ESTUDIOS SUP E		60,513.34			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2002208FACT 382 Ref. 000136635 002 00002320700603534906 002601002002200000136635 CENTRO DE INV Y ESTUDIOS SUP E		37,700.00			
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORTACION MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		431,778.60			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION TRES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		259,741.07			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RICARDO GODINA TALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,250.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MARTIN BAILON TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUSTIN GODINEZ TALL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JAVIER JUAREZ TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,160.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NOE AVALOS TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MONICA IBARRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,150.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MONICA GUTIERREZ TAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,150.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS IVAN DE LEON TALLERE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,300.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GPE ALCARAZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,495.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SILVIA RUBIO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,580.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2002208FACTURAS Ref. 000145709 002 00002362700554400671 002601002002200000145709 DIEGO ABRAHAM ROBLES LOPEZ		11,000.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2002208FACTS Ref. 000147209 002 00002387701359836301 002601002002200000147209 NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ		4,640.00		182,262.92	182,262.92
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERENATAS DOMINICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5337		4,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PIEDRA MAZATA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,224.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2102208GRADAS Ref. 000240344 014 00014320655070343973 002601002002210000240344 GRADAS DE OCCIDENTE GUADALAJAR		13,500.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0210220RICA STAND Ref. 009919573 002 00002370019254811450 085901023294305203 SEMILLAS RICA SA DE CV			1,000.00		
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CARPINTERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2102208FACTURA Ref. 000258369 021 00021320040566977419 002601002002210000258369 JORGE ARMANDO CORONEL MURO		1,070.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NICOLAS ARCINIEGA FA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		12,992.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2102208HERRERIA Ref. 000261291 127 00127320013856310170 002601002002210000261291 JUAN FRANCISCO ZEPEDA RODRIGUE		9,860.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2102208FACTURA 3072 Ref. 000267315 002 00002320006712105658 002601002002210000267315 COMPUTER FORMS SA DE CV		18,560.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1462311461 PREDIAL Ref. 1277629966			1,566.00		
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB21 12:51 PRAC D285 FOLIO:4828 Ref. *****0407			747.00		
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TICO HERMOSILLO F310 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,280.00			
21/FEB	21/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		4,500.00			
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTIMACION TRES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			259,741.07		
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5341		7,500.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5342		7,731.72			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FCO ROMERO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,166.88			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5343		2,500.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARMANDO GOMEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		12,760.00			
21/FEB	21/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1,500.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA HERIBERTO SAN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,070.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5351		1,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00		285,802.39	285,802.39
22/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,880.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2202208ESCENARIO EXPO GANAD Ref. 000365849 002 00002387701359836301 002601002002240000365849 NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ					
22/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2202208ZANQUEROS Ref. 000365862 072 00072320008648648550 002601002002240000365862 MIGUEL ORDUÑES BAÑALES		7,120.00			
22/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2202208FACTURA 1753 Ref. 000365890 072 000723200045980324 14 002601002002240000365890 GRUPO LINUDE SA DE CV		9,744.00			
22/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2202208FACTURA B343 Ref. 000365902 030 00030320900007834605 002601002002240000365902 DANTE IVAN GARCIA SOLIS		6,380.00		241,678.39	285,802.39
23/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO DE TALA, JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00654272			3,000.00	244,678.39	285,802.39
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2402208EXPO GANADERA Ref. 000374699 072 00072320002649417498 002601002002240000374699 ENRIQUE LOPEZ CABALLERO		5,800.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102108097 FACTURA Ref. 0089754014			3,000.00		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5352		2,100.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TIEMPO EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,504.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2402208APOYO Ref. 000429600 072 00072320002378509664 002601002002240000429600 HECTOR EDUARDO ZARAGOZA ZAMORA		1,500.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2402208PRESTAMO PERSONAL Ref. 000430124 137 00137326101293735188 002601002002240000430124 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		500.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5355		17,600.00		216,174.39	216,174.39
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 283900000R933			3,717.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28391000U2485			305.00		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1885130 5225231 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			126,552.92		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1885001 5224909 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,077.78		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1884833 5224285 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,347.21		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1886380 5232162 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			60,144.48		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1886251 5231764 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.09	428,318.87	428,318.87
