



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

DOMICILIO FISCAL
ESCOBEDO 320
ETZATLAN CENTRO
ETZATLAN JAL CP 46500

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252
R.F.C	MEJ850101HR2
No. Cuenta CLABE	012320001704904072

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		183,171.36
Días del Periodo		30
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	20	170.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		3,089.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		166,776.62
Saldo de Operación Inicial		166,776.62
Depósitos / Abonos (+)	87	8,457,683.68
Retiros / Cargos (-)	306	8,391,606.82
Saldo Final (+)		232,853.48
Saldo de Operación Final		232,853.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22		119.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		19.04			

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/ABR	01/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0117941064 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,330,000.00		
01/ABR	01/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		900,000.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01042282DA QNA MARZO 22 Ref. 0000414537 014 00014528200115151031 002601002204010000414537 OSCAR FONSECA CAZARES		2,000.00			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38255			63,540.36		
01/ABR	01/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAMARZOM 17339310980 Ref. 2DAQNAMARZOMI		4,549.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		483.47			
01/ABR	01/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LUISAORTIZMA 17339310980 Ref. LUISAORTIZMAZ		1,500.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BRIGADA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0104228JARDIN DE NINOS Ref. 0000450289 137 00137326101315806018 002601002204010000450289 BLANCA MARISA GAMEZ GONZALEZ		5,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7076		3,500.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,147.00			
01/ABR	01/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAMARZOP 17339310980 Ref. 2DAQNAMARZOPE		1,700.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7077		40,213.38			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38266			6,401.86		
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7078		3,525.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7074		2,399.99			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7079		20,450.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7081		29,750.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7082		12,725.00		529,537.96	529,537.96
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38272			25,959.79		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		225.00			
04/ABR	04/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONMA 17339310980 Ref. DEVOLUCIONMAN		40,500.00			
04/ABR	04/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			40,500.00		
04/ABR	04/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			3,000.00		
04/ABR	04/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONMA 17339310980 Ref. DEVOLUCIONMAR		3,000.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0404228FACTURAS Ref. 0000667835 014 00014320655062731014 002601002204040000667835 CRIH MART S DE RL DE CV		17,478.24			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		311,703.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUINA GLEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,725.00			
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2082919 6101945 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,019.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 3637790PAGO Ref. 0160963542 030 00030320900027388432 BB363779020513 TORREJONDE BADAJOZ SA DE CV			278,500.00	516,385.51	516,385.51
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38286			24,600.52		
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 04 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		387,666.07			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EDUARDO AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		66,346.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1168252866 Ref. REFBNTC00593079		20,700.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0504228MENSUALIDADES Ref. 0000800939 014 00014320655059861418 002601002204050000800939 GOMEZ LOPEZ ASESORES SC		50,460.00		15,813.96	15,813.96
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,435.95		
06/ABR	06/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 38291			4,012.00		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CECILIA AGUILAR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
06/ABR	06/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		2,083.00			
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCIONALEXANDRAULLOA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			9,000.00		
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGRIPINA CARRILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PABLO FAJARDO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,300.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,000.00			
06/ABR	06/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONFR 17339310980 Ref. DEVOLUCIONFRA		7,500.00		33,878.91	33,878.91
07/ABR	07/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2022 Ref. 593079		1,400.30			
07/ABR	07/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2022 Ref. 593079		224.04			
07/ABR	07/ABR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAR 2022 Ref. 593079		660.00			
07/ABR	07/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2022 Ref. 593079		105.60			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38306			27,348.31		
