



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 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		132,140.50
Días del Periodo		30
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	88	1,326.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		7,461.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		82,283.56
Saldo de Operación Inicial		82,283.56
Depósitos / Abonos (+)	66	7,725,596.47
Retiros / Cargos (-)	325	7,782,525.60
Saldo Final (+)		25,354.43
Saldo de Operación Final		25,354.43
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
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20		884.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		141.44			

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
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,924.00			
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,000,000.00		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5574		880.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5576		2,200.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5578		4,380.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5575		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0106208MUNICIPIO DE ETZATLA N JALISCO Ref. 000659889 002 00002320903628862353 002601002006010000659889 ELFEGO MENDOZA MARTINEZ		10,382.00			
01/JUN	01/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 06113M Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHP6 Ref. ME920427 EM3		1,043.40			
01/JUN	01/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 06113M Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHP8 Ref. ME920427 EM3		444.15			
01/JUN	01/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 06113M Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHP7 Ref. ME920427 EM3		424.71			
01/JUN	01/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 06113M Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHM4 Ref. ME920427 EM3		401.99			
01/JUN	01/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 06113M Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHP6 Ref. ME920427 EM3		534.60			
01/JUN	01/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 06113M Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHW2 Ref. ME920427 EM3		500.50			
01/JUN	01/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 06113M Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHT8 Ref. ME920427 EM3		487.55			
01/JUN	01/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 06113M Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHT6 Ref. ME920427 EM3		520.45			
01/JUN	01/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 06113M Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHP8 Ref. ME920427 EM3		600.90			
01/JUN	01/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 06113M Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHR0 Ref. ME920427 EM3		508.75			
01/JUN	01/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 06113M Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000NRW3 Ref. ME920427 EM3		892.82			
01/JUN	01/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 06113M Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHP8 Ref. ME920427 EM3		646.50			
01/JUN	01/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 06113M Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHP7 Ref. ME920427 EM3		1,245.30			
01/JUN	01/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 06113M Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHP6 Ref. ME920427 EM3		487.55		1,047,252.95	1,047,252.95
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2020 Ref. 593079		5,917.75			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		946.84			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO MAY 2020 Ref. 593079					
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		660.00			
		SICOCO MAY 2020 Ref. 593079					
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		105.60			
		SICOCO MAY 2020 Ref. 593079					
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		REINTEGRO PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,760.00			
		REFACCION MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,760.00		
		BNET 0480930644 prestamo a pagar f Ref. 0078857011					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,396.00			
		SILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,582.50		
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,400.00		
		Ref. 29547					
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5579					
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,040.00		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,040.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5580					
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,422.00		
		SP 1906880 5325695 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		500.00			
		0206208COMPLEMENTO NOMINA Ref. 000737223 137					
		00137323101748806769					
		002601002006020000737223					
		JUAN MARTINEZ CRUZ					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		51,512.12			
		0206208FACTURA 796 Ref. 000738116 072					
		00072320010151757078					
		002601002006020000738116					
		ANA ROSA DIEGO FLORES					
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,612.00			
		JAVIER NUNEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		177,480.00			
		CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/JUN	02/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		96,266.00			
		REF:04200X0S253327801401 CIE:0844985 Ref. UIA:0940368					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		ELFRIEDE 2DA QNA MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0206208PRESTAMO PERSONAL Ref. 000755057 002 00002397701487640679 002601002006020000755057 ADRIAN MEDINA PATINO		3,000.00		80,861.14	80,861.14
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 5588		770.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459474439 DESCARGAS RB MAYO Ref. 0172939742			2,104.28		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0306208FACTURA F384 Ref. 000795425 002 00002320700603534906 002601002006030000795425 CENTRO DE INV Y ESTUDIOS SUP E		18,792.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIA GLEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00		62,403.42	62,403.42
