



MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO  
ESCOBEDO 320  
ETZATLAN CENTRO  
ETZATLAN  
JAL MEXICO CP 46500

DOMICILIO FISCAL  
ESCOBEDO 320  
ETZATLAN CENTRO  
ETZATLAN JAL CP 46500

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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			406,124.54
Días del Periodo			28
<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	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	27		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>2,611.90</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			558,818.00
Saldo de Operación Inicial			558,818.00
Depósitos / Abonos (+)	71		8,987,890.99
Retiros / Cargos (-)	295		9,318,201.54
Saldo Final (+)			228,507.45
Saldo de Operación Final			228,507.45
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/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37448			311,274.76		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37449			3,600.00		

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

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MTO EMPEDRADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,221.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,735.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2QNAENE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
01/FEB	01/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.MAMA741207 17339310980 Ref. INDEMNIZACION		3,000.00			
01/FEB	01/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.MAMP980425 17339310980 Ref. 2QNAENE22		1,600.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459474439 DESCARGAS ENERO 20 Ref. 2701364492			3,038.00		
01/FEB	01/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.GAMC810118 17339310980 Ref. 2QNAENE22		1,992.90			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0102228NOV21 Ref. 0000157709 044 00044320010022085551 002601002202010000157709 PEREZ OROZCO Y ROBLES SC		16,820.00			
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2068014 6034751 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,336.00	851,697.86	851,697.86
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2022 Ref. 593079		1,223.90			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2022 Ref. 593079		195.82			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ENE 2022 Ref. 593079		660.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2022 Ref. 593079		105.60			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37463			118,784.49		
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FERNANDO BERNAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0202228APOYO Ref. 0000236099 137 00137323103221049232 002601002202020000236099 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TIEMPOS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,158.00			
02/FEB	02/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		5,424.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EDUARDO RAMOS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,170.80			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUIN CAST FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,716.09			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0202228FACTURA Ref. 0000238017 137 00137323101962981994		14,708.80			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002202020000238017 JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRU					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CR FORMAS FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,566.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0202228FACT 3446 Ref. 0000238168 002 00002320701077484720 002601002202020000238168 VICTOR ERICK CASTELLANOS BECER		58,174.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HERLINDA VENTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONST BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,992.00			
02/FEB	02/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.GAGA571206 17339310980 Ref. 2QNAENE21		1,200.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,527.82			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,182.88			
02/FEB	02/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.GOCE590317 17339310980 Ref. DESPENSAS		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		271,912.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149646930 PAGO AGUA ALCANTAR Ref. 0035159031			1,474.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149646930 PGO PREDIAL CTA UD Ref. 0035159044			612.90	555,451.54	555,451.54
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37482			103,195.09		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030222IMTP ESC 40028 Ref. 0136175771 072 00072320002486859950 7279CP05202202031591521745 RODOLFO EDUARDO RAMOS RUIZ			8,599.00	667,245.63	667,245.63
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			155,106.51		
04/FEB	04/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 37484			4,012.00		
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		15,000.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARENAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30,000.00			
04/FEB	04/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.AIRS650514 17339310980 Ref. GTOSEFECTIVO		37,416.32			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37490			18,438.00		
04/FEB	04/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.COOM531122		18,750.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17339310980 Ref. EMPEDRADOS					
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,000.00			
04/FEB	04/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.JURJ640809 17339310980 Ref. FINIQUITOTERR		147,200.00			
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040222derecho municipal Ref. 0138930440 002 00002320904232025475 085904877600303527 JOSE GUILLERMO DEL ROSARIO,MARTINE			310.00		
04/FEB	04/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.ILHR910729 17339310980 Ref. EMPEDRADOS		33,750.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1585805824 Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1543514692 Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1531766546 Ref. REFBNTC00593079		8,816.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EMPEDRADOS CALLE ARMONIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,558.25			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EMPEDRADOS CONCORDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,138.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0402228UNIFORMES Ref. 0000607450 014 00014320605898525800 002601002202040000607450 ADOLFO FIDEL CABRERA		3,500.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSTANCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		525.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0402228FACTURAS Ref. 0000620877 002 00002320701077484720 002601002202040000620877 VICTOR ERICK CASTELLANOS BECER		46,643.02		459,715.55	459,715.55
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37504			26,120.14		
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB08 13:04 PRAC D285 FOLIO:9184 Ref. *****0407			775.00		
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS J CARLOS CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		933.33			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GPE MEDINA ROMERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		32,832.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0802228FACTURAS Ref. 0000795774 014 00014320655062731014 002601002202080000795774 CRIH MART S DE RL DE CV		17,423.17			
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000002Pago de Predial 21-22 Ref. 0145237681 021			8,690.00	444,112.19	444,112.19



