



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

DOMICILIO FISCAL
ESCOBEDO 320
ETZATLAN CENTRO
ETZATLAN JAL CP 46500

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252
R.F.C	MEJ850101HR2
No. Cuenta CLABE	012320001704904072

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		650,552.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		1,978.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		196,097.45
Saldo de Operación Inicial		196,097.45
Depósitos / Abonos (+)	63	9,994,694.69
Retiros / Cargos (-)	273	10,020,802.51
Saldo Final (+)		169,989.63
Saldo de Operación Final		169,989.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		17.00			
		DEL 01JUN23 AL 30JUN23					
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		2.72			
		16%					

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43640			24,747.02		
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119621873 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			490,000.00		
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.ORDENESSACRI 17339310980 Ref. ORDENESSACRIF		2,100.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		236,475.05			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOMAR 17339310980 Ref. FINIQUITOMARI		5,121.36			
03/JUL	03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		3,700.00			
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOANA 17339310980 Ref. FINIQUITOANAG		5,121.36			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		400,000.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0307238LISTA 2DA QNA JUN Ref. 0000800907 137 00137350104809182457 002601002307030000800907 MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCIA		4,000.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,300.00			
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2208546 6636026 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,269.00	61,275.98	61,275.98
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS H CASTORENA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,210.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43652			47,847.70		
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0407238REPARACIONES Ref. 0000868296 112 00112180098528579024 002601002307040000868296 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCID		14,441.12			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0407238APOYO JULIO 2023 Ref. 0000869181 137 00137323103221049232 002601002307040000869181 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONCEPCION PULIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS AURORA NUNEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PABLO FAJARDO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
04/JUL	04/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAJUNIOA 17339310980 Ref. 2DAQNAJUNIOAR		1,200.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,220.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7548		4,193.16			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0407238REPARACION Ref. 0000887155 112 00112180098528579024 002601002307040000887155 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCID		1,363.50			
04/JUL	04/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOIRM 17339310980 Ref. FINIQUITOIRMA		6,551.99			
04/JUL	04/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOELI 17339310980 Ref. FINIQUITOELIZ		5,012.99			
04/JUL	04/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONJO 17339310980 Ref. DEVOLUCIONJOS		13,500.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 04072382DA QNA JUNIO Ref. 0000896289 137 00137350104267345386 002601002307040000896289 LAURA GISSELLE MERCADO CARRILLO		1,200.00			
04/JUL	04/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOJES 17339310980 Ref. FINIQUITOJESS		5,185.86			
04/JUL	04/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.RENTAFERNAND 17339310980 Ref. RENTAFERNANDA		3,500.00			
04/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 593079		515.70			
04/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 593079		82.51			
04/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2023 Ref. 593079		660.00			
04/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 593079		105.60		28,281.25	28,281.25
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,778.62		
05/JUL	05/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 43672			4,012.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 debuto pago equibo Ref. 0085115027			7,212.82		
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00		69,284.69	69,284.69
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0120168661 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			100,000.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43677			33,057.77		
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0607238ABONO A FACTURAS Ref. 0000182558 030 00030362360097002016 002601002307060000182558 PERJARUSA SA DE CV		100,000.00			
06/JUL	06/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOMENSCAT 17339310980 Ref. APOYOMENSCATE		15,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.BECASTE0607 17339310980 Ref. BECASTEC06072		30,000.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT NICOLAS ARCINI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,565.20			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,300.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,670.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,100.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,200.00			