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCIONGILBERTOESQUIVEL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			40,500.00		
07/ABR	07/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONGI 17339310980 Ref. DEVOLUCIONGIL		40,500.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LIDIA MUNOZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		576.50			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07042282DA QNA MARZO TALLER Ref. 0000024997 014 00014320566887891231 002601002204070000024997 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA		1,200.00			
07/ABR	07/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		7,600.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
07/ABR	07/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.LAURAPARRAAP 17339310980 Ref. LAURAPARRAAPO		1,200.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,872.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1A QNA ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,200.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,670.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,300.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,100.00			
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCIONLUISGARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			9,000.00		
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			2,000.00		
07/ABR	07/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONLU 17339310980 Ref. DEVOLUCIONLUI		9,000.00		32,168.78	32,168.78
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38325			45,783.78		
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7083		2,500.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7084		34,466.73			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38328			5,777.35		
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE VALENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,160.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2014873pago de derecho Ref. 0169518016 137 00137882101092069764 50119764TRANSBPI20148732 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ORDONEZ			310.00		
08/ABR	08/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.ESTIMACION10 17339310980 Ref. ESTIMACION10Y		24,300.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		825.00			
08/ABR	08/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657788 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			70,000.00		
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		26,950.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		15,090.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,000.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00		38,148.18	38,148.18
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38339			29,651.32		
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1104228PAGO DE EMPAQUES Ref. 0000472260 137 00137323101962981994 002601002204110000472260 JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRU		4,900.00		62,899.50	62,899.50
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38341			119,396.97		
12/ABR	12/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCIONDIANARUIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			9,000.00		
12/ABR	12/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			9,000.00		
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONDI 17339310980 Ref. DEVOLUCIONDIA		9,000.00			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONMA 17339310980 Ref. DEVOLUCIONMAR		9,000.00			
12/ABR	12/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.RENTAABRILGA 17339310980 Ref. RENTAABRILGAB		2,800.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459474439 DESCARGAS MZO 22 R Ref. 8755345562			3,038.00	182,534.47	182,534.47
13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCIONLIZETHNAVARRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			40,500.00		
13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCIONYESSICAMURO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			10,500.00		
13/ABR	13/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONLI 17339310980 Ref. DEVOLUCIONLIZ		40,500.00			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38351			74,872.20		
13/ABR	13/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONYE 17339310980 Ref. DEVOLUCIONYES		10,500.00			
13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCIONDELIAHERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			40,500.00		
13/ABR	13/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONDE 17339310980 Ref. DEVOLUCIONDEL		40,500.00			
13/ABR	13/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.EST05JUANILL 17339310980 Ref. EST05JUANILLA		8,250.00			
13/ABR	13/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOSEFVO13 17339310980 Ref. GASTOSEFVO130		16,342.64			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38357			5,206.35		
13/ABR	13/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.FACT130422 17339310980 Ref. FACT130422		97,345.50			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.EMPEDRADOSSES 17339310980 Ref. EMPEDRADOSEST		15,000.00			
13/ABR	13/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAABRILAP 17339310980 Ref. 1AQNAABRILAPO		2,200.00			
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220413LAYMEJSP 2085415 6111311 Ref. 0180137317 112 00112180000028267099 85010045 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,324,423.84		
13/ABR	13/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONVI 17339310980 Ref. DEVOLUCIONVIV		2,000.00			