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320040385307545 HSBC691022 LUZ MARIA BAEZA ANAYA					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37510			126,081.45		
09/FEB	09/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.ALBANIADEOCC 17339310980 Ref. ALBANIADEOCCI		199,500.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37512			157,400.00		
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
09/FEB	09/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		9,200.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGRIPINA CARRILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CECILIA AGUILAR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUINA GLEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLE ARMONIA Y PRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		103,275.00			
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB09 10:12 PRAC 3209 FOLIO:0136 Ref. *****0407			166.00		
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER CALISTENIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
09/FEB	09/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.LAURAALEJAND 17339310980 Ref. LAURAALEJANDR		1,200.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EDUARDO AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		40,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,704.80			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902228LUMINARIAS DOMO Ref. 0000948039 002 00002320700670989416 002601002202090000948039 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE		71,804.00		282,475.84	282,475.84
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1002228RAFIA Ref. 0000998759 002 00002320034546007376 002601002202100000998759 JARCIMEX SA DE CV		6,153.80			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			73,188.66		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 37528			3,045.63		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE SIORDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		23,780.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,128.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1002228FINIQUITO UNIFORMES Ref. 0000094093 072 00072320005072276902 002601002202100000094093 HECTOR MANUEL PEREZ ESPINOZA		3,306.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLE OCAMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,744.00			
10/FEB	10/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOVIC 17339310980 Ref. FINIQUITOVICT		4,003.01			
10/FEB	10/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.REINTEGROIVA 17339310980 Ref. REINTEGROIVAN		1,500.00		301,095.32	301,095.32
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 820386003143560018 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		18,698.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37537			105,799.80		
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FHEGARSA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		74,213.31			
11/FEB	11/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.REINTEGRODEL 17339310980 Ref. REINTEGRODELI		363.45			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS KARINA LEDESMA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		44,109.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO KINDER SAN RA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLE CONCORDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,600.00			
11/FEB	11/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.EST04EMPEDRA 17339310980 Ref. EST04EMPEDRAD		33,750.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1102228FIANZAS Ref. 0000222298 014 00014320655082210939 002601002202110000222298 SARDAROV S C		29,974.40			
11/FEB	11/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.EST02EMPEDRA 17339310980 Ref. EST02EMPEDRAD		41,250.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,381.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE ALBERTO GOMEZ O BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,300.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1102228TIEMPOS EXTRAS Ref. 0000260358 137 00137323102561517454 002601002202110000260358 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		4,250.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TIEMPOS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,790.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOEFVO110 17339310980 Ref. GASTOEFVO1102		39,569.07			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37551			20,053.25		
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE SIORDIA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,000.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1102228ABONO ACTAS Ref. 0000285649 002 00002320006712105658 002601002202110000285649 COMPUTER FORMS SA DE CV		10,000.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,161.86			
11/FEB	11/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOMEDICOT 17339310980 Ref. APOYOMEDICOTR		5,000.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYRA GOMEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,920.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,100.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NO ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		900.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,200.00			
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2069840 6044179 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			69,949.54	99,367.82	99,367.82
12/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585805824 TRANSF A MUNICIPIO Ref. 3613326883			7,500.00	106,867.82	99,367.82
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37565			154,688.77		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480853348 PREDIAL AGUA ETZAT Ref. 3819160659			5,326.00		
14/FEB	14/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.DEVLORENAORE 17339310980 Ref. DEVLORENAOREN		31,500.00			
14/FEB	14/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.GOVF860801 17339310980 Ref. DEVOLUCION		1,500.00			
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE PERMISO STAND BMRCASH Ref. REFBNTC00791148			800.00		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,494.40		231,188.19	231,188.19
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37571			121,444.00		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,890.92		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1542202193 PAGO DE AGUA 10432 Ref. 3904690794					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERGIO PARRA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220215LAYMEJSP 2069636 6043105 Ref. 0158742954 112 00112180000028267099 83671620 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,013,633.40		
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 820386003159516912 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		22,786.63			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		467,907.01			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		571,813.94			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		70,911.80			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		15,305.20			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		22,827.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 15022281A QNA FEB Ref. 0000707405 014 00014320567831959869 002601002202150000707405 JUAN MANUEL DURAN GUTIERREZ		8,240.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022281A QNA FEB Ref. 0000707406 137 00137323102561517454 002601002202150000707406 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		6,372.40			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15022281A QNA FEB Ref. 0000707407 127 00127320013086075243 002601002202150000707407 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		5,768.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022281A QNA FEB Ref. 0000707408 137 00137323103316628908 002601002202150000707408 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,677.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022281A QNA FEB Ref. 0000707409 137 00137350104439091125 002601002202150000707409 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		5,141.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15022281A QNA FEB Ref. 0000707410 127 00127320001348288078 002601002202150000707410 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN		4,605.40			