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0120168661 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			100,000.00		
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 05 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		99,568.97		25,388.29	25,388.29
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,698.40			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43696			70,654.54		
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER CICLISMO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,200.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER CALISTENIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,800.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
07/JUL	07/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.CHEREPOCISIO 17339310980 Ref. CHEREPOCISIOO		20,459.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43702			3,742.13		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194639375 PREDIAL CTA V00742 Ref. 0002876030			1,972.00		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.CHEQUETEJEDO 17339310980 Ref. CHEQUETEJEDOR		4,665.00			
07/JUL	07/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOOB 17339310980 Ref. APOYOOB		1,500.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7549		1,740.00			
07/JUL	07/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.LISTAJULIO 17339310980 Ref. LISTAJULIO		7,500.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSTANCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		581.00			
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO AVICOLA QUINONES BMRCASH Ref. REFBNTC00419702			5,631.09		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO AVICOLA QUINONES BMRCASH Ref. REFBNTC00419702			4,266.92		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO AVICOLA QUINONES BMRCASH Ref. REFBNTC00419702			7,723.07		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO AVICOLA QUINONES BMRCASH Ref. REFBNTC00419702			16,242.84		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO AVICOLA QUINONES BMRCASH Ref. REFBNTC00419702			324.07		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO AVICOLA QUINONES BMRCASH Ref. REFBNTC00419702			17,807.23		
07/JUL	07/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		7,200.00		98,008.78	98,008.78
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAJES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		679.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1007238MARIA DEL CARMEN GUT Ref. 0000693535 137 00137350104392204363 002601002307100000693535 MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ GARCIA		5,463.60			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCRITURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		70,000.00			
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESCRITURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			70,000.00		
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO ISEL GLEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,783.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43723			35,516.73		
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			7,500.00		
10/JUL	10/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONNA 17339310980 Ref. DEVOLUCIONNAY		7,500.00			
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,916.00		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0100723Agua Hidalgo 298 Ref. 0165556854 021					
			00021320064083877719					
			HSB5017702					
			SAMUEL SEGURA GARCIA					
10/JUL	10/JUL		T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,856.52	123,172.43	123,172.43
			0100723Predial Hidalgo 298 Ref. 0165578535 021					
			00021320064083877719					
			HSB5020239					
			SAMUEL SEGURA GARCIA					
11/JUL	11/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,583.25		
			Ref. 43728					
11/JUL	11/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,000.00		
			DEVOLUCIONMARIALOPEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/JUL	11/JUL		Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONMA		12,000.00			
			17339310980 Ref. DEVOLUCIONMAR					
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,788.00			
			1107238ACTAS Ref. 0000849221 002					
			00002320006712105658					
			002601002307110000849221					
			COMPUTER FORMS SA DE CV					
11/JUL	11/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			72,871.60		
			SP 2210417 6644220 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,200.00			
			1107238TALLERES Ref. 0000890617 014					
			00014320566887891231					
			002601002307110000890617					
			JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA					
11/JUL	11/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00		229,839.28	229,839.28
			TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
12/JUL	12/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,610.33		
			Ref. 43735					
12/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
			OSCAR GUEVARA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
12/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,540.27			
			FACT 2028 29 Y 30 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
12/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,343.00			
			PRESENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
12/JUL	12/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		91,835.00		168,231.34	168,231.34