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5591		3,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0406208APOYO MAYO 2020 Ref. 000864514 002 00002320902996740441 002601002006040000864514 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AGRIPINA APOYO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FERNANDO BERNAL QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,330.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PABLO FAJARDO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5571		1,200.00		54,173.42	54,173.42
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0506208FACT 10744 Ref. 000979626 072 00072320004231016768 002601002006050000979626 INTELOGIC ASESORES SA DE CV		1,728.40			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,321.00		
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 29574			2,600.00		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5589		2,600.00			
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,314.00		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5592		12,314.00			
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,012.00		
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ALFONSO VAL APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/JUN	05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
			SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/JUN	05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,683.60			
			RUBEN GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/JUN	05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
			YOLANDA GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/JUN	05/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,569.00		
			Ref. 29584					
05/JUN	05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,929.00			
			JESUS SUAREZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/JUN	05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,278.00			
			H CALANO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/JUN	05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
			DULCE NAVARRETE FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		580.00			
			0506208FACTURA Ref. 000033972 127					
			00127320013856310170					
			002601002006050000033972					
			JUAN FRANCISCO ZEPEDA RODRIGUE					
05/JUN	05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
			ALFONSO VAL APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/JUN	05/JUN		P14 TELEFONOS DE MEXICO G		12,108.61			
			REF:02544860062803220017 CIE:0624101 Ref. UIA:1013804					
05/JUN	05/JUN		P14 TELEFONOS DE MEXICO G		11,108.29			
			REF:02544860062803220020 CIE:0624101 Ref. UIA:1020789					
05/JUN	05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,207.40			
			ALDO ALVAREZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		17,566.99			
			0506208PAGO DE FACTURAS Ref. 000057042 014					
			00014320655062731014					
			002601002006050000057042					
			CRIH MART S DE RL DE CV					
05/JUN	05/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00		
			TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/JUN	05/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,250.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5596					
05/JUN	05/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,833.33		26,201.80	26,201.80
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5593					
06/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,300.00		23,901.80	26,201.80
			Ref. 5595					
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5594					
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5598					
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5597					
08/JUN	08/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
			TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGEL ALDAZ F1790 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,900.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0806208ANTICIPO A FACTURA Ref. 000123187 072 00072320000149970372 002601002006080000123187 GRUPO POR INGENIERIA SA DE CV		11,600.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,000.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ISMAEL VENTURA ANTIC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,000.00		14,401.80	14,401.80
09/JUN	09/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACT 15MAYO20 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			100,000.00		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5602		1,500.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AJUSTE POLIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,148.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AJUSTE MAYO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,320.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00		103,433.80	103,433.80
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5590		23,200.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,717.50		
10/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 29614			4,797.60		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5563		4,797.60			
10/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,946.00		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5599		3,946.00			
10/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,439.48		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4334		2,439.48			
10/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,200.00		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5541		1,200.00			
10/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,200.00		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,200.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5601		11,435.15		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5600	11,435.15			
10/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,860.68		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4262	7,860.68			
10/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,808.00		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5251	2,808.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	APOYO FACT321774 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	7,308.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	BALUARTE FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,002.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	1006208REPARACION DE NIVEL Ref. 000317114 021 00021320040359971541 002601002006100000317114 MARIO ALBERTO GUTIERREZ AHUMAD	1,508.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIOLETA 1QNA ABRIL20 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,400.00		98,733.30	98,733.30