No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022281A QNA FEB Ref. 0000707411 137 00137350104313339165 002601002202150000707411 ELIZABETH NOLASCO HUERTA		4,548.80			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022281A QNA FEB Ref. 0000707412 137 00137323103275928613 002601002202150000707412 JOSE AURELIO OLVERA MARTINEZ		4,548.80			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15022281A QNA FEB Ref. 0000707414 127 00127320013517129105 002601002202150000707414 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,548.80			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15022281A QNA FEB Ref. 0000707415 127 00127326013878452777 002601002202150000707415 MARTIN MANCILLAS MORA		4,548.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022281A QNA FEB Ref. 0000707416 137 00137323102254351176 002601002202150000707416 SANTOS ESTELA RUIZ GOMEZ		4,548.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022281A QNA FEB Ref. 0000707417 137 00137323102435157306 002601002202150000707417 EDUARDO CUEVAS PARRA		4,217.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15022281A QNA FEB Ref. 0000707418 002 00002387701401083659 002601002202150000707418 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		3,984.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15022281A QNA FEB Ref. 0000707419 072 00072326002272362804 002601002202150000707419 MARISOL BECERRA GONZALEZ		3,707.40			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022281A QNA FEB Ref. 0000707420 137 00137323104006117058 002601002202150000707420 JAVIER GRACIA GOMEZ		3,432.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022281A QNA FEB Ref. 0000707421 137 00137350104249976045 002601002202150000707421 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR		3,012.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,932.80			



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			15022281A QNA FEB Ref. 0000707423 137						
			00137326101293735188						
			002601002202150000707423						
			ROBERTO ORENDAIN BERNAL						
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,700.00				
			15022281A QNA FEB Ref. 0000707424 137						
			00137323101748806769						
			002601002202150000707424						
			JUAN MARTINEZ CRUZ						
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,458.00				
			15022281A QNA FEB Ref. 0000707425 127						
			00127320013045312497						
			002601002202150000707425						
			JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS						
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		125,063.52				
			1A QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079						
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00				
			1A QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079						
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,813.00				
			1A QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079						
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00				
			1A QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079						
15/FEB	15/FEB		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		798,130.00				
			REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:3514324						
15/FEB	15/FEB		R01 PAGO DE NOMINA		830.00				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101						
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00				
			PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079						
15/FEB	15/FEB		Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBRERO		2,000.00				
			17339310980 Ref. 1AQNAFEBREROA						
15/FEB	15/FEB		Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBRERO		4,548.59				
			17339310980 Ref. 1AQNAFEBREROJ						
15/FEB	15/FEB		Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBRERO		2,450.00				
			17339310980 Ref. 1AQNAFEBREROC						
15/FEB	15/FEB		R01 PAGO DE NOMINA		7,400.00				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101						
15/FEB	15/FEB		R02 REEMBOLSO DE NOMINA			2,000.00			
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101						
15/FEB	15/FEB		Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBPETR		1,300.00				
			17339310980 Ref. 1AQNAFEBPETRA						
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00				
			15022281A QNA FEBRERO Ref. 0000735601 137						
			00137397103174638933						
			002601002202150000735601						
			SIMON MARROQUIN QUINTANA						
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00				
			15022281A QNA FEBRERO Ref. 0000735602 137						
			00137320102674940678						
			002601002202150000735602						

