



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 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
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		247,164.40
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	55	765.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,591.30</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		682,604.83
Saldo de Operación Inicial		682,604.83
Depósitos / Abonos (+)	34	4,939,703.88
Retiros / Cargos (-)	245	5,344,206.38
Saldo Final (+)		239,902.94
Saldo de Operación Final		278,102.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20		1,139.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		182.24			

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

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		390,000.00			
		ALBANIA FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		54,000.00			
		JESUS REZA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,832.00			
		DANIEL VALENZUELA FA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,125.56			
		FHEGARSA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,881.20			
		RUBEN GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,084.14			
		VICTOR ERICK FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		ESQUIVEL 2DA QNA MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		MONSERRAT 2DA QNA MA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		ISEL GLEZ 2DA QNA MA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		55,709.00			
		0104208CONEXION POZO 5 Ref. 000210172 002					
		00002375700787633354					
		002601002004010000210172					
		YOLANDA AGUILAR DELGADO					
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,720.00			
		JOSE SIORDIA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,898.03			
		FCO ROMERO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5461					
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,569.00	98,202.66	98,202.66
		SP 1895759 5273744 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		792.30			
		SICOCO MAR 2020 Ref. 593079					
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		126.76			
		SICOCO MAR 2020 Ref. 593079					
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		660.00			
		SICOCO MAR 2020 Ref. 593079					
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		105.60			
		SICOCO MAR 2020 Ref. 593079					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,202.81			
		REFACCION MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5452					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		APOYO 2DA QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		2DA QNA MARZO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.01			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	PEDRO FRIAS FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079 T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0204208CAPACITACION ARCHIVO Ref. 000324017 021 00021180040641974030 002601002004020000324017 ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS A		8,700.00		68,215.18	68,215.18
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PABLO FAJARDO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0304208APOYO MARZO 2020 Ref. 000404492 002 00002320902996740441 002601002004030000404492 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO FEB Y MAR 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO 2DA QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,330.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONCEPCION P APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBA AGUA UNIDAD DE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,887.56			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0304208BOMBA AGUA UNIDAD DE Ref. 000404847 127 00127320013856310170 002601002004030000404847 JUAN FRANCISCO ZEPEDA RODRIGUE		700.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARTIN BAILON TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RICARDO GODINA TALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,250.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MONICA GTZ TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,150.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUSTIN GODINEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,050.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MONICA IBARRA TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,150.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FCO JUAREZ TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,150.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DELIA FLORES TALLERE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,400.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LORENA RON TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,843.00			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,827.00		
03/ABR	03/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 28894			1,000.00		
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5453					
03/ABR	03/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,225.94		
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5462		11,225.94			
03/ABR	03/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		2,000.00			
03/ABR	03/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			500,000.00		
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APORTACION GANADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500,000.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5467		7,500.00		83,381.62	83,381.62
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5465		1,800.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5463		2,800.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MARZO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SILVIA RUBIO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,180.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5449		2,500.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LIDIA MUNOZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,423.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ISMAEL VENTURA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,880.00		45,798.62	45,798.62
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0704201EL PORVENIR DE AMECA Ref. 008192518 072 00072320006521753564 7875APAB202004070960002891 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			303.00		
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5464		400.00		45,701.62	45,701.62
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5407		1,250.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5469		7,500.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1218913587 PREDIAL MARCOS HDE Ref. 0074983011			835.65		