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	PINTURA CASA C OCONA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	3,813.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1106208APOYO PROTESIS Ref. 000441024 044 00044320010095436946 002601002006110000441024 JOSE REYES FLORES CALDERON	3,000.00			
11/JUN	11/JUN	P14 HEMOECO, S.A. C.V. G	REF:0000000000102407772 CIE:1004379 Ref. UIA:0981420	9,473.72			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	APOYO MAGDALENA VILL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,000.00			
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO	SP 1909000 5337141 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,549.27		
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	MAYRA GRACIA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	16,124.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5605	18,130.80		47,741.05	47,741.05
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	1206208COMPRESORES F2227 28 Ref. 000601232 137 00137320101060043708 002601002006120000601232 ROSA MARGARITA BRAVO BARAJAS	8,816.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	APOYO DEPORTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,500.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
12/JUN	12/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
12/JUN	12/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0038875pago impuestos municipales Ref. 135169654 072 00072320002486859950 7279CP06202006121001763996 RODOLFO EDUARDO RAMOS RUIZ			105,971.00		
12/JUN	12/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5609		5,500.00		128,896.05	128,896.05
15/JUN	15/JUN		P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02544860062803220033 CIE:0624101 Ref. UIA:4123658		10,509.68			
15/JUN	15/JUN		P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02544860062803220046 CIE:0624101 Ref. UIA:4135186		10,522.05			
15/JUN	15/JUN		P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02544860062803220059 CIE:0624101 Ref. UIA:4144327		10,397.50			
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5608		8,640.00			
15/JUN	15/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200615LAYMEJSP 1908826 5336494 Ref. 137401973 112 00112180000028267099 70381391 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,378,134.48		
15/JUN	15/JUN		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		435,350.34			
15/JUN	15/JUN		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		521,901.20			
15/JUN	15/JUN		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		77,718.80			
15/JUN	15/JUN		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		26,993.40			
15/JUN	15/JUN		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		14,288.20			
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15062081A QNA JUNIO 2020 Ref. 000776666 002 00002320701585492453 002601002006150000776666 MARIA LUISA PONCE GARCIA		10,651.50			
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15062081A QNA JUNIO 2020 Ref. 000776667 137 00137323103469200121 002601002006150000776667 GERARDO GUTIERREZ GERARDO		8,865.60			
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15062081A QNA JUNIO 2020 Ref. 000776668 137 00137323102561517454 002601002006150000776668 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		5,948.80			
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,299.80			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15062081A QNA JUNIO 2020 Ref. 000776669 137 00137323103316628908 002601002006150000776669 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15062081A QNA JUNIO 2020 Ref. 000776670 127 00127320013086075243 002601002006150000776670 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		4,884.80			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15062081A QNA JUNIO 2020 Ref. 000776671 127 00127180016440634580 002601002006150000776671 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN		4,266.40			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15062081A QNA JUNIO 2020 Ref. 000776672 127 00127320013566776800 002601002006150000776672 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		4,246.60			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15062081A QNA JUNIO 2020 Ref. 000776673 127 00127326013878452777 002601002006150000776673 MARTIN MANCILLAS MORA		4,246.60			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15062081A QNA JUNIO 2020 Ref. 000776674 137 00137323101759728250 002601002006150000776674 JOSE AURELIO OLVERA VILLA		4,246.60			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15062081A QNA JUNIO 2020 Ref. 000776675 127 00127320013517129105 002601002006150000776675 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,246.60			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15062081A QNA JUNIO 2020 Ref. 000776676 137 00137323102435157306 002601002006150000776676 EDUARDO CUEVAS PARRA		3,936.80			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15062081A QNA JUNIO 2020 Ref. 000776677 137 00137323102450719017 002601002006150000776677 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,785.60			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15062081A QNA JUNIO 2020 Ref. 000776678 137 00137323103275928613 002601002006150000776678 JOSE AURELIO OLVERA MARTINEZ		3,746.60			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 15062081A QNA JUNIO 2020 Ref. 000776679 072		3,461.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072326002272362804					
		002601002006150000776679					
		MARISOL BECERRA GONZALEZ					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,004.40			
		15062081A QNA JUNIO 2020 Ref. 000776680 137					
		00137326101293735188					
		002601002006150000776680					
		ROBERTO ORENDAIN BERNAL					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,004.20			
		15062081A QNA JUNIO 2020 Ref. 000776681 137					
		00137323101748806769					
		002601002006150000776681					
		JUAN MARTINEZ CRUZ					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,791.40			
		15062081A QNA JUNIO 2020 Ref. 000776682 002					
		00002387701401083659					
		002601002006150000776682					
		CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,761.40			
		15062081A QNA JUNIO 2020 Ref. 000776683 127					
		00127320013045312497					
		002601002006150000776683					
		JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,699.40			
		15062081A QNA JUNIO 2020 Ref. 000776684 137					
		00137323102060487140					
		002601002006150000776684					
		GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,503.80			
		15062081A QNA JUNIO 2020 Ref. 000776685 137					
		00137323104006117058					