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5353		2,295.00		426,023.87	426,023.87
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5357		4,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5358		28,760.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO 1 QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO 2 QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5360		1,250.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5361		15,000.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246990754 PREDIAL Ref. 1801978462			8,089.00		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5362		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5364		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5365		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28408L COLON			506.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28409GONZALEZ			554.00		
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		300.00		377,862.87	377,862.87
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			292,602.42		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 28411			29,223.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5334		800.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5359		19,000.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28415			1,244.00		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA FEBRERO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5367		4,000.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA FEBRERO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		71,500.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HUGO PEREZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		17,423.20			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT PARA CONSTRUCCIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,635.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EXPO GANADERA MATERI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,287.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT P CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,462.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5371		11,250.83			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5370		26,596.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5369		6,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5372		1,505.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5373		4,655.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28429			1,447.00		
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			900,000.00		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		459,143.74			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		558,750.92			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		112,151.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		26,992.80			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		16,288.40			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5366		2,500.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28022082DA QNA FEBRERO 2020 Ref. 000086542 137 00137323102561517454 002601002002280000086542 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		5,948.80			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		6,284.60			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		28022082DA QNA FEBRERO 2020 Ref. 000086543 127 00127320013086075243 002601002002280000086543 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28022082DA QNA FEBRERO 2020 Ref. 000086544 137 00137323103316628908 002601002002280000086544 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		6,199.80			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28022082DA QNA FEBRERO 2020 Ref. 000086545 127 00127180016440634580 002601002002280000086545 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN		5,166.60			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28022082DA QNA FEBRERO 2020 Ref. 000086546 127 00127320013566776800 002601002002280000086546 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		5,146.60			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28022082DA QNA FEBRERO 2020 Ref. 000086547 137 00137323101759728250 002601002002280000086547 JOSE AURELIO OLVERA VILLA		5,146.60			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28022082DA QNA FEBRERO 2020 Ref. 000086548 137 00137323103275928613 002601002002280000086548 JOSE AURELIO OLVERA MARTINEZ		5,146.60			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28022082DA QNA FEBRERO 2020 Ref. 000086549 127 00127320013517129105 002601002002280000086549 RAUL RODRIGUEZ REYES		5,146.60			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 28022082DA QNA FEBRERO 2020 Ref. 000086550 127 00127326013878452777 002601002002280000086550 MARTIN MANCILLAS MORA		5,146.80			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28022082DA QNA FEBRERO 2020 Ref. 000086551 137 00137323102435157306 002601002002280000086551 EDUARDO CUEVAS PARRA		3,936.80			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 28022082DA QNA FEBRERO 2020 Ref. 000086552 137 00137323102450719017 002601002002280000086552 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,285.60			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 28022082DA QNA FEBRERO 2020 Ref. 000086553 002		3,230.20			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002387701401083659					
		002601002002280000086553					
		CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,004.20			
		28022082DA QNA FEBRERO 2020 Ref. 000086554 137					
		00137323101748806769					
		002601002002280000086554					
		JUAN MARTINEZ CRUZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,961.00			
		28022082DA QNA FEBRERO 2020 Ref. 000086555 072					
		00072326002272362804					
		002601002002280000086555					
		MARISOL BECERRA GONZALEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,904.20			
		28022082DA QNA FEBRERO 2020 Ref. 000086556 137					
		00137326101293735188					
		002601002002280000086556					
		ROBERTO ORENDAIN BERNAL					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,699.40			
		28022082DA QNA FEBRERO 2020 Ref. 000086557 137					
		00137323102060487140					
		002601002002280000086557					
		GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,261.40			
		28022082DA QNA FEBRERO 2020 Ref. 000086559 127					
		00127320013045312497					
		002601002002280000086559					
		JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,000.00			
		28022082DA QNA FEBRERO 2020 Ref. 000086560 127					
		00127320013395740285					
		002601002002280000086560					
		MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,651.50			
		28022082DA QNA FEBRERO 2020 Ref. 000086561 002					
		00002320701585492453					
		002601002002280000086561					
		MARIA LUISA PONCE GARCIA					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5376					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		12,000.00		135,171.10	135,171.10
		2802208F 6939 7031 Ref. 000088171 072					
		00072320008031928654					
		002601002002280000088171					
		TURISMO ET SA DE CV					

