



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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		198,190.70
Días del Periodo		28
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	13	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		2,708.45
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,142,464.16
Saldo de Operación Inicial		1,142,464.16
Depósitos / Abonos (+)	101	10,192,615.40
Retiros / Cargos (-)	280	10,392,281.50
Saldo Final (+)		942,798.06
Saldo de Operación Final		942,798.06
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
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		400,000.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		369,186.71			

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/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41811			2,998.94		
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		90,000.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCRITURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		100,000.00			
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESCRITURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			100,000.00		
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			100,000.00		
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,435.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515924761 Predial L 27 Ref. 4239001719			268.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515924761 Predial U7461 Ref. 4239064095			474.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41819			16,715.00		
01/FEB	01/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAENERO 17339310980 Ref. 2DAQNAENERO		1,200.00			
01/FEB	01/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.RENTA 17339310980 Ref. RENTA		3,500.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0102238FACTURA 11250 Ref. 0000127156 058 00058320000010391761 002601002302010000127156 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KE		263,540.01			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01022382DA ENERO 23 Ref. 0000135994 127 00127320013589768219 002601002302010000135994 MARIA GUADALUPE OJEDA LOMELI		6,133.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA ENERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA ENERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA ENERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,300.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 01022382DA QNA ENERO 2023 Ref. 0000144102 137 00137350104714458069 002601002302010000144102 ARISTEO MENDOZA MORAN		1,520.00		118,605.38	118,605.38
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 593079		1,593.45			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 593079		254.95			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2023 Ref. 593079		660.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 593079		105.60			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41832			176,725.23		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41833			12,821.44		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0202238FACTURA ANTENAS Ref. 0000215491 002 00002387700710170186 002601002302020000215491 SERGIO ENRIQUE GOMEZ BARRIOS		26,570.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0202238FACTURA Ref. 0000221151 044 00044320010095396031 002601002302020000221151 ALTA GESTIOS MUNICIPAL SC		65,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0202238FACTURA Ref. 0000223169 036 00036320500310269604 002601002302020000223169 MOISES GOLDBERG PADILLA		5,098.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113411974 PAGO DE EVENTO Ref. 0079209013			2,000.00		
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB02 11:25 PRAC 3209 FOLIO:5635 Ref. *****0407			204.00		
02/FEB	02/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.FACTJUANA VAR 17339310980 Ref. FACTJUANA VARO		13,755.01			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MOTOR REVOLVEDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,579.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0202238FACTURA Ref. 0000253701 002 00002320701077484720 002601002302020000253701 VICTOR ERICK CASTELLANOS BECER		35,496.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO EPI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,743.76			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0202238ENERO EPI Ref. 0000278772 002 00002320904379343382 002601002302020000278772 MAYRA ALEJANDRA ZARATE LOPEZ		7,743.76			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CECOVIM ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,743.76			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0202238CECOVIM ENERO Ref. 0000279656 127 00127320013585390827 002601002302020000279656 JESICA YADIRA AGUILA RAMOS		3,871.88			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4092425PAGO LIC Ref. 0100040343 014 00014320655089432833 2023020240014 BET0000440924250 OPERADORA PANAMERICANA DEL SUR SA DE CV			1,640.00	119,780.88	119,780.88
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			141,343.52		
03/FEB	03/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 41848			45,000.00		
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7183		45,000.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,400.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		50,000.00			
03/FEB	03/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			80,000.00		
03/FEB	03/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		200,000.00			
03/FEB	03/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			50,000.00		
03/FEB	03/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOEFVO030 17339310980 Ref. GASTOEFVO0302		40,623.31			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41857			40,623.31		
03/FEB	03/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.030223GASTOE 17339310980 Ref. 030223GASTOEF		42,450.78			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41859			2,998.06		
03/FEB	03/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.EST05CALLENA 17339310980 Ref. EST05CALLENAR		10,488.75			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,070.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		664.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0302238ENERO CECOVIM Ref. 0000522699 127 00127320013585390827 002601002302030000522699 JESICA YADIRA AGUILA RAMOS		3,871.88			