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7553					
13/JUL	13/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,077.60		
			Ref. 43740					
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,500.00		180,808.94	180,808.94
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7554					
14/JUL	14/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		30,184.00			
			PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
14/JUL	14/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,526.60			
			ANTONIO ALDAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		33,107.79			
			1407238PAGO Ref. 0000468111 072					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072326011893123002 002601002307140000468111 FRANCISCO HERNANDEZ NANDE					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230714LAYMEJSP 2210267 6643592 Ref. 0177989330 112 00112180000028267099 96522092 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,811,753.26		
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ERA QNA JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14072381ERA QNA JUL 23 Ref. 0000562698 137 00137350104489227538 002601002307140000562698 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		1,000.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		140,347.00			
14/JUL	14/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:4926361		1,081,681.00			
14/JUL	14/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.1ERAQNAJULIO 17339310980 Ref. 1ERAQNAJULIO		2,331.00			
14/JUL	14/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.CHEREPOSICIO 17339310980 Ref. CHEREPOSICION		10,013.61			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43753			106,547.02		
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMUSIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
14/JUL	14/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.TEJEDORAS 17339310980 Ref. TEJEDORAS		14,445.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		452,624.32			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		509,189.60			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		15,097.20			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		89,747.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		19,415.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		46,046.66			
14/JUL	14/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101			2,500.00		
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CONSTANCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		664.00			
14/JUL	14/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.ABONOFINQUI 17339310980 Ref. ABONOFINQUIT		8,000.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.LISTADERAYAJ 17339310980 Ref. LISTADERAYAJU		7,500.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000652933 137 00137350104489227538 002601002307140000652933 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		8,389.70			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000652934 014 00014320567831959869 002601002307140000652934 JUAN MANUEL DURAN GUTIERREZ		8,569.60			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 14072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000652935 072 00072326002272362804 002601002307140000652935 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,432.80			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000652937 137 00137323102561517454 002601002307140000652937 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		6,627.40			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000652938 127 00127320013086075243 002601002307140000652938 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		5,998.60			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000652939 137 00137323103316628908 002601002307140000652939 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,904.40			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000652940 137 00137350104439091125 002601002307140000652940 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		5,800.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000652941 002 00002320701585492453 002601002307140000652941 MARIA LUISA PONCE GARCIA		5,356.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000652942 137 00137350104420389590 002601002307140000652942 EDUARDO GARCIA MEDINA		4,731.40			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000652943 127 00127320013517129105 002601002307140000652943		4,731.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	RAUL RODRIGUEZ REYES T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000652944 127 00127326013878452777 002601002307140000652944		4,730.80			
14/JUL	14/JUL	MARTIN MANCILLAS MORA T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000652945 127 00127320001291554228 002601002307140000652945		4,730.80			
14/JUL	14/JUL	ANA ROSA VILLA FLORES T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000652946 137 00137323102254351176 002601002307140000652946		4,730.40			
14/JUL	14/JUL	SANTOS ESTELA RUIZ GOMEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000652947 137 00137323102435157306 002601002307140000652947		4,385.80			
14/JUL	14/JUL	EDUARDO CUEVAS PARRA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000652948 014 00014320568357138105 002601002307140000652948		4,040.00			
14/JUL	14/JUL	RICARDO DELGADO PACHECO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000652949 002 00002387701401083659 002601002307140000652949		4,035.00			