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARLEN TOVAR TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		800.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OSCAR VELARDE FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,914.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5472		8,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5473		6,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5428		936.58			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5426		1,183.50			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5429		936.58			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5427		936.58			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5421		936.58			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5420		936.58			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5456		936.58			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5459		936.58			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5458		936.58			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5457		936.58			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5460		936.58			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5454		1,183.50			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5425		1,460.16			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5455		1,460.16		6,420.15	6,420.15
13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			10,000.00		
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1897493 5281306 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			75,258.08	84,178.23	84,178.23
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1404208PROTECCION CIVIL Ref. 000135771 062 00062320001531037719 002601002004140000135771 CORPORATIVO HOSPIVENT S DE EL		5,816.00		78,362.23	78,362.23
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 5474		4,500.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		291.00			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN
							LIQUIDACIÓN
			MATERIAL AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
15/ABR	15/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			82,356.00	
15/ABR	15/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 28942			4,012.00	
15/ABR	15/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			400.00	
15/ABR	15/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5470		400.00		
15/ABR	15/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,337.97	
15/ABR	15/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5471		10,337.97		
15/ABR	15/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,288.50	
15/ABR	15/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5468		8,288.50		
15/ABR	15/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5475		37,862.80		
15/ABR	15/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200415LAYMEJSP 1896956 5279055 Ref. 008975483 112 00112180000028267099 69222155 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,625,480.94	
15/ABR	15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		447,965.80		
15/ABR	15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		534,486.20		
15/ABR	15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		93,704.80		
15/ABR	15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		26,992.80		
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00		
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309573 137 00137323102561517454 002601002004150000309573 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		5,948.80		
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309575 137 00137323103316628908 002601002004150000309575 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,299.80		
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309576 127 00127320013086075243 002601002004150000309576 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		4,884.80		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309577 127 00127326013878452777 002601002004150000309577 MARTIN MANCILLAS MORA		4,246.60			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309578 137 00137323103275928613 002601002004150000309578 JOSE AURELIO OLVERA MARTINEZ		4,246.60			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309579 127 00127320013517129105 002601002004150000309579 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,246.60			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309580 127 00127320013566776800 002601002004150000309580 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		4,246.40			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309581 137 00137323101759728250 002601002004150000309581 JOSE AURELIO OLVERA VILLA		3,746.60			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309582 002 00002387701401083659 002601002004150000309582 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		3,451.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309583 137 00137323102435157306 002601002004150000309583 EDUARDO CUEVAS PARRA		3,436.80			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309584 137 00137326101293735188 002601002004150000309584 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		3,404.40			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309585 137 00137323102450719017 002601002004150000309585 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,285.60			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309586 137 00137323101748806769 002601002004150000309586 JUAN MARTINEZ CRUZ		3,004.20			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309587 127 00127320013582785406 002601002004150000309587 JUAN MANUEL PEREZ FIGUEROA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309588 127 00127320013582560029 002601002004150000309588 FRANCISCO SANTIAGO MARTINEZ		3,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309589 127 00127320013262115202 002601002004150000309589 HUMBERTO LOPEZ CARRERA		3,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309590 127 00127320001330132899 002601002004150000309590 CRISTIAN ROBLES GIL OCEGUEDA		3,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309591 127 00127320013262214860 002601002004150000309591 JESUS RICARDO SANTIAGO MARTINE		3,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309592 127 00127320013582559014 002601002004150000309592 JOSE MIGUEL LOPEZ BARAJAS		3,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309593 127 00127320013538817289 002601002004150000309593 HECTOR NAVARRO MELCHOR		3,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309594 127 00127320013582696281 002601002004150000309594 FERMIN MARTINEZ GONZALEZ		3,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309595 127 00127320013582747570 002601002004150000309595 FRANCISCO LOPEZ CARRERO		3,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309596 127 00127320013262280425 002601002004150000309596 RUBEN SANTIAGO RAMIREZ		3,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309597 072		2,961.00			