03/FEB	03/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEIS030 17339310980 Ref. APOYOBEIS0302		1,500.00		53,577.05	53,577.05
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41867			238,615.96		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462699850 licencias Ref. 4766279084			2,915.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462699850 pago agua Ref. 4766390752			3,099.00	298,207.01	298,207.01
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			127,953.65		
08/FEB	08/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 41870			6,000.00		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7184		6,000.00			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			233,761.20		
08/FEB	08/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 41873			4,012.00		
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		271,562.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTONES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		12,180.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MARTIN BAILON BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,700.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,600.00			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41879			4,684.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41880			3,643.00		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0802238EXTRAS Ref. 0000833998 002 00002320701585492453 002601002302080000833998 MARIA LUISA PONCE GARCIA		8,070.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		51,248.80			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER CICLISMO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,600.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,800.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		800.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0802238APOYO Ref. 0000841887 014 00014320566818565918 002601002302080000841887 MIGUEL GARCIA MEDINA		1,200.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		6,400.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 08022382DA QNA ENERO TALLER Ref. 0000842534 014 00014320566887891231 002601002302080000842534 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA		1,200.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER CALISTENIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,800.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0802238APOYO Ref. 0000845411 137 00137323103221049232 002601002302080000845411 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A111 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,668.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER ENERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,300.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER ENERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,670.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER ENERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,100.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER ENERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER ENERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER ENERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER ENERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER ENERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,200.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER ENERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0802238FACT 1746 FIANZAS Ref. 0000856605 014 00014320655082210939 002601002302080000856605 SARDAROV S C		30,160.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS H CASTORENA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		12,064.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0802238FACT Ref. 0000864331 030		17,489.13			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900023639428					
		002601002302080000864331					
		ZAVEN TEM LO SA DE CV					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,772.00			
		0802238FACTURAS Ref. 0000865292 002					
		00002320413700467412					
		002601002302080000865292					
		JOSE SANTOS SANDOVAL FERNANDEZ					
08/FEB	08/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOFER		2,191.86			
		17339310980 Ref. FINIQUITOFERN					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00	198,235.07	198,235.07
		BNET 0116485731 Ref. 0017789017					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			105,095.31		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,280.00		
		Ref. 41914					
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7185					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,400.00		
		Ref. 41918					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
09/FEB	09/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOABE		3,790.18			
		17339310980 Ref. FINIQUITOABEL					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,228.00			
		FUGA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
09/FEB	09/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.RENTAGABRIEL		3,000.00			
		17339310980 Ref. RENTAGABRIELV					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,456.80			
		0902238FILTROS Ref. 0000989909 021					
		00021320040010448339					
		002601002302090000989909					
		MAQUEZA DE OCCIDENTE SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00		49,735.40	49,735.40
		TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			112,833.66		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,000.00		
		Ref. 41925					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7186					
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			280,000.00		
		TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					

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 LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		365,490.83			
10/FEB	10/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL1		1,500.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		17,400.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
10/FEB	10/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOEFVO100 17339310980 Ref. GASTOEFVO1002		27,963.04			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41936			14,553.74		
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119621822 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			30,000.00		
10/FEB	10/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.EMPEDRADOCLA 17339310980 Ref. EMPEDRADOCLAU		2,139.75			
