



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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252
R.F.C	MEJ850101HR2
No. Cuenta CLABE	012320001704904072

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			205,747.48
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	10		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	28		0.00
Total Comisiones			1,550.80
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			64,231.68
Saldo de Operación Inicial			64,231.68
Depósitos / Abonos (+)	55		6,634,345.05
Retiros / Cargos (-)	248		6,447,001.53
Saldo Final (+)			251,575.20
Saldo de Operación Final			251,575.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		51.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16			

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0117876874 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			200,000.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39453			26,136.45		
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.FACT010722 17339310980 Ref. FACT010722		80,223.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUNIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ERA QNA JUNIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,872.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.CHEQUEREPOSI 17339310980 Ref. CHEQUEREPOSIC		24,976.01			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39460			6,584.50		
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAJUNIO2 17339310980 Ref. 2DAQNAJUNIO20		1,700.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOLAB 17339310980 Ref. FINIQUITOLABO		11,336.86			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.EMPEDRADOTRA 17339310980 Ref. EMPEDRADOTRAD		15,000.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EMPEDRADO C ARTEAGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,745.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EMP PROCURADURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,340.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0107228EMPEDRADO C ARTEAGA Ref. 0000985133 137 00137350104564493740 002601002207010000985133 IVAN GARCIA JORGE		8,085.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0107228C INDEPENDENCIA Ref. 0000985860 137 00137350104564493740 002601002207010000985860 IVAN GARCIA JORGE		5,055.60			
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0117876874 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			200,000.00		
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QNA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		251,069.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST NO ANTECEDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		75.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOCULTURA 17339310980 Ref. APOYOCULTURAL		4,000.00		55,816.00	55,816.00



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 593079		332.80			
04/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 593079		53.24			
04/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2022 Ref. 593079		660.00			
04/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 593079		105.60			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39477			59,538.45		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39478			14,521.00		
04/JUL	04/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOTIM 17339310980 Ref. FINIQUITOTIMO		7,394.99			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7124		3,500.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,529.72			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL TOMA AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,096.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,692.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		21,436.80			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,248.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		22,225.30			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0407228MENSUALIDADES Ref. 0000180302 014 00014320655059861418 002601002207040000180302 GOMEZ LOPEZ ASESORES SC		33,640.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0407228CONTPAQ Ref. 0000181061 072 00072320004231016768 002601002207040000181061 INTELOGIC ASESORES SA DE CV		14,000.04			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459474439 DESCARGAS JUN 22 Ref. 5942472243			3,865.00		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2105365 6200472 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,339.00	19,164.96	19,164.96
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39491			88,244.85		
05/JUL	05/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			174,453.83		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7125		2,500.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAJUNARC 17339310980 Ref. 2DAQNAJUNARCE		1,200.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RADIOGRAFIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		550.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507228FACTURACION Ref. 0000276685 002 00002320701077484720 002601002207050000276685 VICTOR ERICK CASTELLANOS BECER		28,537.69			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SARA GARCIA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		25,995.29			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FHEGARSA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		45,674.40			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507228ACTAS Ref. 0000280635 002 00002320006712105658 002601002207050000280635 COMPUTER FORMS SA DE CV		10,788.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONARIA ROMERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		47,787.18			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7127		1,500.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7128		7,500.00		109,831.08	109,831.08
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,406.81		