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			URIEL ALDAIR RAMIREZ RAMOS				
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,017.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBLINO 17339310980 Ref. 1AQNAFEBLINOL		2,241.20			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,548.60			
15/FEB	15/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.ROCIOTRINIDA 17339310980 Ref. ROCIOTRINIDAD		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBRERO 17339310980 Ref. 1AQNAFEBREROS		1,114.20			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		6,660.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,300.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,200.00			
15/FEB	15/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBRIGO 17339310980 Ref. 1AQNAFEBRIGOB		4,070.60			
15/FEB	15/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBRERO 17339310980 Ref. 1AQNAFEBREROM		5,570.20			
15/FEB	15/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBRERO 17339310980 Ref. 1AQNAFEBREROE		2,005.20			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ERICA VARGAS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		58,574.96			
15/FEB	15/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBANGE 17339310980 Ref. 1AQNAFEBANGEL		4,549.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 15022281A QNA FEBRERO Ref. 0000783856 014 00014528200115151031 002601002202150000783856 OSCAR FONSECA CAZARES		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBFAUS 17339310980 Ref. 1AQNAFEBFAUST		1,800.00		1,043,725.86	1,043,725.86
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37632			87,956.05		
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113411974 PAGO STAND Ref. 0067083013			2,000.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544010280 DERCHO MUNICIPAL Ref. 4000583731			311.00		
16/FEB	16/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBFCOP 17339310980 Ref. 1AQNAFEBFCOPE		4,548.80			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		360.00			
16/FEB	16/FEB		Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBRERO 17339310980 Ref. 1AQNAFEBREROJ		1,066.66			
16/FEB	16/FEB		Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBRERO 17339310980 Ref. 1AQNAFEBREROS		2,200.00			
16/FEB	16/FEB		Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBRERO 17339310980 Ref. 1AQNAFEBREROA		1,066.66			
16/FEB	16/FEB		Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBRERO 17339310980 Ref. 1AQNAFEBREROI		9,029.34			
16/FEB	16/FEB		Q01 PAGO DIE VEN.COMPLEMENTON 17339310980 Ref. COMPLEMENTONO		14,902.80			
16/FEB	16/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
16/FEB	16/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,872.00			
16/FEB	16/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PABLO FAJARDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
16/FEB	16/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
16/FEB	16/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS RAFIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,279.46			
16/FEB	16/FEB		Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBRERO 17339310980 Ref. 1AQNAFEBREROV		2,678.00			
16/FEB	16/FEB		Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBRERO 17339310980 Ref. 1AQNAFEBREROE		5,665.00			
16/FEB	16/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS CORONA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,064.00			
16/FEB	16/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2071042 6048850 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			69,092.41	1,140,402.60	1,140,402.60
17/FEB	17/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37652			67,276.95		
17/FEB	17/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS CARLOS VELEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		22,968.00			
17/FEB	17/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		220,590.00			
17/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184928415 EXPOETZAGRUPOGDP Ref. 0072763034			1,500.00		
17/FEB	17/FEB		Q01 PAGO DIE VEN.GABRIELVARGA 17339310980 Ref. GABRIELVARGAS		2,800.00			
17/FEB	17/FEB		Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBRERO 17339310980 Ref. 1AQNAFEBREROS		3,500.00		959,321.55	959,321.55
18/FEB	18/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37658			89,502.22		
18/FEB	18/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1802228MATERIAL DEPORTIVO Ref. 0000165893 014 00014320655059866303 002601002202180000165893		237,444.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMERCIALIZADORA YADIRA SA DE					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		TALLERES ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		TALLERES ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		TALLERES ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00			
		ALFONSO GOMEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/FEB	18/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBRERO		1,200.00			
		17339310980 Ref. 1AQNAFEBREROH					
18/FEB	18/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.EST03CALLEOC		48,750.00			
		17339310980 Ref. EST03CALLEOCA					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,100.00			
		TALLERES ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,450.00			
		TALLERES ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/FEB	18/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOEFVO180		50,876.44			
		17339310980 Ref. GASTOEFVO1802					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,670.00			
		TALLERES ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,020.00		
		Ref. 37670					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.00			
		TALLERES ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		TALLERES ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/FEB	18/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.FACTALBANIA1		120,088.50			
		17339310980 Ref. FACTALBANIA18					
18/FEB	18/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.EST05CALLEEN		26,250.00			
		17339310980 Ref. EST05CALLEENR					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,627.34			
		1802228CONTPAQ Ref. 0000218269 072					
		00072320004231016768					
		002601002202180000218269					
		INTELOGIC ASESORES SA DE CV					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		TALLERES ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		AURORA NUNEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		1A QNA FEBRERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/FEB	18/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		4,380.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		54,950.00			
		HIGINIO ROBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,112.00			
		RICARDO VIZCARRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ACTAS ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,700.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALBERTO ROMERO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		84,618.54			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAUDIA GUEVARA FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,299.50			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RUBEN GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,860.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LUCIA GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,487.50			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALBERTO GOMEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,020.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TERRENO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		100,000.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MA PULIDO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,600.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTONIO GOMEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1802228ACTAS Ref. 0000264546 002 00002320006712105658 002601002202180000264546 COMPUTER FORMS SA DE CV		10,880.00		245,891.55	245,891.55
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,903.92		
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 37695			8,800.00		
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102228BANDERA Ref. 0000374193 002 00002320700938649896 002601002202210000374193 ROCIO VALERIO OLVERA		3,550.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2903951863 PAGO PREDIAL Ref. 4431608246			410.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2797399545 IMPUESTO Ref. 4434242779			23,751.06		
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EXPOGANADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0117409729 Ref. REFBNTC00593079		4,200.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,000.00		320,006.53	320,006.53