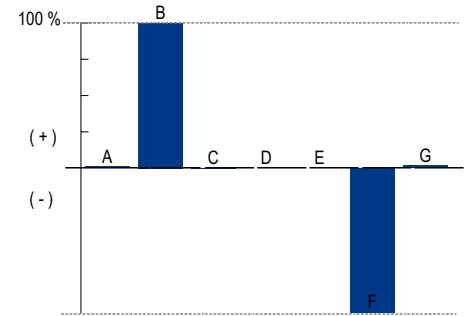
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,527,281.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	288
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,582,174.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	58

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	80,277.80	1.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,582,174.65	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,888.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,527,281.35	-99.27%	F
Saldo Final	135,171.10	1.78%	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:

8C488835-118C-402F-A710-C4C4C7AAEA97

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

c2OJGkFD39CCfD1Y1Spj+hiZWNDsDtdGnW51KjGCs/BbxDM8owoV4QsHskfyfDVFf3FzuCY9Jmni+/hZBM3ZQG737aeVkrS+BHqhn9e05G6cZucckaV6cTNY5e4dvU0IL7tyuvHLdgg+l6q614qq3ZTR95UpxliTsaC9Rf/rUuzd8yYDRf2cbMbo/1YLtLXMqQrdUjrTrBDsYLyDeb5nd72Z3Jz+kQKPPtDpcQBmQfc8vIm9qWR5cYD5XgU75yabiFibG5sWKFU804J89Hq4viOdKBVeS0WPHa7nTPFildmNxgq/V05OFsgUVHCqDh+5LT/veSNN28jxhmjZnnA==

Sello SAT

wMdVs1iIL4uWbh6+AZyl5dsDzkJfmLzU2Pn3fBv3MZHDRr7Y/TVcQBPHGNlrLu+9oCHeyQEIK/m7SLzpTAct/TZ81iXHY/FHfoBV11wGSVGP8JZbFJuEEa9EPSxmqYKRy72LbopjCXtpqZKvN679KLqrPeEiSIALyvr3glBdg1h2f1SQEq/kQYHOJeeJ9ItaylPIVx0WfNPI4Q2JYg4579dX+6EcTIm6ZPq/MMs8JYs5klgKpSAIjQk33HPfldlVMnQZvG8sGc8yd9i8sfZV1zU6fSz+0HpJ11t0uJRZ0Nbl8x4TcnXsiqOzwLOG3wqCcTWuj00hKcnvwJfuoGa2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-29T02:39:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8C488835-118C-402F-A710-C4C4C7AAEA97|2020-02-29T02:39:27|c2OJGkFD39CCfD1Y1Spj+hiZWNDsDtdGnW51KjGCs/BbxDM8owoV4QsHskfyfDVFf3FzuCY9Jmni+/hZBM3ZQG737aeVkrS+BHqhn9e05G6cZucckaV6cTNY5e4dvU0IL7tyuvHLdgg+l6q614qq3ZTR95UpxliTsaC9Rf/rUuzd8yYDRf2cbMbo/1YLtLXMqQrdUjrTrBDsYLyDeb5nd72Z3Jz+kQKPPtDpcQBmQfc8vIm9qWR5cYD5XgU75yabiFibG5sWKFU804J89Hq4viOdKBVeS0WPHa7nTPFildmNxgq/V05OFsgUVHCqDh+5LT/veSNN28jxhmjZnnA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 02:34:23

"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