13/ABR	13/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAABRILRO 17339310980 Ref. 1AQNAABRILROC		700.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ERA QNA ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13042281ERA QNA ABRIL 22 Ref. 0000975575 137 00137350104489227538 002601002204130000975575 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,029.34			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 13042281ERA QNA ABRIL 22 Ref. 0000975576 014 00014320567831959869 002601002204130000975576 JUAN MANUEL DURAN GUTIERREZ		8,240.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13042281ERA QNA ABRIL 22 Ref. 0000975577 137 00137323102561517454 002601002204130000975577 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		6,372.40			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 13042281ERA QNA ABRIL 22 Ref. 0000975578 127 00127320013086075243 002601002204130000975578 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		5,768.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13042281ERA QNA ABRIL 22 Ref. 0000975579 137 00137323103316628908 002601002204130000975579 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,677.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13042281ERA QNA ABRIL 22 Ref. 0000975580 137 00137350104439091125 002601002204130000975580 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		5,141.80			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 13042281ERA QNA ABRIL 22 Ref. 0000975581 127 00127320001348288078 002601002204130000975581 JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN		4,605.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13042281ERA QNA ABRIL 22 Ref. 0000975582 137 00137323103696991863 002601002204130000975582 ANGEL FERNANDO HERNANDEZ PALAC		4,549.20			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13042281ERA QNA ABRIL 22 Ref. 0000975583 137 00137350104313339165 002601002204130000975583 ELIZABETH NOLASCO HUERTA		4,048.80			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 13042281ERA QNA ABRIL 22 Ref. 0000975584 127 00127320013517129105 002601002204130000975584 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,548.80			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 13042281ERA QNA ABRIL 22 Ref. 0000975585 127 00127326013878452777 002601002204130000975585 MARTIN MANCILLAS MORA		4,548.60			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13042281ERA QNA ABRIL 22 Ref. 0000975586 137 00137323102435157306 002601002204130000975586 EDUARDO CUEVAS PARRA		4,217.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13042281ERA QNA ABRIL 22 Ref. 0000975587 137 00137323102254351176 002601002204130000975587 SANTOS ESTELA RUIZ GOMEZ		4,048.60			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13042281ERA QNA ABRIL 22 Ref. 0000975588 002 00002387701401083659 002601002204130000975588 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		3,735.60			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13042281ERA QNA ABRIL 22 Ref. 0000975589 137 00137350104491365815 002601002204130000975589 SUSANA FAJARDO GUTIERREZ		3,500.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13042281ERA QNA ABRIL 22 Ref. 0000975590 137 00137350104249976045 002601002204130000975590 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR		3,339.60			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13042281ERA QNA ABRIL 22 Ref. 0000975591 137 00137326101293735188 002601002204130000975591 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		2,718.20			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,717.80			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		13042281ERA QNA ABRIL 22 Ref. 0000975593 137 00137323104006117058 002601002204130000975593 JAVIER GRACIA GOMEZ					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,700.00			
		13042281ERA QNA ABRIL 22 Ref. 0000975594 137 00137323101748806769 002601002204130000975594 JUAN MARTINEZ CRUZ					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,458.00			
		13042281ERA QNA ABRIL 22 Ref. 0000975595 127 00127320013045312497 002601002204130000975595 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,147.00			
		13042281ERA QNA ABRIL 22 Ref. 0000975596 072 00072326002272362804 002601002204130000975596 MARISOL BECERRA GONZALEZ					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,700.00			
		1A QNA ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		360.00			
		1A QNA ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
13/ABR	13/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAABRILLI		2,241.40			
		17339310980 Ref. 1AQNAABRILLIN					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,474.75			
		ESTIMACION 07 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,840.00			
		PROCURADURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7086					
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		17,750.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,700.00			
		1A QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,750.00			
		13042281A QNA ABRIL Ref. 0000001156 137 00137397103174638933 002601002204130000001156 SIMON MARROQUIN QUINTANA					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,750.00			
		13042281A QNA ABRIL Ref. 0000001157 137 00137320102674940678 002601002204130000001157 URIEL ALDAIR RAMIREZ RAMOS					
13/ABR	13/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.1ERAQNAABRIL		1,700.00			
		17339310980 Ref. 1ERAQNAABRIL					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		125,063.52			
		1A QNA ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
13/ABR	13/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.VERONICACUJET		5,000.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		17339310980	Ref. VERONICACUETO				
13/ABR	13/ABR	Q01	PAGO DIE VEN.1AQNAABRILMI	4,548.80			
		17339310980	Ref. 1AQNAABRILMIG				
13/ABR	13/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,425.00			
			CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
13/ABR	13/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,000.00			
			1A QNA MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
13/ABR	13/ABR	Q01	PAGO DIE VEN.1AQNAABRILFA	2,700.00			
		17339310980	Ref. 1AQNAABRILFAU				
13/ABR	13/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,548.60			
			1A QNA MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
13/ABR	13/ABR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE	818,100.00			
			REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:4464746				
13/ABR	13/ABR	Q01	PAGO DIE VEN.1AQNAABRILSE	2,500.00			
		17339310980	Ref. 1AQNAABRILSER				
13/ABR	13/ABR	Q01	PAGO DIE VEN.1AQNAABRILJE	2,200.00			
		17339310980	Ref. 1AQNAABRILJES				
13/ABR	13/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		60,397.90		
			SP 2085814 6112890 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
13/ABR	13/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,747.94		
			SP 2085939 6113143 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
13/ABR	13/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	38,088.00			
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	30,000.00			
			1304228ABONO Ref. 0000046907 002				
			00002320701077484720				
			002601002204130000046907				
			VICTOR ERICK CASTELLANOS BECER				
13/ABR	13/ABR	Q01	PAGO DIE VEN.1AQNAABRILAR	2,200.00			
		17339310980	Ref. 1AQNAABRILART				
13/ABR	13/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	454,351.84			
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101				
13/ABR	13/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	576,394.20			
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101				
13/ABR	13/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	79,508.80			
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101				
13/ABR	13/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	15,305.00			
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101				
13/ABR	13/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	22,826.20		146,207.31	146,207.31
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101				
18/ABR	18/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,000.00			
			1804228APOYO Ref. 0000217542 002				
			00002320902996740441				
			002601002204180000217542				
			ENRIQUE MOJARRO BERUMEN				
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		25,197.63		
18/ABR	18/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,510.00		
			Ref. 38418				

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7088		4,510.00			
18/ABR	18/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCIONPEDROGOMEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			40,500.00		
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,700.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,700.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,737.00			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITORIG 17339310980 Ref. FINIQUITORIGO		42,276.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,100.00			
18/ABR	18/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCIONLUISTRIGUEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			10,500.00		
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7087		11,948.00			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONPE 17339310980 Ref. DEVOLUCIONPED		40,500.00			
18/ABR	18/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCIONJUANGOMEZL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			40,500.00		
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7090		2,500.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,800.00			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONOC 17339310980 Ref. DEVOLUCIONOCT		2,000.00			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONAL 17339310980 Ref. DEVOLUCIONALE		9,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ991007-9C7 Ref. 7085		2,766.62			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONJU 17339310980 Ref. DEVOLUCIONJUA		40,500.00			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONLU 17339310980 Ref. DEVOLUCIONLUI		10,500.00			
18/ABR	18/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.PAGO01CARMEN 17339310980 Ref. PAGO01CARMENF		66,000.00			
18/ABR	18/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			40,000.00		
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 18042281A QNA ABRIL 22 Ref. 0000301381 014 00014528200115151031 002601002204180000301381 OSCAR FONSECA CAZARES		2,000.00		60,877.32	60,877.32
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAABRILAR 17339310980 Ref. 1AQNAABRILARC		1,200.00			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,993.10		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 38442			3,550.00		
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7089		3,550.00			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONYO 17339310980 Ref. DEVOLUCIONYOL		9,000.00			
19/ABR	19/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCIONROBERTOAGUIRRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			40,500.00		
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONRO 17339310980 Ref. DEVOLUCIONROB		40,500.00			
19/ABR	19/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONJO 17339310980 Ref. DEVOLUCIONJOS		40,500.00			
19/ABR	19/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0117941129 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			400,000.00		
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO TERRENO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		145,000.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		247,504.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00		56,066.42	56,066.42