10/FEB	10/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.EMPEDRADOCLI 17339310980 Ref. EMPEDRADOCLIM		1,762.50			
10/FEB	10/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.EMPEDRADOCLNA 17339310980 Ref. EMPEDRADOCLNAR		1,875.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSTANCIASNOANTECE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		913.00			
10/FEB	10/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.BANQUETACNAR 17339310980 Ref. BANQUETACNARA		7,048.05			
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA POZO ARTESIANO 372 BMRCASH Ref. REFBNTC00576751			4,000.00		
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00		49,730.63	49,730.63
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41945			88,725.93		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41946			6,000.00		
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119621822 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			55,000.00		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302238FACT 1296 Ref. 0000440098 030 00030320900022596834 002601002302130000440098 VIRMEN CONSTRUCCIONES SA DE CV		174,064.09			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585633144 expo 23 Ref. 5278896781			1,000.00		
13/FEB	13/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2613913031			2,470.00		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2613913031			7,113.00		
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MUSICA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO CAMION ESC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,988.00			
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2170372 6476725 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,830.17		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2170498 6477038 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			82,677.56		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172174820 Ref. 0095295012			50,844.00	163,939.20	163,939.20
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41957			123,684.14		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1402238FACTURA Ref. 0000577518 021 00021335040538829739 002601002302140000577518 YOHANNA ZYHEIRY MAGANA		7,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		180.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147751850 Ref. 0080314017			800.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574299345 ganadero Ref. 5363291532			500.00		
14/FEB	14/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOMEDICOI 17339310980 Ref. APOYOMEDICOIV		5,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00		274,943.34	274,943.34
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41964			144,514.03		
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 203 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		21,110.00			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230215LAYMEJSP 2170090 6475002 Ref. 0133355600 112 00112180000028267099 92629336 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,049,143.55		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502238CAMARAS Ref. 0000874104 002 00002387001452768458 002601002302150000874104 VICTOR HUGO PEREZ TOPETE		39,051.97			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		465,730.52			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		558,316.48			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		84,721.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		15,097.20			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		21,788.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000916181 137 00137350104489227538 002601002302150000916181 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,389.70			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000916183 014 00014320567831959869 002601002302150000916183 JUAN MANUEL DURAN GUTIERREZ		8,569.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000916184 072 00072326002272362804 002601002302150000916184 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,432.80			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000916185 137 00137323102561517454 002601002302150000916185 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		6,627.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000916186 127 00127320013086075243 002601002302150000916186 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		5,998.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000916187 137 00137323103316628908 002601002302150000916187 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,904.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000916188 137 00137350104439091125 002601002302150000916188 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		5,800.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000916189 137 00137350104420389590 002601002302150000916189 EDUARDO GARCIA MEDINA		4,731.40			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000916190 127 00127320013517129105 002601002302150000916190 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,731.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,730.80			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000916191 127 00127326013878452777 002601002302150000916191 MARTIN MANCILLAS MORA					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,730.40			
		15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000916192 137 00137323102254351176 002601002302150000916192 SANTOS ESTELA RUIZ GOMEZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,231.00			
		15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000916193 137 00137350104313339165 002601002302150000916193 ELIZABETH NOLASCO HUERTA					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,230.60			
		15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000916194 127 00127320001291554228 002601002302150000916194 ANA ROSA VILLA FLORES					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,091.80			
		15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000916195 137 00137326101293735188 002601002302150000916195 ROBERTO ORENDAIN BERNAL					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,040.00			
		15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000916196 014 00014320568357138105 002601002302150000916196 RICARDO DELGADO PACHECO					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,886.00			