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37703			115,278.19		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,200,000.00		
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500,000.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2202228CONTACTOR Ref. 0000466439 072 00072320004498975406 002601002202220000466439 EL SOCIO MATERIAL ELECTRICO SA		8,200.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2202228DICIEMBRE 21 Ref. 0000467713 044 00044320010022085551 002601002202220000467713 PEREZ OROZCO Y ROBLES SC		16,820.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FERNANDO BERNAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NICOLAS ARC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,735.20			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AVINA MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		360.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE SIORDIA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		15,000.00			
22/FEB	22/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		5,200.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANSELMO RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		15,428.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2202228EXTRAS Ref. 0000498635 137 00137350104439091125 002601002202220000498635 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		3,426.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2202228FACT 473 Ref. 0000498813 002 00002387701359836301 002601002202220000498813 NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ		11,600.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539936696 PREDIAL Ref. 4527335559			2,055.00		
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER CICLISMO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,600.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
22/FEB	22/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOJUA 17339310980 Ref. FINIQUITOJUAN		2,384.50		46,186.02	46,186.02
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			96,070.37		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 37721					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2302228FACTURA 417 Ref. 0000565226 072 00072320004868665058 002601002202230000565226 CARTODATA 2 0 SC		96,666.66			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2302228ASERRIN EXPO Ref. 0000571780 021 00021335040538829739 002601002202230000571780 YOHANNA ZYHEIRY MAGANA		4,050.00			
23/FEB	23/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.JUVJ930215 17339310980 Ref. DEVOLUCIONVIV		1,500.00		39,039.73	39,039.73
24/FEB	24/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116108016 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			200,000.00		
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CARLOS VELEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,610.00			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37728			59,529.71		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2402228UNIFORMES Ref. 0000718325 014 00014320605898525800 002601002202240000718325 ADOLFO FIDEL CABRERA BRICENO		4,620.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,690.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554532004 PAGO PREDIAL Ref. 4706109205			399.00	286,548.44	286,548.44
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,162.14		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 37733			6,468.00		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,294.46		
25/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 10:17 MEXICO			2,891.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37737			2,713.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445251834 IPRED R000002 Ref. 0004683023			11,777.38		
25/FEB	25/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.EST06CALLEEN 17339310980 Ref. EST06CALLEENR		12,750.00			
25/FEB	25/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOEFVO250 17339310980 Ref. GASTOEFVO2502		46,492.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37742			24,252.00		
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PEDRO CHAVEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		22,260.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLE LA MAZATA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,294.30			
25/FEB	25/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.COOM531122 17339310980 Ref. EMPEDRADO		52,500.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARENAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		100,000.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TOLDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		36,888.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANGEL LIRA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,306.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2502228PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000978358 137 00137323104006117058 002601002202250000978358 JAVIER GRACIA GOMEZ		6,000.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,425.00			
25/FEB	25/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1445352983			97,330.00		
25/FEB	25/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		4,000.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
25/FEB	25/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.REGIDORESCOM 17339310980 Ref. REGIDORESCOMP		12,669.16			
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2072282 6054486 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			126,552.92		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2072408 6054736 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,088.87		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2071872 6052911 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,111.28	369,505.03	366,614.03
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS INETUM BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		128,217.44			
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 09:55 PRAC 6431 FOLIO:0697 Ref. *****0407			800.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37761			65,017.59		