14/JUL	14/JUL	CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000652951 137 00137326101293735188 002601002307140000652951		3,645.00			
14/JUL	14/JUL	ROBERTO ORENDAIN BERNAL T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000652952 137 00137350104491365815 002601002307140000652952		3,640.00			
14/JUL	14/JUL	SUSANA FAJARDO GUTIERREZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000652953 137 00137323104006117058 002601002307140000652953		3,346.40			
14/JUL	14/JUL	JAVIER GRACIA GOMEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000652960 137 00137350104722433872 002601002307140000652960		3,133.00			
		GABRIEL BAILON FLORES					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000652961 137 00137350104249976045 002601002307140000652961 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR		3,104.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000652962 127 00127320013045312497 002601002307140000652962 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		3,076.40			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000652963 137 00137323101748806769 002601002307140000652963 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,808.20			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14072381A QNA JULIO 23 LISTAS Ref. 0000661064 127 00127320013450865322 002601002307140000661064 ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE		4,000.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14072381A QNA JULIO 23 LISTAS Ref. 0000661068 137 00137350104616642672 002601002307140000661068 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		2,520.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14072381A QNA JULIO 23 LISTAS Ref. 0000661074 137 00137350104266751243 002601002307140000661074 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		2,700.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14072381A QNA JULIO 23 LISTAS Ref. 0000661079 137 00137350104814478156 002601002307140000661079 FRANCISCO ALONSO IBARRA GALLAR		2,000.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14072381A QNA JULIO 23 LISTAS Ref. 0000661083 137 00137350104733693410 002601002307140000661083 FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO		2,500.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14072381A QNA JULIO 23 LISTAS Ref. 0000661087 137 00137350104699141653 002601002307140000661087 HUGO JUAREZ FLORES		4,000.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14072381A QNA JULIO 23 LISTAS Ref. 0000661091 127 00127320001223231535 002601002307140000661091 JOSE CARLOS CRUZ CISNEROS		2,700.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		14072381A QNA JULIO 23 LISTAS Ref. 0000661096 127 00127320013327834703 002601002307140000661096 JUAN ACOSTA HUERTA					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,200.00			
		14072381A QNA JULIO 23 LISTAS Ref. 0000661103 137 00137350104267345386 002601002307140000661103 LAURA GISSELLE MERCADO CARRILL					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			
		14072381A QNA JULIO 23 LISTAS Ref. 0000661109 137 00137350104809182457 002601002307140000661109 MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARC					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,700.00			
		14072381A QNA JULIO 23 LISTAS Ref. 0000661113 137 00137350104591461431 002601002307140000661113 PETRA MORALES VILLANUEVA					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,650.00		1,469,172.74	1,469,172.74
		14072381A QNA JULIO 23 LISTAS Ref. 0000661117 137 00137350104737285620 002601002307140000661117 EDUARDO ACOSTA NARANJO					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,500.00			
		17072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000850498 137 00137323104018795824 002601002307170000850498 VICENTE TELLEZ GOMEZ					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,613.85		
		Ref. 43802					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX		5,491.16			
		1707238REPARACIONES Ref. 0000877372 112 00112180098528579024 002601002307170000877372 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCID					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,000.00			
		ESCRITURAS HUIXTLA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		219,904.48			
		CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			44,000.00		
		TRASPASO0116108016 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUL	17/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOLUISAOR		1,500.00			
		17339310980 Ref. APOYOLUISAORT					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00			
		COPIAS CETIFICADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			65,000.00		
		TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,514.53			
		1707238FACTURAS Ref. 0000911325 002					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320701077484720					
		002601002307170000911325					
		VICTOR ERICK CASTELLANOS BECER					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,439.20			
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,362.25			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,885.80			
		RENTA MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,692.67			
		REFACCIONARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,812.89			
		RENTA COPIADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/JUL	17/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOJOS		6,863.99			
		17339310980 Ref. FINIQUITOJOSE					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00		1,402,949.62	1,402,949.62