		15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000916197 137 00137323102435157306 002601002302150000916197 EDUARDO CUEVAS PARRA					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,640.00			
		15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000916198 137 00137350104491365815 002601002302150000916198 SUSANA FAJARDO GUTIERREZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,385.00			
		15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000916199 002 00002387701401083659 002601002302150000916199 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,346.60			
		15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000916200 137 00137323104006117058 002601002302150000916200 JAVIER GRACIA GOMEZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,133.20			
		15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000916201 137					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137350104249976045					
		002601002302150000916201					
		HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,076.40			
		15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000916202 127					
		00127320013045312497					
		002601002302150000916202					
		JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,808.00			
		15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000916203 137					
		00137323101748806769					
		002601002302150000916203					
		JUAN MARTINEZ CRUZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,133.20			
		15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000916662 137					
		00137350104722433872					
		002601002302150000916662					
		GABRIEL BAILON FLORES					
15/FEB	15/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		766,040.00			
		REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:3923403					
15/FEB	15/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBANTO		2,500.00			
		17339310980 Ref. 1AQNAFEBANTON					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		140,347.00			
		1A QNA FEBRERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		222,673.00			
		CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
15/FEB	15/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,455.00			
		REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:4227509					
15/FEB	15/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBRERO		2,331.00			
		17339310980 Ref. 1AQNAFEBREROL					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		48,997.34			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,733.33			
		15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000952555 014					
		00014528200115151031					
		002601002302150000952555					
		OSCAR FONSECA CAZARES					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,600.00			
		15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000952556 137					
		00137350104266751243					
		002601002302150000952556					
		FAUSTINO LLAMAS MENDEZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			
		15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000952557 137					
		00137350104699141653					
		002601002302150000952557					
		HUGO JUAREZ FLORES					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,700.00			
		15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000952558 137					
		00137350104591461431					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002302150000952558 PETRA MORALES VILLANUEVA					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000952559 137 00137350104616642672 002601002302150000952559 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		2,833.33			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000957052 127 00127320013585390827 002601002302150000957052 JESICA YADIRA AGUILA RAMOS		3,871.88			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15022381A QNA FEBRERO 23 Ref. 0000957053 002 00002320904379343382 002601002302150000957053 MAYRA ALEJANDRA ZARATE LOPEZ		3,871.88			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEBRERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,871.88			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEBRERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,871.88			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,731.00		920,709.33	920,709.33
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500,000.00			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			145,652.55		
16/FEB	16/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 42015			4,100.00		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7189		4,100.00		566,361.88	566,361.88
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42018			215,940.33		
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 366 Y 386 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		24,360.00			
17/FEB	17/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.EST07CALLENA 17339310980 Ref. EST07CALLENAR		3,150.00			
17/FEB	17/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOORECREAL 17339310980 Ref. APOYOORECREALO		2,000.00			
17/FEB	17/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOORECREAF 17339310980 Ref. APOYOORECREAFE		2,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1702238PRESENTACION MUSICAL Ref. 0000330997 030 00030326900012848936 002601002302170000330997 FRANCISCO PALACIOS PRECIADO		10,000.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079 T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1702238FACT 512 Y 528 Ref. 0000333599 072 00072320004868665058 002601002302170000333599 CARTODATA 2 0 SC		193,333.32			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DELIA GOMEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		18,952.90			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENLACE REL EXT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		127,976.16			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1702238ABONO Ref. 0000337841 072 00072326008667254822 002601002302170000337841 SOFT Y SAFE SYSTEMS SA DE CV		200,000.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RUBEN GLEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,399.76			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RAUL VELASCO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,584.07			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 17022381A QNA FEBRERO Ref. 0000350291 127 00127320013589768219 002601002302170000350291 MARIA GUADALUPE OJEDA LOMELI		4,000.00			
17/FEB	17/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEIS170 17339310980 Ref. APOYOBEIS1702		1,500.00			
17/FEB	17/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.FACT170223 17339310980 Ref. FACT170223		66,422.00			
17/FEB	17/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOSEFVO17 17339310980 Ref. GASTOSEFVO170		25,608.26			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42038			9,746.79		
17/FEB	17/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.EST05CALLENA 17339310980 Ref. EST05CALLENAR		8,015.45			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,984.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRC760702-DS2 Ref. 7188		3,000.00		24,663.08	24,663.08
19/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC U004267 PAGO PREDIAL E314 FOLIO:2467 Ref. *****0407			1,181.00	25,844.08	24,663.08
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			108,843.22		
20/FEB	20/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			55,000.00	189,687.30	189,687.30



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCRITURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		100,000.00		89,687.30	89,687.30
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,124.21		
22/FEB	22/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 42046			17,000.00		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7193		17,000.00			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			143,696.51		
22/FEB	22/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 42049			4,500.00		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7191		4,500.00			
22/FEB	22/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,000.00		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7192		3,000.00			
22/FEB	22/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,200.00		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7190		1,200.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIACONST BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		83.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7194		1,000.00			
22/FEB	22/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.COMPLEMENTOR 17339310980 Ref. COMPLEMENTORE		40,111.80		221,313.22	221,313.22
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEBRERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,300.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,100.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUINA GLEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CECILIA AGUILAR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERENATA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AURORA NUNEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42065			149,798.20		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506618832 Renta enero 23 Ref. 6133801209			800.00		
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2302238ABONO FACTURAS Ref. 0000859943 002 00002320701077484720		49,800.43			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002302230000859943 VICTOR ERICK CASTELLANOS BECER					
23/FEB	23/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			250,000.00		
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		430,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 141 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		19,966.92			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2302238FACT 5649C Ref. 0000861645 002 00002320006712105658 002601002302230000861645 COMPUTER FORMS SA DE CV		21,576.00			
23/FEB	23/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		5,800.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 23022381A QNA FEB TALLERES Ref. 0000863350 014 00014320566887891231 002601002302230000863350 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA		1,200.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SOLDADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		850.00			
23/FEB	23/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.PAGOPIROTECN 17339310980 Ref. PAGOPIROTECNI		16,472.00			
23/FEB	23/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOKINDERS 17339310980 Ref. APOYOKINDERST		1,200.00			
23/FEB	23/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			50,000.00		
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA TOLDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30,740.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		800.00			
23/FEB	23/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.SUELDOMOJIGA 17339310980 Ref. SUELDOMOJIGAN		21,000.00			
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2171942 6485784 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4.09	62,710.16	62,710.16
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42082			229,621.21		
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2402238PRESENTACION MUSICAL Ref. 0000117772 014 00014320260302605716 002601002302240000117772 FRANCISCO PALACIOS PRECIADO		5,000.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ERIK MARISCAL FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		37,120.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOMUSICAC 17339310980 Ref. GASTOMUSICACA		36,000.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DOLORES SANCHEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		38,030.00			
24/FEB	24/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOEFVO240 17339310980 Ref. GASTOEFVO2402		19,647.02			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS KARINA LEDESMA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,283.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,984.00			
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TEUCHIT LAN JALISBMRCASH Ref. REFBNTC00593028			10,000.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SIAPA D201 FOLIO:6556 Ref. *****0407			930.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL D201 FOLIO:6559 Ref. *****0407			492.00	145,589.35	145,589.35
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			300,000.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42096			143,949.88		
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7195		5,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7196		238,370.85			
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 10:06 MEXICO			16,875.00		
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 10:06 MEXICO			13,620.00		