		002601002006150000776685					
		JAVIER GRACIA GOMEZ					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,500.00			
		1A QNA JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5611					
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		Ref. 5612					
15/JUN	15/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			1,200.00		
		NUM CHEQUE: 0005612					
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		Ref. 5614					
15/JUN	15/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			1,200.00		
		NUM CHEQUE: 0005614					
15/JUN	15/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		941,345.00			
		REF:B6923006158 CIE:1404806 Ref. UIA:0862433					
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			64,717.43		
		SP 1909614 5339647 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		189,414.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	JOAQUIN CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	9,801.30		153,568.39	153,568.39
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	1A QNA JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	5,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5603	2,600.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5619	1,200.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5620	1,800.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5623	30,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	16062081A QNA JUNIO 2020 Ref. 000897784 137 00137323130057187881 002601002006160000897784 MARIANA LIZBETH HUERTA RAMOS	2,600.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	1A QNA JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,800.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	1A QNA JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,800.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAME880412-SY6 Ref. 5617	2,200.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 29699		11,060.89		
16/JUN	16/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			34,860.60		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5615	34,860.60			
16/JUN	16/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,899.95		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5606	12,899.95			
16/JUN	16/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5607	2,000.00			
16/JUN	16/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,500.00		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5624	4,246.60			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5625	4,246.60			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	1A QNA JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,400.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	1A QNA JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,800.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,658.00			
		ENE Y FEB JUAN ACOST BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		1A QNA JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		1A QNA JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,480.00			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,393.82			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		1A QNA JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		735.00			
		EXTRAS 1A QNA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5636					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.00		65,069.26	65,069.26
		1A QNA JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		
		ABONO A PMO AYUNTAMI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,732.41		
		Ref. 29721					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,790.64			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5640					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,744.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5639					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,532.96			
		MAKLAO GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,949.01			
		EDUARDO RAMOS FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,712.00			
		EDUARDO RAMOS FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,363.75			
		FHEGARSA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		118,334.48			
		1706208FINIQUITO OBRA Ref. 000980971 072					
		00072320002819209290					
		002601002006170000980971					
		TORRESA CONSTRUCTORA DE OCCIDE					
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			118,334.48		
		FINIQUITO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,008.69			
		GUILLERMO MTZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,389.22			
		HECTOR ROMERO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,837.19			
		ALBERTO ROMERO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,321.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE RUIZ GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,036.00			
		KARINA LEDESMA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,422.00			
		RODOLFO AVINA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,235.01			
		RENTA COPIADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,630.01			
		ABRAHAM CUADROS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,596.74			
		VICTOR ERICK FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		ELFRIEDE 1A QNA JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		16,820.00			
		1706208MENSUALIDAD Ref. 000006600 044					
		00044320010022085551					
		002601002006170000006600					
		PEREZ OROZCO Y ROBLES SC					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,505.68			
		FCO ROMERO MTZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		936.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5582					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		936.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5581					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		936.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5584					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,460.16			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5587					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		936.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5585					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,183.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5586					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		936.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5583					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		936.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5629					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,460.16			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5626					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		936.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5630					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,183.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5627					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		936.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5631					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		936.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5632					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		936.58		162,254.05	162,254.05