		ESCRITURAS HUIXTLA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,285.59		
		Ref. 43819					
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		127,976.16			
		FACT BB05424 BB05636 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/JUL	18/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.RENTAGABRIEL		3,000.00			
		17339310980 Ref. RENTAGABRIELV					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,531.18			
		1807238FACTURAS Ref. 0000003549 002					
		00002320701077484720					
		002601002307180000003549					
		VICTOR ERICK CASTELLANOS BECER					
18/JUL	18/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL		1,500.00			
		17339310980 Ref. APOYOBEISBOL1					
18/JUL	18/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOESCUELA		10,000.00			
		17339310980 Ref. APOYOESCUELAV					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
		APOYO AMPARO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		APOYO EQ VOLEIBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,037.20		1,470,690.67	1,470,690.67
		18072381A QNA JULIO 23 Ref. 0000058670 072					
		00072320012120910268					
		002601002307180000058670					
		NALLELY ALVAREZ CARDENAS					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,711.83		
		Ref. 43829					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,829.00		
		BNET 0193506878 Descargas Nadia T Ref. 8756658892					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT ANTONIA HDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		29,999.69		1,473,231.81	1,473,231.81
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43832			28,538.86		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7555		56,800.00			
20/JUL	20/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOLAB 17339310980 Ref. FINIQUITOLABO		3,933.24			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7556		65,128.00		1,375,409.43	1,375,409.43
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			100,000.00		
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVPEDROCHAVEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			24,000.00		
21/JUL	21/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOCES 17339310980 Ref. FINIQUITOCESA		2,102.87			
21/JUL	21/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.DEVPEDROCHAV 17339310980 Ref. DEVPEDROCHAVE		24,000.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43841			26,950.80		
21/JUL	21/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1263ETZATLAN Ref. 7559		1,440,000.00			
21/JUL	21/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 7559		162.00			
21/JUL	21/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 7559		25.92			
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVJOSEGARCIAGUTIERREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			15,000.00		
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TRIPTICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,480.00			
21/JUL	21/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.DEVJOSEGARCI 17339310980 Ref. DEVJOSEGARCIA		15,000.00			
21/JUL	21/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		7,800.00			
21/JUL	21/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOANT 17339310980 Ref. FINIQUITOANTO		2,504.03			
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			17,000.00		
21/JUL	21/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAJULIOCO 17339310980 Ref. 1AQNAJULIOCON		1,200.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			50,000.00		
21/JUL	21/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.TEJEDORASSEM 17339310980 Ref. TEJEDORASSEM2		5,670.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOEFVO210 17339310980 Ref. GASTOEFVO2107		24,052.89			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43856			2,538.74		
21/JUL	21/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.PAGOFLETESVO 17339310980 Ref. PAGOFLETESVOL		42,600.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2107238EMPEDRADORES Ref. 0000600556 127 00127323001255724635 002601002307210000600556 JOZZET GUADALUPE ACEVES FERREL		2,450.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2107238EMPEDRADORES Ref. 0000600557 127 00127323013073963909 002601002307210000600557 EDMUNDO FERREL ALCANTAR		2,450.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2107238EMPEDRADORES Ref. 0000600558 127 00127323013084962847 002601002307210000600558 MIGUEL DE SANTIAGO VARGAS		950.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2107238EMPEDRADORES Ref. 0000600559 137 00137350104689843055 002601002307210000600559 SAUL RINCON PINEDA		450.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2107238EMPEDRADORES Ref. 0000600560 127 00127323013073678977 002601002307210000600560 FRANCISCO ALAN ROBLES RAMIREZ		360.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EMPEDRADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2107238COMPLEMENTO 1A QNA J Ref. 0000606788 137 00137350104616642672 002601002307210000606788 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		180.00			
21/JUL	21/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL2		1,500.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		830.00			
21/JUL	21/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MANODEOBRASE 17339310980 Ref. MANODEOBRASEM		7,500.00			
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0399010SP 2215145 6659684 Ref. 0102577063 002 00002320701335056269 085903990104320233 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			1,838,858.11	1,862,389.37	1,862,389.37