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RADIOGRAFIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		550.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		70,009.63			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246968546 Predial Ref. 6499677737			13,431.00		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2172718 6489086 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,531.63		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2172584 6488614 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			126,552.92		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2172842 6489347 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,607.25		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2173276 6490866 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,637.14		
27/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164876695 Aldama 592 Ref. 6525546254			2,476.00		
27/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,608.00		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164876695 Juarez 320 Ref. 6525691802			2,303.00		
27/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164876695 Mina 228 Ref. 6525786115			4,766.00	502,016.69	458,368.69
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164876695 2da de Escobedo SN Ref. 6525950313					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,558.74			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42114			200,109.59		
28/FEB	28/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.PREMIACIONTE 17339310980 Ref. PREMIACIONTER		1,000.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164972708 predialpedromoren1 Ref. 6573927853			2,490.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164972708 predial sanisidro3 Ref. 6574109521			1,086.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164972708 agua pedro moreno1 Ref. 6574188758			2,090.00		
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116108016 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			100,000.00		
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,200,000.00		
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		550,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		463,003.92			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		549,295.34			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		87,874.60			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		15,097.20			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		19,415.20			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		140,347.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000715414 137 00137350104489227538 002601002302280000715414 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,389.70			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000715415 014 00014320567831959869 002601002302280000715415 JUAN MANUEL DURAN GUTIERREZ		8,569.60			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000715416 072 00072326002272362804 002601002302280000715416		7,432.80			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARISOL BECERRA GONZALEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000715417 137 00137323102561517454 002601002302280000715417		6,627.40			
		GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000715418 127 00127320013086075243 002601002302280000715418		5,998.80			
		JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000715419 137 00137323103316628908 002601002302280000715419		5,904.40			
		REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000715420 137 00137350104439091125 002601002302280000715420		5,800.00			
		HECTOR FREDY DOMINGUEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000715421 137 00137350104420389590 002601002302280000715421		4,731.40			
		EDUARDO GARCIA MEDINA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000715423 127 00127326013878452777 002601002302280000715423		4,730.80			
		MARTIN MANCILLAS MORA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000715424 127 00127320013517129105 002601002302280000715424		4,730.80			
		RAUL RODRIGUEZ REYES					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000715425 137 00137323102254351176 002601002302280000715425		4,730.60			
		SANTOS ESTELA RUIZ GOMEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000715426 137 00137350104313339165 002601002302280000715426		4,231.00			
		ELIZABETH NOLASCO HUERTA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000715427 127 00127320001291554228 002601002302280000715427		4,230.80			
		ANA ROSA VILLA FLORES					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000715428 014 00014320568357138105 002601002302280000715428 RICARDO DELGADO PACHECO		4,040.20			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000715429 137 00137323102435157306 002601002302280000715429 EDUARDO CUEVAS PARRA		3,885.80			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000715430 137 00137350104491365815 002601002302280000715430 SUSANA FAJARDO GUTIERREZ		3,640.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000715431 137 00137323104006117058 002601002302280000715431 JAVIER GRACIA GOMEZ		3,496.40			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000715432 137 00137326101293735188 002601002302280000715432 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		3,345.60			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000715433 137 00137350104722433872 002601002302280000715433 GABRIEL BAILON FLORES		3,133.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000715434 137 00137350104249976045 002601002302280000715434 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR		3,133.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000715435 127 00127320013045312497 002601002302280000715435 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		3,076.20			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000715436 137 00137323101748806769 002601002302280000715436 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,808.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000715437 002 00002387701401083659 002601002302280000715437 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		1,782.80			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,176.40			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000716491 137 00137326100217705881 002601002302280000716491 ARTURO NOLASCO VALLE					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
28/FEB	28/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAFEBLIN 17339310980 Ref. 2DAQNAFEBLINO		2,331.00			
