



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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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			178,916.21
Días del Periodo			31
<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	24		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>2,985.25</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			175,155.03
Saldo de Operación Inicial			175,155.03
Depósitos / Abonos (+)	55		7,424,155.65
Retiros / Cargos (-)	237		7,151,216.45
Saldo Final (+)			448,094.23
Saldo de Operación Final			448,094.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22		34.00			
03/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			

-----

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



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0117941064 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,240,000.00		
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200,000.00			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40387			139,665.74		
03/OCT	03/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.FACTURAVICTO 17339310980 Ref. FACTURAVICTOR		31,728.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 03102282DA QNA SEPTIEMBRE Ref. 0000059856 014 00014528200115151031 002601002210030000059856 OSCAR FONSECA CAZARES		2,000.00			
03/OCT	03/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.ORDENESSACRI 17339310980 Ref. ORDENESSACRIF		3,000.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 03102282DA QNA SEPTIEMBRE Ref. 0000073795 137 00137350104616642672 002601002210030000073795 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		3,166.67			
03/OCT	03/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.RENTASEPTIEM 17339310980 Ref. RENTASEPTIEMB		3,500.00		311,386.66	311,386.66
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40393			40,537.68		
04/OCT	04/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOGANADER 17339310980 Ref. APOYOGANADERA		5,000.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459474439 Descargas sep 22 R Ref. 3880692990			3,865.00		
04/OCT	04/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.2QNASEP 17339310980 Ref. 2QNASEP		1,200.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0410228FINIQUITO LABORAL Ref. 0000210796 137 00137323103696991863 002601002210040000210796 ANGEL FERNANDO HERNANDEZ PALAC		13,896.66			
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2131929 6315996 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,708.00		
04/OCT	04/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOLAB 17339310980 Ref. FINIQUITOLABO		15,159.99			
04/OCT	04/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 593079		1,771.25			
04/OCT	04/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 593079		283.40			
04/OCT	04/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2022 Ref. 593079		660.00			
04/OCT	04/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 593079		105.60		338,420.44	338,420.44
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40404			46,199.75		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SAMUEL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,300.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510228FACTURAS Ref. 0000317944 002 00002320701077484720 002601002210050000317944 VICTOR ERICK CASTELLANOS BECER		24,502.41			
05/OCT	05/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.RENTASEPYOCT 17339310980 Ref. RENTASEPYOCT		5,600.00			
05/OCT	05/OCT	P31 AGROCOMERCIOS JP 21632 Cobro Ref. AJP200504344		700.00		347,517.78	347,517.78
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,814.05		
06/OCT	06/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 40409			4,012.00		
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS IGNACIO TELLEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,272.72			
06/OCT	06/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCIONKARLAVILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			18,000.00		
06/OCT	06/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONKA 17339310980 Ref. DEVOLUCIONKAR		18,000.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0610228FACTURA Ref. 0000499899 030 00030320900023639428 002601002210060000499899 ZAVEN TEM LO SA DE CV		17,570.02			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,327.00		314,174.09	314,174.09
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40417			29,799.16		
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL TEJIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		942.00			
07/OCT	07/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOSEFVO07 17339310980 Ref. GASTOSEFVO071		64,307.15			
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40422			42,624.73		
07/OCT	07/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACTURA G6 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			146,425.00		
07/OCT	07/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.PAGOELECTRIF 17339310980 Ref. PAGOELECTRIFI		146,425.00			
07/OCT	07/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.ESTIMACION06 17339310980 Ref. ESTIMACION06C		15,000.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		154.43			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
07/OCT	07/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			50,000.00		
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		120,000.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		175,844.40			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30,000.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NO ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		675.00			
07/OCT	07/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.ESTIMACION06 17339310980 Ref. ESTIMACION06C		9,888.90			
07/OCT	07/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1,400.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0710228SEG PUBLICA EXTRAS Ref. 0000724882 137 00137323103316628908 002601002210070000724882 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		350.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0710228SEG PUBLICA EXTRAS Ref. 0000724883 127 00127326013878452777 002601002210070000724883 MARTIN MANCILLAS MORA		350.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0710228SEG PUBLICA EXTRAS Ref. 0000724884 127 00127320013517129105 002601002210070000724884 RAUL RODRIGUEZ REYES		350.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0710228SEG PUBLICA EXTRAS Ref. 0000724885 137 00137323102254351176 002601002210070000724885 SANTOS ESTELA RUIZ GOMEZ		350.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0710228SEG PUBLICA EXTRAS Ref. 0000724886 127 00127320001291554228 002601002210070000724886 ANA ROSA VILLA FLORES		350.00		7,536.10	7,536.10
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40441			126,301.20	133,837.30	133,837.30
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40442			24,994.58		
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		119,307.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOANG 17339310980 Ref. FINIQUITOANGE		18,563.99			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CECILIA AGUILAR APO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1110228APOYO Ref. 0000053992 137 00137323103221049232 002601002210110000053992 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS AGRIPINA CARRILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 11102282DA QNA SEPT TALLER Ref. 0000055021 014 00014320566887891231 002601002210110000055021 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA		1,200.00			
11/OCT	11/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		5,600.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTONIO GOMEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00		3,360.89	3,360.89
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40454			41,388.74		
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FERMIN ZUNIGA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		980.00			
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCIONENRIQUEVASQUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			40,500.00		
13/OCT	13/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONEN 17339310980 Ref. DEVOLUCIONENR		40,500.00			
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2134746 6326908 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			81,880.65	125,650.28	125,650.28
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40459			52,361.72		
14/OCT	14/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.SERENATADOMI 17339310980 Ref. SERENATADOMIN		2,000.00			
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0221014LAYMEJSP 2134147 6324993 Ref. 0104870216 112 00112180000028267099 89358400 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,219,213.00		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1410228MATERIAL Ref. 0000607608 072 00072320008171324202 002601002210140000607608 LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUE		2,859.98			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1A QNA OCTUBRE EPI BMRCASH Ref. REFBNTEC00593079			20,840.08		
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		20,840.08			
14/OCT	14/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOSANRAFA 17339310980 Ref. APOYOSANRAFAE		6,000.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		456,889.04			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		550,024.59			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		86,900.40			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		14,305.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		20,950.40			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117265298 TRANSFERENCIA Ref. 0001963008			76,285.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117265298 TRANSFERENCIA Ref. 0001963013			81,769.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117265298 TRANSFERENCIA Ref. 0001963018			42,146.00		
14/OCT	14/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.ESTIMACION01 17339310980 Ref. ESTIMACION01G		16,915.00			
14/OCT	14/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.ESTIMACION07 17339310980 Ref. ESTIMACION07M		15,000.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680568 137 00137350104489227538 002601002210140000680568 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,029.34			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680569 014 00014320567831959869 002601002210140000680569 JUAN MANUEL DURAN GUTIERREZ		8,240.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680570 072 00072326002272362804 002601002210140000680570 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,147.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680571 137 00137323103316628908 002601002210140000680571 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		6,377.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680572 137 00137323102561517454		6,372.40			