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP		20,722.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2407238FACTURAS Ref. 0000733432 646 00646069206873440766 002601002307240000733432 SERGIO ENRIQUE GOMEZ BARRIOS					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43870			11,278.97		
24/JUL	24/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITODAV 17339310980 Ref. FINIQUITODAVI		4,257.13			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,350.32			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2407238FACTURA 07 LUMINARIA Ref. 0000759994 002 00002320700670989416 002601002307240000759994 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE		1,392,564.92			
24/JUL	24/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:2791770		35,613.00			
24/JUL	24/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOMON 17339310980 Ref. FINIQUITOMONI		3,333.24			
24/JUL	24/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119434194 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		610.29			
24/JUL	24/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0117470533 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,330.92			
24/JUL	24/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		18,000.00			
24/JUL	24/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOMAR 17339310980 Ref. FINIQUITOMARI		8,041.66		381,844.86	381,844.86
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0120758728 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1.00			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43881			6,701.08		
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DEPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVBRENDASALAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			33,000.00		
25/JUL	25/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.DEVBRENDASAL 17339310980 Ref. DEVBRENDASALA		33,000.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2701 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,214.15			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2507238APOYO FUNERARIO Ref. 0000901615 030 00030326900013016479 002601002307250000901615 MA DE LOURDES ESPINOSA NAVARRO		19,850.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 7560 W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2214387 6657163 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,607.25	335,688.04	335,688.04
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2607238ACTAS Ref. 0000009992 002 00002320006712105658 002601002307260000009992 COMPUTER FORMS SA DE CV		10,788.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43892			11,869.57		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7561		67,000.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		256.80			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,862.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1411190040 Mina 261 Ref. 9362734965			5,000.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0188394SP 2215717 6661788 Ref. 0115627546 002 00002320701061015561 085901883944320735 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			22,053.26		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0197100SP 2216305 6663488 Ref. 0115659494 002 00002320701061015561 085901971004320731 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			93,904.46		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0218338SP 2216131 6662939 Ref. 0115722249 002 00002320701061015561 085902183384320733 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			172,869.80	556,478.33	556,478.33
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43900			33,654.57		
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,104.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		389.00		584,639.90	584,639.90
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43903			36,074.11		
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,575.40			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		34,800.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,250.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7562		246,350.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FUGA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		329.00			
28/JUL	28/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOLAURAPA 17339310980 Ref. APOYOLAURAPAR		1,200.00			
28/JUL	28/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOEFVO280 17339310980 Ref. GASTOEFVO2807		9,993.17			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43911			12,000.00		
28/JUL	28/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.TEJEDORAS280 17339310980 Ref. TEJEDORAS2807		7,980.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO JULIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
28/JUL	28/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:4533310		11,169.00			
28/JUL	28/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL2		1,500.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2807238EMPEDRADORES 28 07 Ref. 0000569743 127 00127323001255724635 002601002307280000569743 JOZZET GUADALUPE ACEVES FERREL		2,450.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2807238EMPEDRADORES 28 07 Ref. 0000569744 127 00127323013073963909 002601002307280000569744 EDMUNDO FERREL ALCANTAR		2,450.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2807238EMPEDRADORES 28 07 Ref. 0000569745 127 00127323013084962847 002601002307280000569745 MIGUEL DE SANTIAGO VARGAS		950.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2807238EMPEDRADORES 28 07 Ref. 0000569746 137 00137350104689843055 002601002307280000569746 SAUL RINCON PINEDA		450.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EMPEDRADORES 28 07 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSTACIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,245.00			