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5628					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA OCONAHUA CC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,549.00			
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29759			500.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29760			33,647.64		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5647		16,485.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5622		2,300.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 5645		400.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 5642		1,540.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 5641		2,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 5634		2,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 5621		2,500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 5633		1,750.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 5643		6,000.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CRISTINA CARDENAS FL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,100.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1806208POZO DE AGUA Ref. 000097822 072 00072320008171324202 002601002006180000097822 LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUE		5,002.50			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC000222 -B86 Ref. 5635		8,189.60		135,085.59	135,085.59
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29774			34,598.29		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2903951863 ADEUDO AGUA Y PRED Ref. 1554209663			3,113.00		
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUINA GLEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LUIS BRAMBILA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 19062081A QNA JUNIO 2020 Ref. 000185523 127 00127320001219296678 002601002006190000185523 LORENA TORRES PAREDES		4,200.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE GPE ALVAREZ APO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE ORENDAIN QNAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		866.67			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ELIZABETH REYES QNAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYRA MEZA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FERNANDO BERNAL QNAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,330.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FERNANDO BERNAL QNAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,330.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MARIACHI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MARIACHI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
19/JUN	19/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1,400.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GUSTAVO GOMEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5648		900.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGEL HERNANDEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		23,200.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5649		3,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5650		4,500.00		122,770.21	122,770.21
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 5616		1,200.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 2206208FACT 16663 Ref. 000313161 112 00112180098528579024 002601002006220000313161 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCID		2,214.72			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJF851231-KS9 Ref. 5651		3,600.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,343.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,000.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5618		1,000.00		92,412.49	92,412.49
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMY880703UZ8 Ref. 5644		2,200.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA CC OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		636.00			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,305.69		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 29803					
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5652		7,728.99			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2613917835 PAGO DEL AGUA Ref. 1910672924			4,500.00		
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2613917835 PAGO PREDIAL Ref. 1910789395			3,172.39		
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2306208PRESTAMO PERSONAL Ref. 000390432 127 00127320013045312497 002601002006230000390432 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		3,000.00		96,325.58	96,325.58
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29810			34,770.37		
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BALUARTE FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,668.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LUCIA DOMINGUEZ APOY BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,100.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SILVIA RUBIO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,580.00			
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1234567GXC Ref. 146060255 014 00014730655013510926 2020062440014 TCT0000450677150 SAKLY SA CV			30,493.46		
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COPIADORAS JAPONESAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		498.80			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OCTAVIO CRUZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,600.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ISMAEL VENTURA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,200.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5654		2,500.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LIDIA MUNOZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,975.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SALVADOR RAMIREZ FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		350.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE IBAL FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,150.07			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2406208FACTURAS Ref. 000501811 002 00002387700710170186 002601002006240000501811 SERGIO ENRIQUE GOMEZ BARRIOS		26,577.41			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		6,960.00		97,430.13	97,430.13