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,200,000.00		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		465,278.21			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		579,113.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		15,305.20			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		70,912.40			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		22,827.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28022282DA QNA FEB Ref. 0000258700 072 00072326002272362804 002601002202280000258700 MARISOL BECERRA GONZALEZ		3,707.20			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 28022282DA QNA FEB Ref. 0000258701 127 00127320013045312497 002601002202280000258701 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,458.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022282DA QNA FEB Ref. 0000258702 137 00137323102435157306 002601002202280000258702 EDUARDO CUEVAS PARRA		4,617.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022282DA QNA FEB Ref. 0000258703 137 00137350104439091125 002601002202280000258703 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		5,141.80			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 28022282DA QNA FEB Ref. 0000258704 014 00014320567831959869 002601002202280000258704 JUAN MANUEL DURAN GUTIERREZ		8,240.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022282DA QNA FEB Ref. 0000258705 137 00137323102561517454 002601002202280000258705 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		6,372.40			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 28022282DA QNA FEB Ref. 0000258707 127 00127320013086075243 002601002202280000258707 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		5,768.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022282DA QNA FEB Ref. 0000258708 137 00137323104006117058 002601002202280000258708 JAVIER GRACIA GOMEZ		3,217.80			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022282DA QNA FEB Ref. 0000258710 137		5,677.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137323103316628908					
		002601002202280000258710					
		REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,735.60			
		28022282DA QNA FEB Ref. 0000258711 002					
		00002387701401083659					
		002601002202280000258711					
		CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,548.80			
		28022282DA QNA FEB Ref. 0000258712 127					
		00127326013878452777					
		002601002202280000258712					
		MARTIN MANCILLAS MORA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,700.00			
		28022282DA QNA FEB Ref. 0000258713 137					
		00137323101748806769					
		002601002202280000258713					
		JUAN MARTINEZ CRUZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,012.60			
		28022282DA QNA FEB Ref. 0000258714 137					
		00137350104249976045					
		002601002202280000258714					
		HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,549.00			
		28022282DA QNA FEB Ref. 0000258715 137					
		00137350104313339165					
		002601002202280000258715					
		ELIZABETH NOLASCO HUERTA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,549.00			
		28022282DA QNA FEB Ref. 0000258716 137					
		00137323103275928613					
		002601002202280000258716					
		JOSE AURELIO OLVERA MARTINEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,718.20			
		28022282DA QNA FEB Ref. 0000258717 137					
		00137326101293735188					
		002601002202280000258717					
		ROBERTO ORENDAIN BERNAL					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,605.60			
		28022282DA QNA FEB Ref. 0000258718 127					
		00127320001348288078					
		002601002202280000258718					
		JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,549.00			
		28022282DA QNA FEB Ref. 0000258719 127					
		00127320013517129105					
		002601002202280000258719					
		RAUL RODRIGUEZ REYES					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,548.80			
		28022282DA QNA FEB Ref. 0000258720 137					
		00137323102254351176					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002202280000258720 SANTOS ESTELA RUIZ GOMEZ					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		125,063.52			
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			500,000.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712216752 PREDIAL 2022 Ref. 5037986805			428.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164972708 PREDIAL Y AGUA Ref. 5039538544			4,622.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582506303 PAGO DEL PREDIAL Ref. 0021938024			21,513.06		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022282QNAFEB22 Ref. 0000310646 137 00137350104489227538 002601002202280000310646 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,029.34			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2QNAFEB22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1577190328 Ref. REFBNTC00593079		4,548.80			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2QNA FEB22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2QNA FEB22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,066.40			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2QNA FEB22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,200.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		391,361.94			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		18,750.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		7,500.00			
28/FEB	28/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101			7,500.00		
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2QNAFEB22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,813.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0165803268 Ref. REFBNTC00593079		900.00			
28/FEB	28/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.LORL560923 17339310980 Ref. NOMINA		2,241.40			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022282QNA FEB22 Ref. 0000360297 137 00137397103174638933 002601002202280000360297 SIMON MARROQUIN QUINTANA		3,750.00			
28/FEB	28/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.GOEM631004		5,570.20			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	17339310980 Ref. 2QNAFEB22 T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022282QNA FEB22 Ref. 0000361268 137 00137320102674940678 002601002202280000361268 URIEL ALDAIR RAMIREZ RAMOS		3,750.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2QNAFEB22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
28/FEB	28/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.LAMF400808 17339310980 Ref. 2QNAFEB22		1,800.00			
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2074136 6062379 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,180.10		
28/FEB	28/FEB	W75 COMISION SIT SICOCO FEB 2022 Ref. 1733931		728.00			
28/FEB	28/FEB	W77 IVA COMISION SIT SICOCO FEB 2022 Ref. 1733931		116.48		228,507.45	228,507.45