28/JUL	28/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.LISTADERAYAJ 17339310980 Ref. LISTADERAYAJU		7,500.00		283,022.44	283,022.44
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43925			23,333.71		
31/JUL	31/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNALINOLO		2,331.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17339310980 Ref. 2DAQNALINOLOP					
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119621822 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,400,000.00		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		452,413.32			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		501,066.20			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		89,746.40			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		15,097.20			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		19,414.60			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072382DA QNA JULIO Ref. 0000906638 137 00137350104489227538 002601002307310000906638 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,389.70			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 31072382DA QNA JULIO Ref. 0000906640 014 00014320567831959869 002601002307310000906640 JUAN MANUEL DURAN GUTIERREZ		8,569.60			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31072382DA QNA JULIO Ref. 0000906641 072 00072326002272362804 002601002307310000906641 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,432.80			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072382DA QNA JULIO Ref. 0000906642 137 00137323102561517454 002601002307310000906642 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		6,627.20			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072382DA QNA JULIO Ref. 0000906643 137 00137350104439091125 002601002307310000906643 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		6,186.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31072382DA QNA JULIO Ref. 0000906644 127 00127320013086075243 002601002307310000906644 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		5,998.80			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072382DA QNA JULIO Ref. 0000906645 137 00137323103316628908 002601002307310000906645 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,904.20			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31072382DA QNA JULIO Ref. 0000906646 002		5,356.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320701585492453					
		002601002307310000906646					
		MARIA LUISA PONCE GARCIA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,731.40			
		31072382DA QNA JULIO Ref. 0000906647 137					
		00137350104420389590					
		002601002307310000906647					
		EDUARDO GARCIA MEDINA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,730.80			
		31072382DA QNA JULIO Ref. 0000906648 127					
		00127320013517129105					
		002601002307310000906648					
		RAUL RODRIGUEZ REYES					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,730.80			
		31072382DA QNA JULIO Ref. 0000906649 127					
		00127320001291554228					
		002601002307310000906649					
		ANA ROSA VILLA FLORES					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,730.60			
		31072382DA QNA JULIO Ref. 0000906650 127					
		00127326013878452777					
		002601002307310000906650					
		MARTIN MANCILLAS MORA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,730.60			
		31072382DA QNA JULIO Ref. 0000906651 137					
		00137323102254351176					
		002601002307310000906651					
		SANTOS ESTELA RUIZ GOMEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,386.00			
		31072382DA QNA JULIO Ref. 0000906652 137					
		00137323102435157306					
		002601002307310000906652					
		EDUARDO CUEVAS PARRA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,885.20			
		31072382DA QNA JULIO Ref. 0000906653 002					
		00002387701401083659					
		002601002307310000906653					
		CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,640.00			
		31072382DA QNA JULIO Ref. 0000906654 137					
		00137350104491365815					
		002601002307310000906654					
		SUSANA FAJARDO GUTIERREZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,346.60			
		31072382DA QNA JULIO Ref. 0000906655 137					
		00137323104006117058					
		002601002307310000906655					
		JAVIER GRACIA GOMEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,133.20			
		31072382DA QNA JULIO Ref. 0000906656 137					