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2406208FACTURA BOMBA PC Ref. 000503825 072 00072320002254928408 002601002006240000503825 FILIBERTO FLORES SOZA					
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5653		2,380.00			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29825			10,281.06		
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MONICA GTZ ABRIL 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		910.48			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUSTIN GODINEZ ABRI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		444.65			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LUZ D FLORES ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		592.87			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FCO JUAREZ ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,333.96			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENA RON ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		508.18			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MARTIN BAILON ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,037.53			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MONICA IBARRA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,333.96			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RICARDO GODINA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		529.35			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MONICA GTZ ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		910.48			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUSTIN GONDINEZ MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		444.65			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DELIA FLORES MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		592.87			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FCO JUAREZ MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,333.96			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENA RON MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		508.18			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MARTIN BAILON MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,037.53			
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1910737 5346086 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,347.21		
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MONICA IBARRA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,333.96			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RICARDO GODINA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		529.35		102,296.44	102,296.44
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29843			22,583.14		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5655		6,012.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,800.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5657		10,933.33			
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			200,000.00		
26/JUN	26/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORTACION MUNICIPIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		200,000.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYRA GRACIA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		16,124.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 26062082DA QNA JUNIO 2020 Ref. 000744397 137 00137323130057187881 002601002006260000744397 MARIANA LIZBETH HUERTA RAMOS		3,000.00			
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1234567GXC Ref. 148490657 014 00014730655013510926 2020062640014 TCT0000473136230 SAKLY SA CV			14,599.74		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5659		6,250.00			
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912254 5353420 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			98,232.42		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912125 5353161 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,705.67	199,798.08	199,798.08
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29856			13,809.19		
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CLIENTE 035 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		68,407.70			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2906208FACTURA 335 Ref. 000834165 014 00014320655069591477 002601002006290000834165 PROVEEDORA DE SERVICIOS ANNECY		40,600.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5658		12,180.00		92,419.57	92,419.57
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29860			5,223.54		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,812.03		
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 29861			6,259.93		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5661		6,259.93			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29864			6,352.00		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5662		24,780.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29866			10,000.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29867			13,600.00		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LUISA LLAMAS COMPRES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,800.00			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,000,000.00		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		467,777.54			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		482,394.80			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		82,418.20			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,000,000.00		
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000,000.00			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			190,000.00		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC MAQUINARIA TR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,193.45			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		7,000.80			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		26,992.60			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30062082DA QNA JUNIO Ref. 000059160 137 00137323103469200121 002601002006300000059160 GERARDO GUTIERREZ GERARDO		8,865.60			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30062082DA QNA JUNIO Ref. 000059161 137 00137323102561517454 002601002006300000059161 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		5,948.80			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 30062082DA QNA JUNIO Ref. 000059162 127 00127320013086075243 002601002006300000059162 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		5,384.60			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30062082DA QNA JUNIO 2020 Ref. 000059163 137 00137323103316628908 002601002006300000059163 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,299.80			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30062082DA QNA JUNIO 2020 Ref. 000059164 137 00137323103275928613		4,746.60			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002006300000059164					