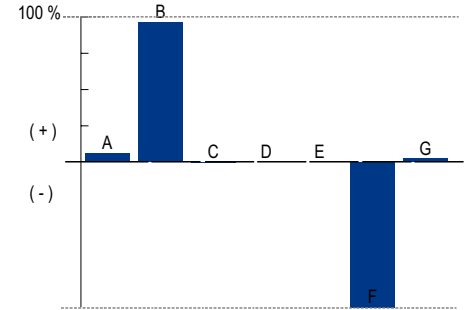
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,318,201.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	295
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,987,890.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	71

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	558,818.00	5.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,987,890.99	96.45%	B
Comisiones (-)	-2,611.90	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,318,201.54	-100.00%	F
Saldo Final	228,507.45	2.45%	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. Granada, 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	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

0548DF19-A63A-48E5-8155-B465817234BF

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

JxinfjVkgGiNnGeegVlrL/u0co6srXNGEbQGEbr1ir/FS01rYYhGvp/O1l/wZMXVZKxHaaDmyg76JAIEVNUQS8flSdgTqglcgNwl7MsG1RgdrwcDBCvsk+fFRJOeB2rEh1OnFq/r97Kt6aE2xrFW2uhCv9EuCR5IYHWSYLHs4gmoelKJ2Kh8BQB64kAemi83aU9OcnLDgkxLwuVzUIQsxfbA6ze17J2atSdmojutg4tzWJIST9GSSyY+SetGoxQPFwj8SiFXp/0knH+NH/4ZQvnQIWqhLwZwEv81CTo5bzK5UI/enbil+vabd1dvJGR8Mu5lhCg7OEhfU2GqjF2g==

**Sello SAT**

Iu2pi8JJInpthCLSOVfAFkfJxnu7smhEbegnGCLb5utcDggevcDJs4s9psl4A3a+O/BvYPIqEe4elhZ/WPoj6qilW8wpJD2/QQ24TfHvWCMPE9foH6d5P5AKL3KqO7VthhevnMLP/a4wCTSxOxA7rBf3oCPxoSxO/j74hAVJuhXPc8zx6m/UVIUsxeolgNrgApjsnQjorSLXAKhVWwL2hE5ER8J8onQdYNNRmjbl0DDOoIPgbw35Vh7wqgF7evgxU60XmoXVICP1nhsj1ArnqoBbF+xY1ZpUN3rovgyJ+PzNm3WAbQ+yvdF/IW1FaQxrIXY9S6PbQEVraTwIWWv2A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:27:24

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

||1.1|0548DF19-A63A-48E5-8155-B465817234BF|2022-03-01T03:27:24|JxinfjVkgGiNnGeegVlrL/u0co6srXNGEbQGEbr1ir/FS01rYYhGvp/O1l/wZMXVZKxHaaDmyg76JAIEVNUQS8flSdgTqglcgNwl7MsG1RgdrwcDBCvsk+fFRJOeB2rEh1OnFq/r97Kt6aE2xrFW2uhCv9EuCR5IYHWSYLHs4gmoelKJ2Kh8BQB64kAemi83aU9OcnLDgkxLwuVzUIQsxfbA6ze17J2atSdmojutg4tzWJIST9GSSyY+SetGoxQPFwj8SiFXp/0knH+NH/4ZQvnQIWqhLwZwEv81CTo5bzK5UI/enbil+vabd1dvJGR8Mu5lhCg7OEhfU2GqjF2g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:23:22

"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