06/JUL	06/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 39503			40,000.00		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7126		40,000.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA ANCE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,753.48			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0607228PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000394626 014 00014320568357138105 002601002207060000394626 RICARDO DELGADO PACHECO		2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OVA170213 -PK7 Ref. 7130		31,660.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OVA170213 -PK7 Ref. 7129		42,000.00			
06/JUL	06/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		6,200.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 06072282DA QNA JUNIO TALLER Ref. 0000457439 014 00014320566887891231 002601002207060000457439 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA		1,200.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,300.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2DA QNA JUNIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
06/JUL	06/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		5,388.00		89,536.41	89,536.41
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39515			33,218.85		
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,200.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,670.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,100.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,300.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CECILIA AGUILAR APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,100.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ELENA GUZMAN APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 121 Y 122 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		44,789.66			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ERICA VARGAS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,179.98			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FCO ROMERO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,104.00		37,661.62	37,661.62
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA SEMANA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
08/JUL	08/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.EMPCALLELAUR 17339310980 Ref. EMPCALLELAURE		18,750.00			
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0117876874 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			75,000.00		
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0807228C FRANCISCO I MADERO Ref. 0000799189 137 00137350104564493740 002601002207080000799189 IVAN GARCIA JORGE		9,124.50			
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			70,000.00		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0807228C ARTEAGA OCONAHUA Ref. 0000803768 137 00137350104564493740 002601002207080000803768 IVAN GARCIA JORGE		2,310.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0807228C FRANCISCO I MADERO Ref. 0000804794 137 00137350104564493740 002601002207080000804794 IVAN GARCIA JORGE		1,320.00			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,980.25		
08/JUL	08/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 39541			4,012.00		
08/JUL	08/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.CHEREPOSICIO 17339310980 Ref. CHEREPOSICION		37,052.45			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39544			15,824.45		
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSTANCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		600.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS C ARTEAGA OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,550.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PROCURADURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,954.00			
08/JUL	08/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.DEVVIVIENDAA 17339310980 Ref. DEVVIVIENDAA		70,000.00		85,717.37	85,717.37
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39549			28,886.38		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113415295 pago impuesto Ref. 0088592026			41,414.40		
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EDUARDO AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30,000.00		126,018.15	126,018.15
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39552			40,046.30		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1207228FACTURAS Ref. 0000066550 014 00014320655076419982 002601002207120000066550 IDEAS FUTURISTICAS Y MAS		17,470.67			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,440.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.ORDENESSACRI 17339310980 Ref. ORDENESSACRIF		3,000.00		135,153.78	135,153.78
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39556			29,271.07		
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SANITARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		19,024.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TINACO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,700.00			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2107502 6209592 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			87,960.54	231,661.39	231,661.39
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39560			33,941.24		
14/JUL	14/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.GABRIELVARGA 17339310980 Ref. GABRIELVARGAS		2,800.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		114.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DESASOLVE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		22,672.20		240,016.43	240,016.43
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39564			127,354.20		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPM680813-NE7 Ref. 7131		1,200.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,012.40			
15/JUL	15/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAJULMALU 17339310980 Ref. 1AQNAJULMALUI		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220715LAYMEJSP 2108318 6213179 Ref. 0188719027 112 00112180000028267099 87188657 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,073,394.31		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		453,342.74			