28/FEB	28/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOURECREA2 17339310980 Ref. APOYOURECREA20		8,000.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214494962 agua Ref. 6580500093			1,581.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214494962 predial Ref. 6580581083			735.00		
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116728863 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		426.09			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118945276 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		730.80			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119206140 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		456.30			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119206191 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		486.60			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0117876874 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		485.44			
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118945276 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			274.50		
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0117876874 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		245.36			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119206140 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30.30			
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119206191 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1.16		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000746045 014 00014528200115151031 002601002302280000746045 OSCAR FONSECA CAZARES		1,733.33			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		41,939.33			
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119621822 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,000,000.00		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 28022382DA QNA FEB LISTAS Ref. 0000772066 127 00127320013450865322 002601002302280000772066 ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE		4,533.33			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022382DA QNA FEB LISTAS Ref. 0000772067 137 00137350104616642672		2,500.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002302280000772067 ESTEBAN ACOSTA NARANJO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022382DA QNA FEB LISTAS Ref. 0000772068 137 00137323104249059986 002601002302280000772068 MONICA CAMPOS REYES		4,533.33			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022382DA QNA FEB LISTAS Ref. 0000772069 137 00137350104699141653 002601002302280000772069 HUGO JUAREZ FLORES		4,500.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022382DA QNA FEB LISTAS Ref. 0000772070 137 00137350104591461431 002601002302280000772070 PETRA MORALES VILLANUEVA		1,926.67			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28022382DA QNA FEB LISTAS Ref. 0000772071 137 00137350104266751243 002601002302280000772071 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		2,700.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000774121 002 00002320904379343382 002601002302280000774121 MAYRA ALEJANDRA ZARATE LOPEZ		3,871.88			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 28022382DA QNA FEBRERO Ref. 0000774122 127 00127320013585390827 002601002302280000774122 JESICA YADIRA AGUILA RAMOS		3,871.88			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,871.88			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,871.88			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,520.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		13,500.00			
28/FEB	28/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101			2,000.00		
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAS CARNAVAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,075.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995203945 Predial Ref. 6586542519			2,799.82		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802238EXTRAS Ref. 0000784083 137		2,000.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137350104439091125 002601002302280000784083 HECTOR FREDY DOMINGUEZ					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934337417 Emilio navarro san Ref. 6601788289			500.00		
28/FEB	28/FEB	W75 COMISION SIT SICOCO FEB 2023 Ref. 1733931		455.00			
28/FEB	28/FEB	W77 IVA COMISION SIT SICOCO FEB 2023 Ref. 1733931		72.80		942,798.06	942,798.06

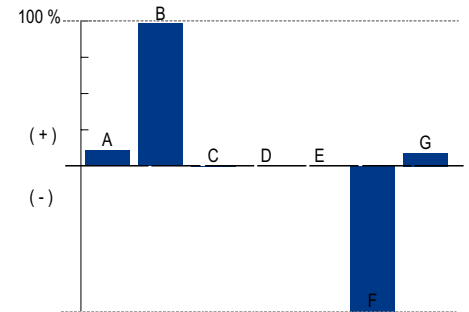
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,392,281.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	280
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,192,615.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	101

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,142,464.16	10.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,192,615.40	98.07%	B
Comisiones (-)	-2,708.45	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,392,281.50	-100.00%	F
Saldo Final	942,798.06	9.07%	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 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.

"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:

2E02C0CF-2FCA-4829-860C-C9D45BD2078E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

JkhCRy0sLtwBkrtdOmAh1e9Cn6DHiseVqLLDPmJbQkYSvaGgTDC4UU4iYrxTmFcxUrOf0E6D2KaikV7p44xCOswrciJ5PtH/UM/VV0U4GDINJbLFcnYYdfz+LjCuR68p8xqYVhULxokwUZclajcP0EvZJNIQ4g/Jcv7S6t2XghYgvuJd4a5hRdh07oDIkjiFLQqGMB6VDrBr4hMU7c4cQLXP4y0Ss2o16Vv8mRta1a/2go+ORgyGITEcg0M3zTzqR9b+AW5iyAWHbERVB4nfHeqhd0GFsaxdJJVBVNpW5p/j5LgxuJKsiXj4LNOSjabzzrLDh8R/LQBusq6b8f5Gyw==

Sello SAT

MtEv7q0dNOuATy6QnJsjRPOtOfIwQtwyrELZOdz1h6DfCTwTx5ul45Vs9rFtIJIUeHvkVY7ZRb9Xbi5+MMIM5fPFVAB350OuAmb0BB1y6H8/hBTupAS4JFWrdGzVjgGldD+gvQHb97Uh0B0eeiniWuclxwfwRUOXN2v1V+Nwp4C3I0j0BUb3FQth07+wT4tlyvHMIWuJ4P4UKv4wkNx8AI7gb8NbRtVwP/b+YoYAxCOzVxkxcWcRa5hLHQr1ieQ2rRwPx2272CULZ/pCpQNVJa6WFQ3/Xnj6g9utc5yYqOiWuMBehVmtNb+vko9zr+8iGZS8YvJ3Rn20NCRJlj9w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T01:34:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2E02C0CF-2FCA-4829-860C-C9D45BD2078E|2023-03-01T01:34:51|JkhCRy0sLtwBkrtdOmAh1e9Cn6DHiseVqLLDPmJbQkYSvaGgTDC4UU4iYrxTmFcxUrOf0E6D2KaikV7p44xCOswrciJ5PtH/UM/VV0U4GDINJbLFcnYYdfz+LjCuR68p8xqYVhULxokwUZclajcP0EvZJNIQ4g/Jcv7S6t2XghYgvuJd4a5hRdh07oDIkjiFLQqGMB6VDrBr4hMU7c4cQLXP4y0Ss2o16Vv8mRta1a/2go+ORgyGITEcg0M3zTzqR9b+AW5iyAWHbERVB4nfHeqhd0GFsaxdJJVBVNpW5p/j5LgxuJKsiXj4LNOSjabzzrLDh8R/LQBusq6b8f5Gyw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:32:01

"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