		00137350104722433872					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002307310000906656 GABRIEL BAILON FLORES					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072382DA QNA JULIO Ref. 0000906657 137 00137350104249976045 002601002307310000906657 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR		3,104.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31072382DA QNA JULIO Ref. 0000906658 127 00127320013045312497 002601002307310000906658 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		3,076.20			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072382DA QNA JULIO Ref. 0000906659 137 00137323101748806769 002601002307310000906659 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,808.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072382DA QNA JULIO Ref. 0000906660 137 00137326101293735188 002601002307310000906660 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		2,619.60			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		43,990.33			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31072382DA QNA JUL Ref. 0000910412 127 00127320013450865322 002601002307310000910412 ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072382DA QNA JUL Ref. 0000910413 137 00137350104737285620 002601002307310000910413 EDUARDO ACOSTA NARANJO		3,281.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072382DA QNA JUL Ref. 0000910414 137 00137350104616642672 002601002307310000910414 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		3,281.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072382DA QNA JUL Ref. 0000910415 137 00137350104266751243 002601002307310000910415 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		2,700.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072382DA QNA JUL Ref. 0000910416 137 00137350104814478156 002601002307310000910416 FRANCISCO ALONSO IBARRA GALLAR		2,000.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072382DA QNA JUL Ref. 0000910417 137		2,500.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137350104733693410					
		002601002307310000910417					
		FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			
		31072382DA QNA JUL Ref. 0000910418 137					
		00137350104699141653					
		002601002307310000910418					
		HUGO JUAREZ FLORES					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,700.00			
		31072382DA QNA JUL Ref. 0000910419 127					
		00127320001223231535					
		002601002307310000910419					
		JOSE CARLOS CRUZ CISNEROS					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00			
		31072382DA QNA JUL Ref. 0000910420 127					
		00127320013327834703					
		002601002307310000910420					
		JUAN ACOSTA HUERTA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,200.00			
		31072382DA QNA JUL Ref. 0000910421 137					
		00137350104267345386					
		002601002307310000910421					
		LAURA GISSELLE MERCADO CARRILL					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			
		31072382DA QNA JUL Ref. 0000910422 137					
		00137350104809182457					
		002601002307310000910422					
		MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCIA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,700.00			
		31072382DA QNA JUL Ref. 0000910448 137					
		00137350104591461431					
		002601002307310000910448					
		PETRA MORALES VILLANUEVA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,757.33			
		31072382DA QNA JUL Ref. 0000910449 137					
		00137323104018795824					
		002601002307310000910449					
		VICENTE TELLEZ GOMEZ					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		140,347.00			
		2DA QNA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		2DA QNA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		120,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7563					
31/JUL	31/JUL	W75 COMISION SIT		624.00			
		SICOCO JUL 2023 Ref. 1733931					
31/JUL	31/JUL	W77 IVA COMISION SIT		99.84		169,989.63	169,989.63
		SICOCO JUL 2023 Ref. 1733931					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

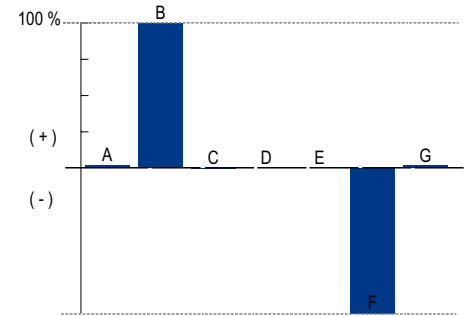
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,020,802.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	273
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,994,694.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	63

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	196,097.45	1.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,994,694.69	99.73%	B
Comisiones (-)	-1,978.70	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,020,802.51	-100.00%	F
Saldo Final	169,989.63	1.69%	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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 46500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
265727E0-E316-4EC7-9C96-3BDCC2E6F568	00001000000509478830

Sello Digital

k+bgC448Ofvtf3hFXUUWOdCmYMgELC8n0tgs9w6IRQclgwX102/N3eW9uLOWZblZryfxXC0/7jmXwNVVhQLQCIFE
DOW3NE//PNRot+8mkApz4O9dlj04792T7Ls0czcPRdoW1Q1TVsPUUDRQR6b7gggDewoo9lsmN9T9vuR/AYvEgZKo
VdDwtkefvkopp6j68f8p6TtvAzY0bWdKQ6NEKRDGpg2ZrBzNZTMH0O3dKE7hpscEs098do9QE0QRi6a6WCYsT+4
NeF3SWCUqZQVQ5kd8OMw5Yb/ZNQ0cYtqxbEAuaW3KPxhnbDNG1iw6EXQKAJBD3rNxX/EEgqypj13g3Q==

Sello SAT

Ooy0MgfE1dPtp1OjEJJkXOZb92vnKJrRoPwlf5okptGQN52ZgHiB3k3COhEFIHcFVM4j/BeVOppIVgb/yY9snc+9B4X
F2m2Ep1hHlvdn6Zjil5hpyJaM0E7SOuPHdqhArDlphxfbOvuXx9ezHUvGDN0N1Nc4teksSVcDJfYs0jOIk0qBQ1nzCx
Z0L8ZSbqmvE1CyvaYxwjZ4pd6VD6DZMOF4bN4oK47bh+hplgkeHp+30P5YwHB+qh1dy3D+IT0eT3PJM1jeQVD13
xNcczBN3YYo3hY/mqcDeXtAEj+9j2Koi8d7Do7GZHQrwsYFdoQkL9FkPUMAoUPEDxV7M1L+AQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:14:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|265727E0-E316-4EC7-9C96-3BDCC2E6F568|2023-08-01T03:14:29|k+bgC448Ofvtf3hFXUUWOdCmYMgELC
8n0tgs9w6IRQclgwX102/N3eW9uLOWZblZryfxXC0/7jmXwNVVhQLQCIFEDOW3NE//PNRot+8mkApz4O9dlj04792T
7Ls0czcPRdoW1Q1TVsPUUDRQR6b7gggDewoo9lsmN9T9vuR/AYvEgZKoVdDwtkefvkopp6j68f8p6TtvAzY0bWdKQ6
NEKRDGpg2ZrBzNZTMH0O3dKE7hpscEs098do9QE0QRi6a6WCYsT+4NeF3SWCUqZQVQ5kd8OMw5Yb/ZNQ0c
YtqxbEAuaW3KPxhnbDNG1iw6EXQKAJBD3rNxX/EEgqypj13g3Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:09:45

"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