No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	002601002210140000680572 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		5,768.00			
		14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680573 127 00127320013086075243 002601002210140000680573 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,249.00			
		14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680574 127 00127320013517129105 002601002210140000680574 RAUL RODRIGUEZ REYES					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,248.00			
		14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680575 137 00137323102254351176 002601002210140000680575 SANTOS ESTELA RUIZ GOMEZ					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,248.60			
		14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680576 127 00127326013878452777 002601002210140000680576 MARTIN MANCILLAS MORA					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,141.80			
		14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680577 137 00137350104439091125 002601002210140000680577 HECTOR FREDY DOMINGUEZ					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,549.20			
		14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680578 137 00137350104420389590 002601002210140000680578 EDUARDO GARCIA MEDINA					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,549.00			
		14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680579 127 00127320001291554228 002601002210140000680579 ANA ROSA VILLA FLORES					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,430.40			
		14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680580 137 00137323104591333512 002601002210140000680580 JOSE DE JESUS ALFARO DOMINGUEZ					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,217.00			
		14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680581 137 00137323102435157306 002601002210140000680581 EDUARDO CUEVAS PARRA					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,048.80			
		14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680582 137 00137350104313339165 002601002210140000680582					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			ELIZABETH NOLASCO HUERTA					
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680583 137 00137350104360658200 002601002210140000680583 JOSE NATALIO TAVARES REINOSO	4,000.00				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680584 014 00014320568357138105 002601002210140000680584 RICARDO DELGADO PACHECO	3,884.80				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680585 002 00002387701401083659 002601002210140000680585 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA	3,735.60				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680586 137 00137323104006117058 002601002210140000680586 JAVIER GRACIA GOMEZ	3,517.80				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680587 137 00137350104491365815 002601002210140000680587 SUSANA FAJARDO GUTIERREZ	3,500.00				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680588 137 00137326101293735188 002601002210140000680588 ROBERTO ORENDAIN BERNAL	3,218.00				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680589 137 00137350104249976045 002601002210140000680589 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR	3,012.60				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680590 127 00127320013045312497 002601002210140000680590 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS	2,958.00				
14/OCT	14/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,856.00				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000680679 137 00137323101748806769 002601002210140000680679 JUAN MARTINEZ CRUZ	2,700.00				
14/OCT	14/OCT	Q01	PAGO DIE VEN.1ERAOCT22 17339310980 Ref. 1ERAOCT22	2,241.40				
14/OCT	14/OCT	P14	CFE SUMINISTRADOR DE	711,437.00				