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38453			26,542.35		
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2004228ACEROS ACZA Ref. 0000475081 014 00014320655079876153 002601002204200000475081 ACEROS ACZA SA DE CV		472.12			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00		77,136.65	77,136.65
21/ABR	21/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONIL 17339310980 Ref. DEVOLUCIONILI		3,000.00			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38457			49,785.31		
21/ABR	21/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCIONMIGUELSOSA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			40,500.00		
21/ABR	21/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONMI 17339310980 Ref. DEVOLUCIONMIG		40,500.00			
21/ABR	21/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657788 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			200,000.00		
21/ABR	21/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0117941129 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			400,000.00		
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARENAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		80,000.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLE ARTEAGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		39,150.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,200.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLE ARTEAGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		39,150.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLE ARTEAGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		39,150.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLE OCAMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		12,528.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLE ARTEAGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		51,637.50			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO CALLES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,745.62			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLE OCAMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		18,270.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS SANCHEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AURORA NUNEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER CICLISMO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,200.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ORDEN DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAKLAO GLEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		28,176.40			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FHEGARSA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		114,066.41			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,172.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HIGINIO ROBLES FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		40,403.97			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS H CASTORENA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		12,806.40			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2104228FACTURAS Ref. 0000657412 002 00002320900540257764 002601002204210000657412 BERTHA ALICIA FLORES VELASCO		1,806.12			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE SIORDIA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,076.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS KARINA LEDESMA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		57,569.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LIDIA MUNOZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,840.50			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OCTAVIO CRUZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,800.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RUBEN GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,201.20			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		18,896.40			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2104228FACTURAS Ref. 0000662195 002 00002387700710170186 002601002204210000662195 SERGIO ENRIQUE GOMEZ BARRIOS		14,800.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2104228FACTURA 2966 Ref. 0000664641 021 00021320040467785771 002601002204210000664641 JUAN FELIPE GONZALEZ OLMOS		14,114.00		40,512.44	40,512.44
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
22/ABR	22/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FACT 11895 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			81,914.12		
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAABRILRU 17339310980 Ref. 1AQNAABRILRUB		2,500.00			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874581555 PREDIAL MERCADO 24 Ref. 9609710882			1,254.00		
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2204228APOYO Ref. 0000793802 137 00137323103221049232 002601002204220000793802 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOEFVO220 17339310980 Ref. GASTOEFVO2204		59,791.26			
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.MARTINCORONA 17339310980 Ref. MARTINCORONAE		37,500.00			
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38498			26,892.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38499			1,500.00		
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,629.41			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,500.00			
22/ABR	22/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657788 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			50,000.00		
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.ARBITRAJECOP 17339310980 Ref. ARBITRAJECOPA		5,330.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ERA QNA ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,872.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST EMPEDRADO 2DA SEMANA ABRBMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,360.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			CONST PROCURADURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,145.00			