15/JUL	15/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAJULIORO 17339310980 Ref. 1AQNAJULIOROC		700.00			
15/JUL	15/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAJUNIOIS 17339310980 Ref. 1AQNAJUNIOISM		2,333.38			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000736287 137 00137350104489227538 002601002207150000736287 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,029.34			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000736288 072 00072326002272362804 002601002207150000736288 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,147.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000736289 127		2,458.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127320013045312497					
		002601002207150000736289					
		JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,217.00			
		15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000736290 137					
		00137323102435157306					
		002601002207150000736290					
		EDUARDO CUEVAS PARRA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,384.80			
		15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000736291 014					
		00014320568357138105					
		002601002207150000736291					
		RICARDO DELGADO PACHECO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,484.60			
		15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000736292 137					
		00137350104439091125					
		002601002207150000736292					
		HECTOR FREDY DOMINGUEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,240.00			
		15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000736293 014					
		00014320567831959869					
		002601002207150000736293					
		JUAN MANUEL DURAN GUTIERREZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00			
		15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000736294 137					
		00137350104491365815					
		002601002207150000736294					
		SUSANA FAJARDO GUTIERREZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,372.40			
		15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000736296 137					
		00137323102561517454					
		002601002207150000736296					
		GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,768.00			
		15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000736297 127					
		00127320013086075243					
		002601002207150000736297					
		JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,549.20			
		15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000736298 137					
		00137350104420389590					
		002601002207150000736298					
		EDUARDO GARCIA MEDINA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,817.80			
		15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000736299 137					
		00137323104006117058					
		002601002207150000736299					
		JAVIER GRACIA GOMEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,549.00			
		15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000736300 137					
		00137323103696991863					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002207150000736300 ANGEL FERNANDO HERNANDEZ PALAC					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000736301 137 00137323103316628908 002601002207150000736301 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,677.20			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000736302 002 00002387701401083659 002601002207150000736302 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		3,666.10			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000736304 127 00127326013878452777 002601002207150000736304 MARTIN MANCILLAS MORA		4,548.60			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000736305 137 00137323101748806769 002601002207150000736305 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,700.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000736306 137 00137350104249976045 002601002207150000736306 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR		3,012.60			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000736307 137 00137350104313339165 002601002207150000736307 ELIZABETH NOLASCO HUERTA		4,049.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000736308 137 00137326101293735188 002601002207150000736308 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		3,218.40			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000736309 127 00127320013517129105 002601002207150000736309 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,548.80			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000736310 137 00137323102254351176 002601002207150000736310 SANTOS ESTELA RUIZ GOMEZ		4,048.80			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		553,767.70			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		85,469.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		14,305.20			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		20,450.60			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,520.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000749690 137 00137350104360658200 002601002207150000749690 JOSE NATALIO TAVARES REINOSO		4,800.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,872.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,700.00			
15/JUL	15/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAJULIONA 17339310980 Ref. 1AQNAJULIONAN		2,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,800.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,300.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
15/JUL	15/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.EST06EMPEDRA 17339310980 Ref. EST06EMPEDRAD		7,500.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,700.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,300.00			
15/JUL	15/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAJULIOLI 17339310980 Ref. 1AQNAJULIOLIN		2,241.20			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,200.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507228EMPEDRADOR Ref. 0000763311 137 00137350104564493740 002601002207150000763311 IVAN GARCIA JORGE		12,969.00			
15/JUL	15/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOSEFVO15 17339310980 Ref. GASTOSEFVO150		32,800.31			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39616			13,370.00		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 15072281A QNA JULIO 22 Ref. 0000764257 014 00014528200115151031 002601002207150000764257 OSCAR FONSECA CAZARES		2,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7133		66,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		125,063.52			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:3292982		893,628.00			
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			100,000.00		
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NO ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		450.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.ANTONIORUIZR 17339310980 Ref. ANTONIORUIZRE		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAJULIOFA 17339310980 Ref. 1AQNAJULIOFAU		2,700.00			
15/JUL	15/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAJULIOPE 17339310980 Ref. 1AQNAJULIOPET		1,700.00			
15/JUL	15/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAJULIOJE 17339310980 Ref. 1AQNAJULIOJES		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAJULIORA 17339310980 Ref. 1AQNAJULIORAM		2,800.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EMPEDRADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		16,500.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,800.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PROCURADURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		38,606.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,900.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
15/JUL	15/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAJULIOJU 17339310980 Ref. 1AQNAJULIOJUA		2,430.50		41,686.35	41,686.35
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39638			51,400.23		
18/JUL	18/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.FACTURASILVI		3,840.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17339310980 Ref. FACTURASILVIA					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
18/JUL	18/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOLAB 17339310980 Ref. FINIQUITOLABO		9,373.00		72,373.58	72,373.58
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39642			58,858.82		
19/JUL	19/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.1ERAQNAJULIO 17339310980 Ref. 1ERAQNAJULIO2		1,700.00			
19/JUL	19/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.PRIMERAQUINC 17339310980 Ref. PRIMERAQUINCE		2,500.00			
19/JUL	19/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAJUNIOR 17339310980 Ref. 2DAQNAJUNIORU		2,500.00			
19/JUL	19/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.PRIMERQNAJUL 17339310980 Ref. PRIMERQNAJULI		1,200.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194639375 PAGO PREDIAL Ref. 0057106019			1,335.00	124,667.40	124,667.40
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39648			128,509.39	253,176.79	253,176.79
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0117941064 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			45,000.00		
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANS 0116108016 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			180,000.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39651			65,349.68		
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		251,043.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		130,274.32		162,209.15	162,209.15
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39654			27,887.98		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39655			20,000.00		
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2207228APOYO Ref. 0000577213 014 00014320566818565918 002601002207220000577213 MIGUEL GARCIA MEDINA		1,200.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
22/JUL	22/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,000.00			
22/JUL	22/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,200.00			
22/JUL	22/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,000.00			
22/JUL	22/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2207228APOYO Ref. 0000579790 137 00137323103221049232 002601002207220000579790 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN	1,000.00			
22/JUL	22/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS TALLER CICLISMO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	3,000.00			
22/JUL	22/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,800.00			
22/JUL	22/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO DEPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,000.00			
22/JUL	22/JUL	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	5,800.00			
22/JUL	22/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 22072281A QNA JULIO TALLERE Ref. 0000583325 014 00014320566887891231 002601002207220000583325 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA	1,400.00			
22/JUL	22/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,600.00			
22/JUL	22/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	7,500.00			
22/JUL	22/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS ABONO ARENAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	50,000.00			
22/JUL	22/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS RAFIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	13,789.71			
22/JUL	22/JUL	Q01	PAGO DIE VEN.GASTOEFVO220 17339310980 Ref. GASTOEFVO2207	19,357.57			
22/JUL	22/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39676		11,562.50		
22/JUL	22/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PIEDRA EMPEDRADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	48,780.00			
22/JUL	22/JUL	Q01	PAGO DIE VEN.EMPEDRADORES 17339310980 Ref. EMPEDRADOEST	11,550.00			
22/JUL	22/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		600,000.00		
22/JUL	22/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7134	6,400.00			
22/JUL	22/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS NO ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	450.00		632,932.35	632,932.35
25/JUL	25/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2507228BARRA CROM Ref. 0000753356 072 00072320001770491290	3,567.09			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002207250000753356 AGUILAR MEXICANA SA DE CV					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BARRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,758.68			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BARRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		281.39			
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2110861 6224821 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,111.28	638,436.47	638,436.47
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2607228FACTURA 17 Ref. 0000856039 014 00014320655054852587 002601002207260000856039 SGL ASESORES		600,000.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39687			24,607.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39688			29,001.63		
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,522.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		183.60		90,339.50	90,339.50
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39691			25,611.99		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582506303 PAGO AGUA Ref. 0094236015			11,098.00		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2111557 6227242 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			89,453.80		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2111404 6226826 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			172,869.80		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 14:53 PRAC E806 FOLIO:0675 Ref. *****0407			11,000.00	400,373.09	400,373.09
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39696			14,442.48		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2111886 6228921 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,554.70		
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00		444,370.27	444,370.27
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39699			36,559.89		
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		722.00			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 4904072620 Ref. 0119857981 127 00127397013157706160 2207290152777592811 CORREA MUNIZ MONICA IRALY			620.00		
29/JUL	29/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.APOYODEPORTE 17339310980 Ref. APOYODEPORTEM		5,000.00			
29/JUL	29/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOEFVO290		36,345.18			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17339310980 Ref. GASTOEFVO2907					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39704			15,590.00		
29/JUL	29/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAJULIOL 17339310980 Ref. 2DAQNAJULIOLI		2,241.40			
29/JUL	29/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.ESTIMACION8M 17339310980 Ref. ESTIMACION8MA		11,250.00			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008215EL PORVENIR DE AMECA Ref. 0121244636 072 00072320006521753564 7875APR1202207291826222619 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			2,157.00		
29/JUL	29/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONNO 17339310980 Ref. DEVOLUCIONNOE		15,000.00			
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0117941064 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,240,000.00		
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		36,495.20			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		125,063.52			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29072282DA QNA JULIO 22 Ref. 0000621915 137 00137350104489227538 002601002207290000621915 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,029.34			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29072282DA QNA JULIO 22 Ref. 0000621916 072 00072326002272362804 002601002207290000621916 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,147.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29072282DA QNA JULIO 22 Ref. 0000621917 127 00127320013045312497 002601002207290000621917 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,458.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29072282DA QNA JULIO 22 Ref. 0000621918 137 00137323102435157306 002601002207290000621918 EDUARDO CUEVAS PARRA		4,217.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29072282DA QNA JULIO 22 Ref. 0000621919 014 00014320568357138105 002601002207290000621919		3,384.80			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL RICARDO DELGADO PACHECO 29072282DA QNA JULIO 22 Ref. 0000621921 137 00137350104439091125 002601002207290000621921		5,484.40			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER HECTOR FREDY DOMINGUEZ 29072282DA QNA JULIO 22 Ref. 0000621993 014 00014320567831959869 002601002207290000621993		8,240.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL JUAN MANUEL DURAN GUTIERREZ 29072282DA QNA JULIO 22 Ref. 0000621994 137 00137350104491365815 002601002207290000621994		3,500.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL SUSANA FAJARDO GUTIERREZ 29072282DA QNA JULIO 22 Ref. 0000621995 137 00137323102561517454 002601002207290000621995		6,372.40			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA GUSTAVO GARCIA FIGUEROA 29072282DA QNA JULIO 22 Ref. 0000621996 127 00127320013086075243 002601002207290000621996		5,768.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA 29072282DA QNA JULIO 22 Ref. 0000621997 137 00137350104420389590 002601002207290000621997		4,549.40			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL EDUARDO GARCIA MEDINA 29072282DA QNA JULIO 22 Ref. 0000621998 137 00137323104006117058 002601002207290000621998		2,932.20			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL JAVIER GRACIA GOMEZ 29072282DA QNA JULIO 22 Ref. 0000621999 137 00137323103696991863 002601002207290000621999		4,549.20			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL ANGEL FERNANDO HERNANDEZ PALAC 29072282DA QNA JULIO 22 Ref. 0000622000 137 00137323103316628908 002601002207290000622000		5,677.20			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA 29072282DA QNA JULIO 22 Ref. 0000622001 002 00002387701401083659 002601002207290000622001		3,666.00			
		CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29072282DA QNA JULIO 22 Ref. 0000622002 127 00127326013878452777 002601002207290000622002 MARTIN MANCILLAS MORA		4,548.80			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29072282DA QNA JULIO 22 Ref. 0000622003 137 00137323101748806769 002601002207290000622003 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,700.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29072282DA QNA JULIO 22 Ref. 0000622004 137 00137350104249976045 002601002207290000622004 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR		3,012.60			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29072282DA QNA JULIO 22 Ref. 0000622005 137 00137350104313339165 002601002207290000622005 ELIZABETH NOLASCO HUERTA		4,048.80			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29072282DA QNA JULIO 22 Ref. 0000622008 137 00137326101293735188 002601002207290000622008 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		2,789.28			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29072282DA QNA JULIO 22 Ref. 0000622009 127 00127320013517129105 002601002207290000622009 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,548.80			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29072282DA QNA JULIO 22 Ref. 0000622010 137 00137323102254351176 002601002207290000622010 SANTOS ESTELA RUIZ GOMEZ		4,048.60			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29072282DA QNA JULIO Ref. 0000622695 137 00137350104360658200 002601002207290000622695 JOSE NATALIO TAVARES REINOSO		4,500.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29072282DA QNA JULIO Ref. 0000622697 014 00014320566818565918 002601002207290000622697 MIGUEL GARCIA MEDINA		2,726.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29072282DA QNA JULIO Ref. 0000622698 137 00137323104591333512 002601002207290000622698 JOSE DE JESUS ALFARO DOMINGUEZ		4,000.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,700.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		29072282DA QNA JULIO Ref. 0000622699 137 00137350104591461431 002601002207290000622699 PETRA MORALES VILLANUEVA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29072282DA QNA JULIO Ref. 0000622700 137 00137350104266751243 002601002207290000622700 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		2,700.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29072282DA QNA JULIO Ref. 0000622701 137 00137350104591496817 002601002207290000622701 APOLONIO ARVIZU SANCHEZ		2,900.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29072282DA QNA JULIO Ref. 0000622958 127 00127320013856310170 002601002207290000622958 JUAN FRANCISCO ZEPEDA RODRIGUE		2,500.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,640.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NO ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,125.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		454,271.44			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		546,572.48			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		80,921.60			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		14,305.40			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		17,382.80			
29/JUL	29/JUL	W75 COMISION SIT SICOCO JUL 2022 Ref. 1733931		507.00			
29/JUL	29/JUL	W77 IVA COMISION SIT SICOCO JUL 2022 Ref. 1733931		81.12		251,575.20	251,575.20

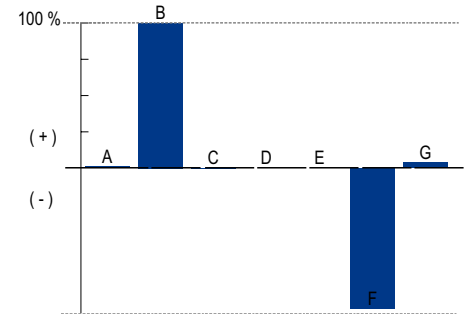
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,447,001.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	248
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,634,345.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	64,231.68	0.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,634,345.05	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,550.80	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,447,001.53	-97.17%	F
Saldo Final	251,575.20	3.79%	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO 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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

B838BB5F-7DFE-4C2D-9AA7-1C38915CF0B0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ay3L4fivfl155BWFCLqZRU4G5onGw8tzk6BYh5T7s8GVqGQeVRIMzKg3+RZaXu1HROcsuAEJ1qVLeTabct+VDZwdHmlwkVwlfqzJk+tiMeBJy+c1pB4xrys0FmX9tZl2CQ49GTknMuSp4s1TyJhHAMTM8A7bVhr7BiVGmtqbhqY0gOK6t7Dwwt18q5zNuXhKVekuSEUlfkuzrFd6bphcfixk+uOFi1fspxYsoLBZKEdQbR31LxPnVJmRN5eGY9n8h2HYTd8jMhH W6jQAqsZBuucDkGgilm41RaRPFKSpZw5HXQLQCV1SdthhurYotvksjhrAj6EA9bvMvbkUz8jew==

Sello SAT

Swy5qj0ehoig6EOzPP3DzHPkW9hGe14+AhrmnoaKTzR+7HnprOdnGR9frmF58o+LspyTbx4zKXn7+2PKkBH/KBhK0JMbjdW1eNbYuF2L78iEM+ppz5Fsa0gabIfT8dMQbv4qHUHQoAlygWuIlBkFlzhvxPtRBDUUGByyCP0/sLVPIXJ9wpj2yIpNIm0Qz0mAEg6JMTqiRFuADCmQVhd0LrJMETX84mIBHyueJVNVI4Sveiw/KoNqcTOOD5mhN1i7yKK+ydJAJGFHyswerVO/B/iPhM8qleDlyfzo5p6ojrrg+sKztbJ6OZ+Bmgk036/gbiHY9YraCNOHIR2zHAqg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:59:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B838BB5F-7DFE-4C2D-9AA7-1C38915CF0B0|2022-07-30T04:59:03|ay3L4fivfl155BWFCLqZRU4G5onGw8tzk6BYh5T7s8GVqGQeVRIMzKg3+RZaXu1HROcsuAEJ1qVLeTabct+VDZwdHmlwkVwlfqzJk+tiMeBJy+c1pB4xrys0FmX9tZl2CQ49GTknMuSp4s1TyJhHAMTM8A7bVhr7BiVGmtqbhqY0gOK6t7Dwwt18q5zNuXhKVekuSEUlfkuzrFd6bphcfixk+uOFi1fspxYsoLBZKEdQbR31LxPnVJmRN5eGY9n8h2HYTd8jMhHW6jQAqsZBuucDkGgilm41RaRPFKSpZw5HXQLQCV1SdthhurYotvksjhrAj6EA9bvMvbkUz8jew==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:55:41

"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