No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:2985235					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,998.80			
14/OCT	14/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.FACTURAG1916 17339310980 Ref. FACTURAG1916		149,381.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
14/OCT	14/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOEFVO141 17339310980 Ref. GASTOEFVO1410		56,467.82			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40507			35,855.14		
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,640.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		31,260.12			
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1A QNA OCT CECOVIM BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			31,260.12		
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,125.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		44,041.08			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA OCTUBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		125,063.52			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,795.20			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000738856 137 00137350104616642672 002601002210140000738856 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		2,166.67			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000738857 137 00137350104266751243 002601002210140000738857 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		2,700.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000738858 137 00137350104591461431 002601002210140000738858 PETRA MORALES VILLANUEVA		1,700.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14102281A QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000738859 014 00014528200115151031 002601002210140000738859 OSCAR FONSECA CAZARES		2,000.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA OCTUBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00		217,079.90	217,079.90



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUIN CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,928.64			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40522			39,244.68		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0171022Beredocumentos Ref. 0113132086 044 00044320256025799158 2022101740044B36L0000193397773 TREJO CONTRERAS BERENICE			549.00		
17/OCT	17/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAOCTUBRE 17339310980 Ref. 1AQNAOCTUBREA		1,200.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA OCTUBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,300.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1710228APOYOS FUNERARIOS Ref. 0000939428 030 00030326900013016479 002601002210170000939428 MA DE LOURDES ESPINOSA NAVARRO		28,652.00			
17/OCT	17/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.PAGOEFO1710 17339310980 Ref. PAGOEFO17102		30,000.00			
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCIONSERGIORODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			40,500.00		
17/OCT	17/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONSE 17339310980 Ref. DEVOLUCIONSER		40,500.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		24,179.38			
17/OCT	17/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.COMPLEMENTOR 17339310980 Ref. COMPLEMENTORE		40,111.80		121,501.76	121,501.76
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40532			86,308.11	207,809.87	207,809.87
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40533			73,837.16		
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		232,867.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ASEO AMPARO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,100.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER CICLISMO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,800.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,800.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PABLO FAJARDO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUINA GLEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1910228AVALUO CATASTRAL Ref. 0000185732 127 00127320013590415030 002601002210190000185732 DANIEL ALEJANDRO ROBLES ROJAS		1,836.00		33,944.03	33,944.03
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40544			25,000.33		
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACTURA G1916 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			149,381.00		
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,200.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,670.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,600.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561333566 Pago predial Ref. 5252542905			257.00		
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,300.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,100.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ELENA GUZMAN APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE VILLALVAZO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,804.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2010228APOYO PREESCOLAR Ref. 0000297487 137 00137326101315806018 002601002210200000297487 BLANCA MARISA GAMEZ GONZALEZ		5,000.00			
20/OCT	20/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		5,200.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 20102281A QNA OCT TALLERES Ref. 0000303946 014 00014320566887891231		1,200.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002210200000303946 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2010228APOYO Ref. 0000304897 014 00014320566818565918 002601002210200000304897 MIGUEL GARCIA MEDINA		1,200.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 2010228NAVAJAS Y CUCHILLAS Ref. 0000305002 112 00112180098528579024 002601002210200000305002 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCID		3,150.20			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 2010228CABEZALES Ref. 0000305134 112 00112180098528579024 002601002210200000305134 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCID		1,495.01			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS H CASTORENA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,600.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS H CASTORENA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,285.01			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,644.03			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2010228FACTURA Ref. 0000306030 002 00002320034546007376 002601002210200000306030 JARCIMEX SA DE CV		11,083.80			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BALLETT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVJUANABERNAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			40,500.00		