		CONST EMPEDRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		APOYO ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,962.00			
		CALLE BRAVO OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/ABR	22/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONAR		28,500.00			
		17339310980 Ref. DEVOLUCIONART					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		DIA DEL NINO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/ABR	22/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			28,500.00		
		DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		525.00			
		CONSTANCIA ANTECEDEN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/ABR	22/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		6,800.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,400.00			
		22042281ERA QNA ABRIL TALLE Ref. 0000870847 014					
		00014320566887891231					
		002601002204220000870847					
		JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
		SEMANTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,440.00		11,717.89	11,717.89
		ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,064.44		
		Ref. 38518					
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,500.00		
		Ref. 38519					
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			40,500.00		
		TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,944.00			
		FILTROS PARA CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,170.00			
		NUDOS DE BRONCE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,654.57			
		RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			37,500.00		
		DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,300.00			
		1A ABRIL ENFERMERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			40,500.00		
		DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONES		37,500.00			
		17339310980 Ref. DEVOLUCIONEST					
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00		
		TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONAN 17339310980 Ref. DEVOLUCIONANA		40,500.00			
25/ABR	25/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAABRIL 17339310980 Ref. 1AQNAABRIL		4,548.60			
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRERDIAL Y AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00791148			4,705.34		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2086720 6118248 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,111.28	94,981.78	94,981.78
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38533			47,722.90		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38534DIAL2022			2,791.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38535			2,714.00		
26/ABR	26/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			10,500.00		
26/ABR	26/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			19,354.39		
26/ABR	26/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657788 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			43,724.87		
26/ABR	26/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONDA 17339310980 Ref. DEVOLUCIONDAN		10,500.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DIA NINO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,772.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARIACHI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2087358 6120607 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			127,433.13		
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2087207 6120221 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			119,344.57	452,294.64	452,294.64
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAYERAS COPA JALISC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,280.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2704228RENOVACION LICENCIA CONTPAQ Ref. 0000217539 072 00072320004231016768 002601002204270000217539 INTELOGIC ASESORES SA DE CV		5,788.40			
27/ABR	27/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONMA 17339310980 Ref. DEVOLUCIONMAR		40,500.00			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,400.67		
27/ABR	27/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 38547			1,799.99		
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7091		1,799.99			
27/ABR	27/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			40,500.00		
27/ABR	27/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONMA		40,500.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17339310980 Ref. DEVOLUCIONMAR					
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO MARIACHI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
27/ABR	27/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOCIRUGIA 17339310980 Ref. APOYOCIRUGIA		2,500.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PELOTAS DIA NINO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,990.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2731768166 RENTA GRANADA 1 MA Ref. 0052580816			28,000.00		
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TROFEOS COPA JAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,593.75			
27/ABR	27/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONJE 17339310980 Ref. DEVOLUCIONJES		10,500.00			
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2087500 6120997 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			25,958.39	452,501.55	452,501.55
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38559			40,421.87		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			40,500.00		