		JOSE AURELIO OLVERA MARTINEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,266.60			
		30062082DA QNA JUNIO 2020 Ref. 000059165 127					
		00127180016440634580					
		002601002006300000059165					
		JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,246.60			
		30062082DA QNA JUNIO 2020 Ref. 000059166 127					
		00127320013517129105					
		002601002006300000059166					
		RAUL RODRIGUEZ REYES					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,246.60			
		30062082DA QNA JUNIO 2020 Ref. 000059167 127					
		00127320013566776800					
		002601002006300000059167					
		HOMERO JOSE ARVIZU GIL					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,246.40			
		30062082DA QNA JUNIO 2020 Ref. 000059168 127					
		00127326013878452777					
		002601002006300000059168					
		MARTIN MANCILLAS MORA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,936.80			
		30062082DA QNA JUNIO 2020 Ref. 000059169 137					
		00137323102435157306					
		002601002006300000059169					
		EDUARDO CUEVAS PARRA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,785.60			
		30062082DA QNA JUNIO 2020 Ref. 000059170 137					
		00137323102450719017					
		002601002006300000059170					
		RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,746.60			
		30062082DA QNA JUNIO 2020 Ref. 000059171 137					
		00137323101759728250					
		002601002006300000059171					
		JOSE AURELIO OLVERA VILLA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,487.00			
		30062082DA QNA JUNIO 2020 Ref. 000059172 002					
		00002387701401083659					
		002601002006300000059172					
		CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		3,461.00			
		30062082DA QNA JUNIO 2020 Ref. 000059173 072					
		00072326002272362804					
		002601002006300000059173					
		MARISOL BECERRA GONZALEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,004.20			
		30062082DA QNA JUNIO 2020 Ref. 000059175 137					
		00137326101293735188					
		002601002006300000059175					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ROBERTO ORENDAIN BERNAL				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30062082DA QNA JUNIO 2020 Ref. 000059176 137 00137323101748806769 002601002006300000059176	JUAN MARTINEZ CRUZ	3,004.20			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30062082DA QNA JUNIO 2020 Ref. 000059177 137 00137323102060487140 002601002006300000059177	GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR	2,699.20			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30062082DA QNA JUNIO 2020 Ref. 000059178 137 00137323104006117058 002601002006300000059178	JAVIER GRACIA GOMEZ	2,504.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 30062082DA QNA JUNIO 2020 Ref. 000059179 127 00127320013045312497 002601002006300000059179	JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS	2,261.40			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUNIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		71,500.00			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			50,000.00		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5126		10,241.82			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5664		62,611.90			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,200.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,200.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CECILIA AGUILAR APOY BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 30062082DA QNA JUNIO 2020 Ref. 000088710 127 00127320001219296678 002601002006300000088710		4,200.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENA TORRES PAREDES 2DA QNA JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TIEMPO EXTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00		25,354.43	25,354.43

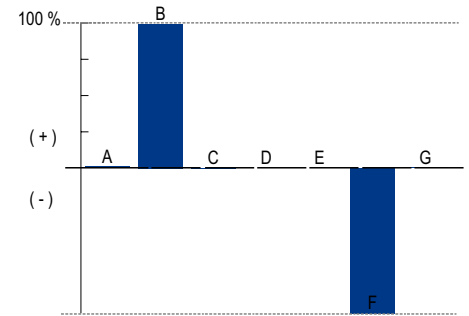
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,782,525.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	325
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,725,596.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	66

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	82,283.56	1.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,725,596.47	99.26%	B
Comisiones (-)	-7,461.75	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,782,525.60	-100.00%	F
Saldo Final	25,354.43	0.32%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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



Folio Fiscal:

1BA23757-4897-475A-BF79-60E93230B2BE

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

ZgLO85UpyZ7I6PBkERdkCp0p16CpDi2qXa4HQ7YsiR+X8GRDoBxF5F+adU8zRvbSAKL7bMA2CM2nZaFwA9dZA
WA5/cOvBKN0zGB5HA1SNpUN/oeP6OwqznEqdCMdsupKgiO5Wb7WtAB3xiVrb5X+JDPczlYwtiHCugmEYPpPT7
+2wBd2JDqw87we8AhVAEyvMnK/7z9cLLxhxpom4HuMRITjPQfYiOrn2G1hO+cZii1HFU1obTNKQtr4mowseJXQlrJ
HF/YO14ZqfJULUqJBxsbuly3FiHjQGJZt6aVHxCwBUT9n32yRSimsx3XYLBRPczaKMQT06rNU5IYatPzmmw==

Sello SAT

x5Jd9PNiUqqcs8j5j47UXMjuZ8OeituSR452JLqK0SkXi1r1gJazPkKngBoT7sSZHG6WCjqUasWU3HbJRGwXJ6LgK
TIAE9VA3pckF5az7+4tCr2y4VSbHRFgYeE40ucjwKOnp5vHyaNSE0eivP/DjedD6VV2dkwhd81/xeKjnj/D6EwUJRY9
kHS+0IQmBWMXhpcNYssNYkHD4osq6sZ3+Uuaj3E7fd8PzRxSY0FBDCX9xNDKES2b3bzu8b3pIEMAwmrYAy0uv
DUSvKT0Ah60bWZb6zk4cQVfjC75r+7QSSwCZDV60FekH9Ci7JL1VRWw8H23v8XUZn7p7nlKj79yw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T01:53:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1BA23757-4897-475A-BF79-60E93230B2BE|2020-07-01T01:53:05|ZgLO85UpyZ7I6PBkERdkCp0p16CpDi2qX
a4HQ7YsiR+X8GRDoBxF5F+adU8zRvbSAKL7bMA2CM2nZaFwA9dZAWA5/cOvBKN0zGB5HA1SNpUN/oeP6Owq
znEqdCMdsupKgiO5Wb7WtAB3xiVrb5X+JDPczlYwtiHCugmEYPpPT7+2wBd2JDqw87we8AhVAEyvMnK/7z9cLLxh
xpom4HuMRITjPQfYiOrn2G1hO+cZii1HFU1obTNKQtr4mowseJXQlrJHF/YO14ZqfJULUqJBxsbuly3FiHjQGJZt6aVH
xCwBUT9n32yRSimsx3XYLBRPczaKMQT06rNU5IYatPzmmw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 01:45:40

"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