20/OCT	20/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.DEVJUANABERN 17339310980 Ref. DEVJUANABERNA		40,500.00			
20/OCT	20/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONAR 17339310980 Ref. DEVOLUCIONART		18,000.00			
20/OCT	20/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONED 17339310980 Ref. DEVOLUCIONEDG		40,500.00		60,000.31	60,000.31
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40575			75,436.43		
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA OCTUBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO ARENAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		50,000.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2110228FACTURA CONTRA Ref. 0000474519 072 00072320004231016768 002601002210210000474519 INTELOGIC ASESORES SA DE CV		2,102.50			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GRUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,888.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2110228REPARACION Ref. 0000521527 072 00072320002476899140 002601002210210000521527 ALVARO RODRIGUEZ GONZALEZ		5,220.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
21/OCT	21/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.EST01CALLESE 17339310980 Ref. EST01CALLESEI		13,546.50			
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			30,000.00		
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657788 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			20,000.00		
21/OCT	21/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOEFVO211 17339310980 Ref. GASTOEFVO2110		67,547.38			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40588			43,316.87		
21/OCT	21/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.EST08CALLELI 17339310980 Ref. EST08CALLELIM		1,453.50			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS AURORA NUNEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
21/OCT	21/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.EST01CALLELI 17339310980 Ref. EST01CALLELIM		15,571.40			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIO ROQUE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,995.00			
21/OCT	21/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.ALIMENTOSREC 17339310980 Ref. ALIMENTOSRECI		4,400.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2110228FACT 126 Ref. 0000534095 014 00014320655077396994 002601002210210000534095 SGP TECH SA DE CV		13,363.20			
21/OCT	21/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.ALIMENTOSSJR 17339310980 Ref. ALIMENTOSSJRE		4,930.00			
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119158243 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			50,000.00		
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO EQ SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		25,000.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		600.00		46,836.13	46,836.13
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40599			35,308.74		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.PAGOFACRAFI 17339310980 Ref. PAGOFACRAFI		6,800.00		75,344.87	75,344.87
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40601			38,324.76		
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		521.40			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		28,545.31			
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2136904 6335612 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,111.28	95,714.20	95,714.20
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40605			2,818.00		
26/OCT	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECAUDACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			114,197.99		
26/OCT	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			24,000.00		
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		29,727.13			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F05169 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		17,092.60			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,000.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,300.00			
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2139061 6343543 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			88,536.90		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2138934 6343120 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			103,683.06		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2138799 6342702 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			23,364.15		
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		445.00		385,749.57	385,749.57
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40616			30,391.52		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CANALETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		820.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS BALAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,012.48			
27/OCT	27/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONJE 17339310980 Ref. DEVOLUCIONJES		15,000.00		394,308.61	394,308.61
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40620			16,490.32		
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		33,000.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 2810228POLEA TRACTOR Ref. 0000431408 112 00112180098528579024 002601002210280000431408 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCID		1,360.00			
28/OCT	28/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.CHEQUEREPOSI 17339310980 Ref. CHEQUEREPOSI		36,499.60			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40626			15,030.00		
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		2,500.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO HORAS EXTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2810228ADELANTO EXTRAS Ref. 0000499524 137 00137350104439091125 002601002210280000499524 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		500.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELAN HORAS EXT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSTANCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		525.00			
28/OCT	28/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.EMPANARANJO 17339310980 Ref. EMPANARANJO		14,131.25		327,213.08	327,213.08
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40633			32,122.01		
31/OCT	31/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.APOYO OCTUBRE 17339310980 Ref. APOYO OCTUBRE		1,500.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102282DA QNA OCT 22 Ref. 0000793938 137 00137350104489227538 002601002210310000793938 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,029.34			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102282DA QNA OCT22 Ref. 0000794387 137 00137323104591333512 002601002210310000794387 JOSE DE JESUS ALFARO DOMINGUEZ		4,430.40			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31102282DA QNA OCTUBRE Ref. 0000795080 072 00072326002272362804 002601002210310000795080 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,147.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31102282DA QNA OCTUBRE22 Ref. 0000795386 127 00127320013045312497 002601002210310000795386 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,958.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102282DA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000796806 137		4,217.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137323102435157306					
		002601002210310000796806					
		EDUARDO CUEVAS PARRA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,884.80			
		31102282DA QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000797244 014					
		00014320568357138105					
		002601002210310000797244					
		RICARDO DELGADO PACHECO					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,141.60			
		31102282DA QNA OCTUBRE22 Ref. 0000797495 137					
		00137350104439091125					
		002601002210310000797495					
		HECTOR FREDY DOMINGUEZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,240.00			
		31102282DA QNA OCTUBRE22 Ref. 0000798386 014					
		00014320567831959869					
		002601002210310000798386					
		JUAN MANUEL DURAN GUTIERREZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00			
		31102282DA QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000799184 137					
		00137350104491365815					
		002601002210310000799184					
		SUSANA FAJARDO GUTIERREZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,372.40			
		31102282DA QNA OCTUBRE Ref. 0000799662 137					
		00137323102561517454					
		002601002210310000799662					
		GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,768.00			
		31102282DA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000800582 127					
		00127320013086075243					
		002601002210310000800582					
		JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,549.40			
		31102282DA QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000800977 137					
		00137350104420389590					
		002601002210310000800977					
		EDUARDO GARCIA MEDINA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,647.60			
		31102282DA QNA OCTUBRE Ref. 0000801503 137					
		00137323104006117058					
		002601002210310000801503					
		JAVIER GRACIA GOMEZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,677.20			
		31102282DA QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000802135 137					
		00137323103316628908					
		002601002210310000802135					
		REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,533.60			
		31102282DA QNA OCTUBRE22 Ref. 0000802360 002					
		00002387701401083659					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002210310000802360 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31102282DA QNA OCTUBRE Ref. 0000802995 127 00127326013878452777 002601002210310000802995 MARTIN MANCILLAS MORA		4,548.80			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102282DA QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000803565 137 00137323101748806769 002601002210310000803565 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,700.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102282DA QNA OCTUBRE Ref. 0000804193 137 00137350104249976045 002601002210310000804193 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR		3,012.60			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102282DA QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000806526 137 00137350104313339165 002601002210310000806526 ELIZABETH NOLASCO HUERTA		4,049.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102282DA QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000807923 137 00137326101293735188 002601002210310000807923 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		3,518.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31102282DA QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000808320 127 00127320013517129105 002601002210310000808320 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,548.80			
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			42,000.00		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102282DA QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000813180 137 00137323102254351176 002601002210310000813180 SANTOS ESTELA RUIZ GOMEZ		4,548.60			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102282DA QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000814223 137 00137350104360658200 002601002210310000814223 JOSE NATALIO TAVARES REINOSO		4,000.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31102282DA QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000816632 127 00127320001291554228 002601002210310000816632 ANA ROSA VILLA FLORES		4,548.80			
31/OCT	31/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAOCT22 17339310980 Ref. 2DAQNAOCT22		2,241.20			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 31102282DA OCTUBRE Ref. 0000834714 646 00646180157036115824 002601002210310000834714 SERGIO ANTONIO MARTINEZ HERNAN		2,300.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102282DA QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000835948 137 00137350104616642672 002601002210310000835948 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		2,833.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102282DA QNA OCTUBRE Ref. 0000836564 137 00137350104591461431 002601002210310000836564 PETRA MORALES VILLANUEVA		1,700.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102282DA QNA OCTUBRE Ref. 0000837547 137 00137350104266751243 002601002210310000837547 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		2,700.00			
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118945276 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,500,000.00		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		459,166.24			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		548,899.59			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		96,379.40			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		14,305.20			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		20,950.80			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		33,977.67			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31102282DA QNA OCT EPI Ref. 0000852225 002 00002320904379343382 002601002210310000852225 MAYRA ALEJANDRA ZARATE LOPEZ		5,210.02			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		125,063.52			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		20,840.08			
31/OCT	31/OCT	W75 COMISION SIT SICOCO OCT 2022 Ref. 1733931		520.00			
31/OCT	31/OCT	W77 IVA COMISION SIT SICOCO OCT 2022 Ref. 1733931		83.20		448,094.23	448,094.23

**Total de Movimientos**



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

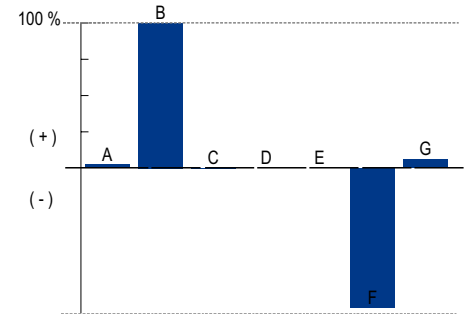
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,151,216.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	237
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,424,155.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	175,155.03	2.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,424,155.65	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,985.25	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,151,216.45	-96.32%	F
Saldo Final	448,094.23	6.03%	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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)

<b>No. Cuenta</b>	0170490407
<b>No. Cliente</b>	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:**

1536CF28-3065-47A0-BC00-3A7F1EF2613B

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

RiefCrF76l4iروهzebRRcE15kN9cd9KEzPO4qy8NTQGUS68aRZPyI0IsAQECynPJLMy54TcPZolWTCvrC0cgbmjo9S71ESSE5mCw/dWQDD19UF6FABoyCGHkL8sZ27Milc0US8o/ZOEmmwLOhNngVgE5RFJXRz4tlWBAt5VT3msNCXuZy+5u7ul4/h3y0quOJ7JulzV1YzGODj9JwOT5NL6iqHZluPcdd7qMg95u6d+f1w7hHdpE1kEkY0OP0HJTUC2qHFKg6iap0Mk/JD0InktMgiDzt55y3HQVx1Y+wIV+JYJtYP+a12X2yvgUnH/V/EDwcZ1srCy3SHV240Ag==

**Sello SAT**

iTrcjtyuW4tCSZtFLLHabLjEpaMFSVNOymEuWKgk3md+X2JVMtjzxP54bWXzIK0JIA6TBtlYSK+tUDL1rviwiaju8AZYoly+GshGeGN7/qaROd3eksnQMF2PZGvnNNJvpapCxLMIEhrHL9H4XKms90Mw3eN3ok/jueqRKIVnUfxOH7kd54NsS2Gv6ZUK6sUT9O4+sNdRcjUZ9TgEFefZ89vmPun63GoNpL+/XT/+41kJY/rLrzbFVvg3irTgfoA6l++8mS+MqrxFL9tVbPp1KG2u2qWdnP5gaEQ0QLxhQcMEiMpPYBUKcvTqfGBm3WNjXeUM62TovV0kvfUYx8M0nw==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T03:53:26

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

||1.1|1536CF28-3065-47A0-BC00-3A7F1EF2613B|2022-11-01T03:53:26|RiefCrF76l4iروهzebRRcE15kN9cd9KEzPO4qy8NTQGUS68aRZPyI0IsAQECynPJLMy54TcPZolWTCvrC0cgbmjo9S71ESSE5mCw/dWQDD19UF6FABoyCGHkL8sZ27Milc0US8o/ZOEmmwLOhNngVgE5RFJXRz4tlWBAt5VT3msNCXuZy+5u7ul4/h3y0quOJ7JulzV1YzGODj9JwOT5NL6iqHZluPcdd7qMg95u6d+f1w7hHdpE1kEkY0OP0HJTUC2qHFKg6iap0Mk/JD0InktMgiDzt55y3HQVx1Y+wIV+JYJtYP+a12X2yvgUnH/V/EDwcZ1srCy3SHV240Ag==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 21:50:02

"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