28/ABR	28/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONMA 17339310980 Ref. DEVOLUCIONMAD		40,500.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969132260 RAUL JASSO PASAPOR Ref. 0143140149			310.00		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804228FUNCION CINE Ref. 0000496425 002 00002320700864593430 002601002204280000496425 EDUARDO ALBERTO VILLEGAS TALAM		8,700.00			
28/ABR	28/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.SALVADORPONC 17339310980 Ref. SALVADORPONCE		2,400.00		482,133.42	482,133.42
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38565			35,512.31		
29/ABR	29/ABR	Q01 PAGO DIE VEN.REPOCISIONGA 17339310980 Ref. REPOCISIONGAS		45,698.68			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38567			22,253.00		
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMOCAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,300.00			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE ETZATLA N JALISCOBMRCASH Ref. REFBNTC00593079			5,300.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919838902 TRANSMISION Ref. 0221694020			17,381.58		
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST PROCURADURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		23,004.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,700.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		360.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TIEMPO EXTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
29/ABR	29/ABR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:3312970	6,041.00			
29/ABR	29/ABR	Q01	PAGO DIE VEN.FACTURA 17339310980 Ref. FACTURA	42,000.00			
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 2A QNA ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,700.00			
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS TIEMPO EXTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	360.00			
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,872.00			
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,400.00			
29/ABR	29/ABR	Q01	PAGO DIE VEN.CALLEARTEAGA 17339310980 Ref. CALLEARTEAGAO	45,000.00			
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ABRIL OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,000.00			
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 2AQNAABRIL ASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,800.00			
29/ABR	29/ABR	Q01	PAGO DIE VEN.2AABRIL22PAR 17339310980 Ref. 2ABRIL22PARQU	700.00			
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS TIEMPO EXTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	375.00			
29/ABR	29/ABR	Q01	PAGO DIE VEN.2DAABRILASEO 17339310980 Ref. 2DAABRILASEO	2,600.00			
29/ABR	29/ABR	Q01	PAGO DIE VEN.2AABRILCOCONA 17339310980 Ref. 2AABRILCOCONAH	2,200.00			
29/ABR	29/ABR	Q01	PAGO DIE VEN.CALLEARTEAGA 17339310980 Ref. CALLEARTEAGAO	11,550.00			
29/ABR	29/ABR	Q01	PAGO DIE VEN.CALLEBRAVOOC 17339310980 Ref. CALLEBRAVOOCO	8,769.50			
29/ABR	29/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1194308115 PREDIOYAGUACOLON 2 Ref. 0229106411		5,318.00		
29/ABR	29/ABR	Q01	PAGO DIE VEN.2QNAABRIL 17339310980 Ref. 2QNAABRIL	2,700.00			
29/ABR	29/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7094	1,700.00			
29/ABR	29/ABR	Q01	PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONEX 17339310980 Ref. DEVOLUCIONEXC	4,500.90			
29/ABR	29/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0117941064 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200,000.00		
29/ABR	29/ABR	Q01	PAGO DIE VEN.2DAQNAABRIL 17339310980 Ref. 2DAQNAABRIL	2,500.00			
29/ABR	29/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7093	2,241.20			
29/ABR	29/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7095	2,200.00			
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	125,063.52			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2DA QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			4,500.00		
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0117941064 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			40,000.00		
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7096		2,200.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042282DA QNA ABRIL 22 Ref. 0000858529 137 00137350104489227538 002601002204290000858529 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,029.34			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29042282DA QNA ABRIL 22 Ref. 0000858530 072 00072326002272362804 002601002204290000858530 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,147.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29042282DA QNA ABRIL 22 Ref. 0000858531 127 00127320013045312497 002601002204290000858531 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,457.80			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042282DA QNA ABRIL 22 Ref. 0000858532 137 00137323102435157306 002601002204290000858532 EDUARDO CUEVAS PARRA		4,217.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042282DA QNA ABRIL 22 Ref. 0000858533 137 00137350104439091125 002601002204290000858533 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		5,827.20			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29042282DA QNA ABRIL 22 Ref. 0000858534 014 00014320567831959869 002601002204290000858534 JUAN MANUEL DURAN GUTIERREZ		8,240.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042282DA QNA ABRIL 22 Ref. 0000858535 137 00137350104491365815 002601002204290000858535 SUSANA FAJARDO GUTIERREZ		3,500.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042282DA QNA ABRIL 22 Ref. 0000858536 137 00137323102561517454 002601002204290000858536		6,372.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 29042282DA QNA ABRIL 22 Ref. 0000858537 127 00127320013086075243 002601002204290000858537	5,768.00				
			JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042282DA QNA ABRIL 22 Ref. 0000858538 137 00137323104006117058 002601002204290000858538	1,635.20				