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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072326002272362804				
		002601002004150000309597				
		MARISOL BECERRA GONZALEZ				
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,699.40		
		15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309598 137				
		00137323102060487140				
		002601002004150000309598				
		GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR				
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,261.40		
		15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309599 127				
		00127320013045312497				
		002601002004150000309599				
		JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS				
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,835.00		
		15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309600 002				
		00002320701585492453				
		002601002004150000309600				
		MARIA LUISA PONCE GARCIA				
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		8,865.60		
		15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309601 137				
		00137323103469200121				
		002601002004150000309601				
		GERARDO GUTIERREZ GERARDO				
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,266.60		
		15042081A QNA ABRIL 2020 Ref. 000309602 127				
		00127180016440634580				
		002601002004150000309602				
		JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN				
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,500.00		
		1A QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		400,000.00		
		1504208TRASPASO AGUINALDO20 Ref. 000311158 060				
		00060320000989964864				
		002601002004150000311158				
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO				
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		14,287.80		
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101				
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,610.92		
		1504208FACTURAS Ref. 000314759 002				
		00002362700554400671				
		002601002004150000314759				
		DIEGO ABRAHAM ROBLES LOPEZ				
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,057.20		
		RUBEN GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,340.44		
		RODOLFO AVINA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00		
		AGRIPINA CARRILLO AP BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00		
		LUCIA DOMINGUEZ APOY BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CECILIA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FERNANDO BERNAL APOY BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,330.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ABRIL SALVADO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1504208APOYO MARZO Ref. 000342251 014 00014320655077542968 002601002004150000342251 CATEDRATICOS ELITE FC SA DE CV		15,080.00		977,714.21	977,714.21
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAKLAO GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,753.92			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TERMOMETROS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,500.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAUDIA GUEVARA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		736.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EDUARDO RAMOS FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,970.05			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESMERALDA MAQUILLAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,712.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FHEGARSA FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		40,710.49			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE AMADO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,962.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUIN CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,096.56			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALBERTO ROMERO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		77,086.64			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANDRES CANO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,004.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE RUIZ GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,467.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS J CARLOS BERNAL FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,942.06			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS KARINA LEDESMA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		87,035.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NEXTCODE FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		68,522.72			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ERICK CASTELLANOS FA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,549.29			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BANQUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,795.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CENTLI 1A QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYRA MEZA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		149,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		ANTONIO GOMEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,837.12			
		1604208CONEXIONES POZO5 Ref. 000392372 002					
		00002375700787633354					
		002601002004160000392372					
		YOLANDA AGUILAR DELGADO					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,664.00			
		MOISES LOPEZ NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,364.50		434,205.86	434,205.86
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5477					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		1A QNA ABRIL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		1A QNA ABRIL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,920.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5476					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		929.00			
		MAT AVINA AGUA POTAB BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		ISEL GLEZ 1A QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		ELFRIEDE 1A QNA ABRI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
		SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5480					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00		375,256.86	375,256.86
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5481					
20/ABR	20/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			22,712.80		
		ESTUDIO TOPOGRAFICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
20/ABR	20/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,712.80			
		ESTUDIO TOPOGRAFICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,148.00		
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,778.00		
		Ref. 29033					
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,778.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5478					
20/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			13,180.00		
		ABR20 11:15 MEXICO					
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5479					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		MARICRUZ CARBAJAL 1A BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BANQUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,650.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CELIA MONTES FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,536.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5483		3,000.00			
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1898070 5284002 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,216.46	436,215.32	423,035.32
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5482		2,500.00			
22/ABR	22/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1,600.00			
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,128.00		
22/ABR	22/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 29045			600.00		
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5485		600.00			
22/ABR	22/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00		
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5484		1,000.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ELENA GUZMAN APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALFONSO VALENZUELA A BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5487		9,143.51			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUINA GLEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RAQUEL TOPETE APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148155054 TP ESC 13975 Ref. 0033482020			7,025.72		
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5488		3,000.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,531.50			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2204208PAGO DE FACT 64 Ref. 000809199 002		23,200.00			
22/ABR	22/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 2204208PAGO DE FACT 64 Ref. 000809199 002			23,200.00		
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEX CASA CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,322.00		461,572.03	461,572.03
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2304208FACTURA 64 Ref. 000870934 002		23,200.00			
23/ABR	23/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 2304208FACTURA 64 Ref. 000870934 002			23,200.00		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2304208FACTURA CUBREBOCAS Ref. 000875244 072 00072320080014400052 002601002004230000875244 CALIDAD TOTAL TEXTIL SA DE CV		23,200.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JUAN ROMERO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		15,575.08		422,796.95	422,796.95
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 5492		1,400.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,045.50		
24/ABR	24/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 29066			2,800.00		
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 5489		2,800.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5493		32,802.26			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5494		1,200.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5496		3,000.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUSTIN ARCINIEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		12,760.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2404208CONEXIONES Ref. 000072869 002 00002375700787633354 002601002004240000072869 YOLANDA AGUILAR DELGADO		4,165.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,628.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BANQUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		12,658.35			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5497		9,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5491		3,600.00		363,128.84	363,128.84
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5495		1,200.00			
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1898417 5285416 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,347.21	372,276.05	372,276.05
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5486		400.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,000.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		200.00		364,676.05	364,676.05

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,000,000.00		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		437,683.74			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		540,329.60			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		89,457.40			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		26,993.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		14,288.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		71,500.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528496 137 00137323102561517454 002601002004300000528496 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		5,948.80			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528497 137 00137323103316628908 002601002004300000528497 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,299.80			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528498 127 00127320013086075243 002601002004300000528498 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		4,884.60			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528499 127 00127180016440634580 002601002004300000528499 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN		4,266.40			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528500 127 00127320013566776800 002601002004300000528500 HOMERO JOSE ARVIZU GIL		4,246.60			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528501 127 00127326013878452777 002601002004300000528501 MARTIN MANCILLAS MORA		4,246.60			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528502 137 00137323103275928613 002601002004300000528502 JOSE AURELIO OLVERA MARTINEZ		4,246.40			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528503 127 00127320013517129105 002601002004300000528503 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,246.40			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528504 137 00137323101759728250 002601002004300000528504 JOSE AURELIO OLVERA VILLA		3,746.40			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528505 072 00072326002272362804 002601002004300000528505 MARISOL BECERRA GONZALEZ		3,461.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528506 137 00137323102435157306 002601002004300000528506 EDUARDO CUEVAS PARRA		3,436.80			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528507 137 00137323102450719017 002601002004300000528507 RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ		3,285.60			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528508 137 00137323101748806769 002601002004300000528508 JUAN MARTINEZ CRUZ		3,004.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528509 137 00137326101293735188 002601002004300000528509 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		3,004.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528510 127 00127320013582559014 002601002004300000528510 JOSE MIGUEL LOPEZ BARAJAS		3,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528511 127 00127320013538817289 002601002004300000528511 HECTOR NAVARRO MELCHOR		3,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,000.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528512 127 00127320013582696281 002601002004300000528512 FERMIN MARTINEZ GONZALEZ				
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	3,000.00			
			30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528513 127 00127320013582747570 002601002004300000528513 FRANCISCO LOPEZ CARRERO				
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	3,000.00			
			30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528514 127 00127320013262280425 002601002004300000528514 RUBEN SANTIAGO RAMIREZ				
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	3,000.00			
			30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528515 127 00127320013582560029 002601002004300000528515 FRANCISCO SANTIAGO MARTINEZ				
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	3,000.00			
			30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528516 127 00127320013262115202 002601002004300000528516 HUMBERTO LOPEZ CARRERA				
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	3,000.00			
			30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528517 127 00127320001330132899 002601002004300000528517 CRISTIAN ROBLES GIL OCEGUEDA				
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	3,000.00			
			30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528518 127 00127320013262214860 002601002004300000528518 JESUS RICARDO SANTIAGO MARTINE				
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,987.20			
			30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528519 002 00002387701401083659 002601002004300000528519 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA				
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	2,972.60			
			30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528520 127 00127320013582785406 002601002004300000528520 JUAN MANUEL PEREZ FIGUEROA				
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	2,699.40			
			30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528521 137 00137323102060487140 002601002004300000528521 GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR				
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	2,261.40			
			30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528522 127				



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127320013045312497					
		002601002004300000528522					
		JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,651.50			
		30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528523 002					
		00002320701585492453					
		002601002004300000528523					
		MARIA LUISA PONCE GARCIA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		8,865.60			
		30042082DA QNA ABRIL Ref. 000528524 137					
		00137323103469200121					
		002601002004300000528524					
		GERARDO GUTIERREZ GERARDO					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,748.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5499					
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,760.00			
		FINIQUITO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,480.00			
		3004208JORGE ANTONIO RONALDO LOZANO S Ref. 000548518 002					
		00002320701427927002					
		002601002004300000548518					
		JORGE ANTONIO RONALDO LOZANO S					
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			119,344.57		
		SP 1900185 5293879 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			81,884.15		
		SP 1899998 5293175 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5500					
30/ABR	04/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			38,199.39	278,102.33	239,902.94
		ABR30 16:45 MEXICO					

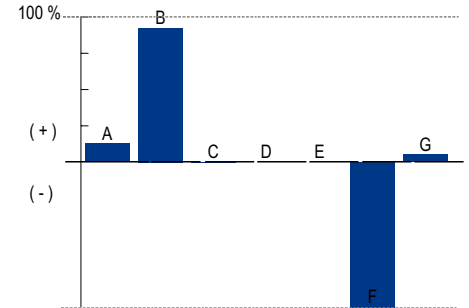
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,344,206.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	245
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,939,703.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	682,604.83	12.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,939,703.88	92.43%	B
Comisiones (-)	-2,591.30	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,344,206.38	-100.00%	F
Saldo Final	278,102.33	5.20%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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



**Folio Fiscal:**

F2859F81-F758-43CE-9E84-0CBEC6552A63

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

Gy8/EF1oC5RtncASshqpAvG0E/031wynWxbrBZfBHVLI8xsoV//WZWm89bx8LMKLR0M/Bz1Gkl+3UAwiXIU9voz1i7o6MY5plQr2qx9hxepAZoYJ9XM9RZuCGT+oh2fk9cG+I4pmfHrCqWgN+J0JghlnAYT0xIgeCqsq2Hy4nk2zSoslCySXOSSDN7XKicgAH7djzUTv77HrHU3vpNN3OcgmlLxWTCp4uRxfBBelvnZW9UxqIXc4xddS1csmLbpUk6BwgTxf1IR7J6J26U+YPfc38y0TLbeWEZQSMP5jWoyLERivNDAu6wzT/bwZe7uBB3PXGHZRPAYE06Jn2EdsQ==

**Sello SAT**

K31hrLVtZ2+6rQJJuvdeQL6WYoZaqRx7Lwqly6vhSjkQxwrA20S1aEFrRkm1XnslvWZR0bxgLEzJSSKbjVb3xRaycP72ur9T8RncZvBKelpCcmjgU9yz9zTxs+9JASm9V3jEukKJA7kmYibrWpFADL/ttRoxZJUabTU5tzyW1hCee5Uja12z2sWFQcns9zt9ToDE3ZxJIHPbkoqWpF/3DUHqsFWc3gg1KOsefPyG8Fy/ZRWZIO0XFp3FL5RI4kMU7VqNbH+vhrTWolpHcbYhaJohNqwoOJrmqEJEzIUO6p7eKXyOKOf13A9NpMUWJVletlJQrdkumkZaHfNtg1rRQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-05-01T02:48:44

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

||1.1|F2859F81-F758-43CE-9E84-0CBEC6552A63|2020-05-01T02:48:44|Gy8/EF1oC5RtncASshqpAvG0E/031wynWxbrBZfBHVLI8xsoV//WZWm89bx8LMKLR0M/Bz1Gkl+3UAwiXIU9voz1i7o6MY5plQr2qx9hxepAZoYJ9XM9RZuCGT+oh2fk9cG+I4pmfHrCqWgN+J0JghlnAYT0xIgeCqsq2Hy4nk2zSoslCySXOSSDN7XKicgAH7djzUTv77HrHU3vpNN3OcgmlLxWTCp4uRxfBBelvnZW9UxqIXc4xddS1csmLbpUk6BwgTxf1IR7J6J26U+YPfc38y0TLbeWEZQSMP5jWoyLERivNDAu6wzT/bwZe7uBB3PXGHZRPAYE06Jn2EdsQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2020 a las 02:44:07

"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