			JAVIER GRACIA GOMEZ					
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042282DA QNA ABRIL 22 Ref. 0000858539 137 00137323103316628908 002601002204290000858539	5,677.20				
			REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA					
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 29042282DA QNA ABRIL 22 Ref. 0000858540 002 00002387701401083659 002601002204290000858540	4,233.60				
			CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 29042282DA QNA ABRIL 22 Ref. 0000858541 127 00127326013878452777 002601002204290000858541	4,548.80				
			MARTIN MANCILLAS MORA					
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042282DA QNA ABRIL 22 Ref. 0000858542 137 00137323101748806769 002601002204290000858542	2,700.00				
			JUAN MARTINEZ CRUZ					
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042282DA QNA ABRIL 22 Ref. 0000858543 137 00137350104249976045 002601002204290000858543	3,012.40				
			HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR					
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042282DA QNA ABRIL 22 Ref. 0000858545 137 00137350104313339165 002601002204290000858545	4,048.80				
			ELIZABETH NOLASCO HUERTA					
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042282DA QNA ABRIL 22 Ref. 0000858546 137 00137326101293735188 002601002204290000858546	3,197.40				
			ROBERTO ORENDAIN BERNAL					
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 29042282DA QNA ABRIL 22 Ref. 0000858547 127 00127320001348288078 002601002204290000858547	4,605.60				
			JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29042282DA QNA ABRIL 22 Ref. 0000858548 127 00127320013517129105 002601002204290000858548 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,548.80			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042282DA QNA ABRIL 22 Ref. 0000858549 137 00137323102254351176 002601002204290000858549 SANTOS ESTELA RUIZ GOMEZ		4,352.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042282DA QNA ABRIL 22 Ref. 0000858550 137 00137323103696991863 002601002204290000858550 ANGEL FERNANDO HERNANDEZ PALAC		4,549.00			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			50,000.00		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2904228BRIGADA 2DA ABRIL Ref. 0000863524 137 00137397103174638933 002601002204290000863524 SIMON MARROQUIN QUINTANA		3,750.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2904228BRIGADA 2DA ABRIL Ref. 0000864425 137 00137320102674940678 002601002204290000864425 URIEL ALDAIR RAMIREZ RAMOS		3,250.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BRIGADA 2A ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,700.05			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TIEMPO EXTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		360.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST NO ANTECE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		900.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29042282DA QNA ABRIL Ref. 0000882058 014 00014528200115151031 002601002204290000882058 OSCAR FONSECA CAZARES		2,000.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		454,916.04			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		559,167.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		75,010.60			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		15,305.20			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		22,827.00			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		15,000.00			
29/ABR	29/ABR	W75 COMISION SIT SICOCO ABR 2022 Ref. 1733931		910.00			
29/ABR	29/ABR	W77 IVA COMISION SIT SICOCO ABR 2022 Ref. 1733931		145.60		232,853.48	232,853.48

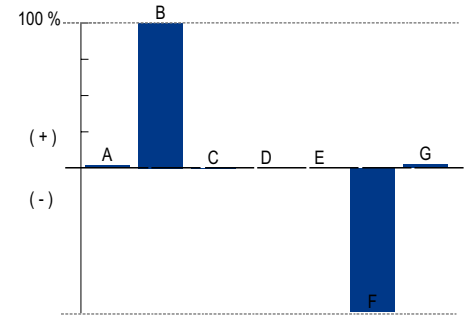
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,391,606.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	306
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,457,683.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	87

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	166,776.62	1.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,457,683.68	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,089.30	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,391,606.82	-99.21%	F
Saldo Final	232,853.48	2.75%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

12436D04-FB47-4550-B1F3-EEAA9CB6C92F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bAqCOpsd/ZBI2kHRIKT3CuyJeeuiKIm1oYb+M80JGeZmks/8Khs2buKNCzO0fEbIVJAvFM/K/ybMcdsoQhE+HM87ZKOjSgv4bowMoOQLCnbpVuAGTSkFmpBwfaEj9IAMbGf5vXKaOAXP+Bz1gv6WnD5CtIHg8vzJtAEu3QQF22icP2ervmOMbm5ozFyLzcGDpvVKFdGsGSR22cNO43UsMXZ5P57HXSvOWrTUNaRMnxLRW8xTtzQashXsXnIYseZop/vOo+6jcC7JeuyURhdy8Llxv9Jr+1vOzFTJeT1O7+ML8oDZFCpqzNKsJ2f99M6rhZ2KzlfvnhwpgHhDVTCJg==

Sello SAT

eOtlcg5NQil5uG7M41j5aBrHnGKopKH/dwlJaSG7q3m80PkRGyzqUz5OSftkn04ln1SG2JmJ5dloWGGR6m+Fe0MV RdyP1R655+LKpN49J7bhVMZF52MzljxVp6rAEJ5zsDIZSvW80K/URGmuT8VV+Zfq8s352GcTuJzH62cgxp3xuz0ANkl2IwxJphV5Uly4EStgPCyKWJNnMRv7NhP5mhmGCnP6576KAvs4q+FA/P0Q7RAL8udP7LTx8L4WPDp6ztul482jq8Um3vpemRCRtmdFLIBuhlznqk32btmtAs8b3FF5J0CuKbOVhECj2oo8Ep3K0ABMO146+QGb7tPka==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T05:55:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|12436D04-FB47-4550-B1F3-EEAA9CB6C92F|2022-04-30T05:55:18|bAqCOpsd/ZBI2kHRIKT3CuyJeeuiKIm1oYb+M80JGeZmks/8Khs2buKNCzO0fEbIVJAvFM/K/ybMcdsoQhE+HM87ZKOjSgv4bowMoOQLCnbpVuAGTSkFmpBwfaEj9IAMbGf5vXKaOAXP+Bz1gv6WnD5CtIHg8vzJtAEu3QQF22icP2ervmOMbm5ozFyLzcGDpvVKFdGsGSR22cNO43UsMXZ5P57HXSvOWrTUNaRMnxLRW8xTtzQashXsXnIYseZop/vOo+6jcC7JeuyURhdy8Llxv9Jr+1vOzFTJeT1O7+ML8oDZFCpqzNKsJ2f99M6rhZ2KzlfvnhwpgHhDVTCJg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 00:51:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales