



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

DOMICILIO FISCAL  
ESCOBEDO 320  
ETZATLAN CENTRO  
ETZATLAN JAL CP 46500

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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			297,277.35
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	12		34.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anuales			0.00
Operaciones	26		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>2,031.05</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			94,115.12
Saldo de Operación Inicial			94,115.12
Depósitos / Abonos (+)	73		16,517,534.20
Retiros / Cargos (-)	326		15,821,261.13
Saldo Final (+)			790,388.19
Saldo de Operación Final			790,388.19
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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			3,000.00	
02/OCT	02/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONGU 17339310980 Ref. DEVOLUCIONGUA		3,000.00		

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

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44754			17,038.96		
02/OCT	02/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			100,000.00		
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7585		155,250.00			
02/OCT	02/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.RENTAOCTUBRE 17339310980 Ref. RENTAOCTUBRE		3,500.00			
02/OCT	02/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			24,000.00		
02/OCT	02/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONMI 17339310980 Ref. DEVOLUCIONMIR		24,000.00			
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2238124 6750814 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,551.00		
02/OCT	02/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.SEGSEPTIEMBR 17339310980 Ref. SEGSEPTIEMBRE		2,331.20			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
02/OCT	02/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOMARIALU 17339310980 Ref. APOYOMARIALUI		1,500.00			
02/OCT	02/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS 3ERA ETAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,761,000.00		
02/OCT	02/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			257,387.12		
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		257,387.12			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MES DE SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,200.00			
02/OCT	02/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOIVANLIB 17339310980 Ref. APOYOIVANLIBR		1,500.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,240.00		1,818,183.88	1,818,183.88
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 593079		708.05			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 593079		113.28			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2023 Ref. 593079		660.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 593079		105.60			
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTIMACION 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			111,522.24		
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			286,988.65		
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCRITURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		50,000.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30,000.00			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
03/OCT	03/OCT	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00	1,760,971.98			
03/OCT	03/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44779		22,231.21		
03/OCT	03/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS SEPTIEMBRE QNAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,533.33			
03/OCT	03/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS SEPTIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,500.00			
03/OCT	03/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	297,664.01			
03/OCT	03/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	11,600.00			
03/OCT	03/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 2538 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	29,000.00			
03/OCT	03/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO DEPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	15,000.00			
03/OCT	03/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	16,000.00			
03/OCT	03/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0310238PAGO Ref. 0000537502 072 00072320012120910268 002601002310030000537502 NALLELY ALVAREZ CARDENAS	9,037.00			
03/OCT	03/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		19,000.00		
03/OCT	03/OCT	Q01	PAGO DIE VEN.APOYOMEDICOB 17339310980 Ref. APOYOMEDICOBL	5,000.00		28,032.73	28,032.73
04/OCT	04/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	19,000.00			
04/OCT	04/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		19,000.00		
04/OCT	04/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44792		17,154.95		
04/OCT	05/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT04 09:00 MEXICO		12,832.15		
04/OCT	05/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT04 09:01 MEXICO		12,832.15		
04/OCT	04/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS 3ERA ETAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		622,600.00		
04/OCT	04/OCT	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00	622,540.97			
04/OCT	04/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119621822 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		88,000.00		
04/OCT	04/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7587	103,550.00			
04/OCT	04/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVMONSERRATHGARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		36,000.00		
04/OCT	04/OCT	Q01	PAGO DIE VEN.2DAQNASEPTCO	1,200.00			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			17339310980 Ref. 2DAQNASEPTCON					
04/OCT	04/OCT		Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOLOR		12,394.99			
			17339310980 Ref. FINIQUITOLORE					
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
			ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/OCT	04/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,300.00		
			BNET 1556000731 predial M12 L12 Ref. 5415315377					
04/OCT	04/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		6,800.00			
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
			APOYO OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			2DA QNA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
			APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
			APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
			0410238APOYO Ref. 0000674351 137					
			00137323103221049232					
			002601002310040000674351					
			ENRIQUE MOJARRO BERUMEN					
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
			APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,600.00			
			TALLER CALISTENIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/OCT	04/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
			REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			TALLER CICLISMO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,412.00			
			FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,518.84			
			FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/OCT	04/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			40,500.00		
			DEVOLUCIONJANETHE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/OCT	04/OCT		Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONHI		40,500.00			
			17339310980 Ref. DEVOLUCIONHIL					
04/OCT	04/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			35,960.00	130,595.18	104,930.88
			0041023viajes de junio a septiembre Ref. 0148594857 072					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008930166368 7875APR1202310042566388276 CATARINO REGALADO AGUILAR					
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,391.80		
05/OCT	05/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 44823			4,012.00		
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,200.00			
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158887640 Pago agua y licenc Ref. 5498664536			4,940.00		
05/OCT	05/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.DEVMONSERRAT 17339310980 Ref. DEVMONSERRATH		36,000.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510238LUMINARIAS Ref. 0000824453 002 00002320701771615170 002601002310050000824453 ARACELI AMBRIZ COVARRUBIAS		8,578.86			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,931.61			
05/OCT	05/OCT	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04023535870836364293 CIE:1267639 Ref. GUIA:1249470		29,072.00		82,956.51	82,956.51
06/OCT	06/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		950.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0610238EMPEDRADORES0CT Ref. 0000978153 127 00127323001255724635 002601002310060000978153 JOZZET GUADALUPE ACEVES FERREL		2,450.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0610238EMPEDRADORES0206 Ref. 0000978154 127 00127323013073963909 002601002310060000978154 EDMUNDO FERREL ALCANTAR		2,450.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0610238EMPEDRADORES0206 Ref. 0000978155 127 00127323013084962847 002601002310060000978155 MIGUEL DE SANTIAGO VARGAS		950.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0610238EMPEDRADORES0206 Ref. 0000978156 137 00137350104840109224 002601002310060000978156 SAUL RINCON PINEDA		450.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560528903 cuenta predial Kar Ref. 5573006446			3,400.69		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44838			29,736.09		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7588		18,787.55			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44840			8,204.88		
06/OCT	06/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.TEJEDORASPAG 17339310980 Ref. TEJEDORASPAGO		8,145.00			
06/OCT	06/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.MANODEOBRA 17339310980 Ref. MANODEOBRA		7,500.00		82,615.62	82,615.62
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0910238EMPEDRADOR Ref. 0000264305 137 00137350104840732743 002601002310090000264305 VICTOR ENRIQUE MOJARRO LOPEZ		1,950.00			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44844			36,534.33		
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 820386008561302819 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		27,533.64			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSTANCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		747.00			
09/OCT	09/OCT	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA REF:0000000090000028515 CIE:0588313 Ref. GUIA:2384601		15,000.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 0910238FACTURAS Ref. 0000301176 646 00646069206873440766 002601002310090000301176 SERGIO ENRIQUE GOMEZ BARRIOS		29,940.01			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00		42,379.30	42,379.30
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44850			15,752.36		
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,036.40			
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS 3ERA ETAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,010,500.00		
10/OCT	10/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		1,010,445.43			
10/OCT	10/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.TORNEOFUTBOL 17339310980 Ref. TORNEOFUTBOLP		2,309.00			
10/OCT	10/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.RENTAGABRILV 17339310980 Ref. RENTAGABRILVA		3,000.00			
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			50,000.00		
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS T3D40A3 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		12,663.12			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,053.36		61,124.35	61,124.35
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44859			56,881.47		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS 3ERA ETAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			539,000.00		
11/OCT	11/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		538,965.05			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,850.80			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,698.40			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
11/OCT	11/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOGANADER 17339310980 Ref. APOYOGANADERA		7,500.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		77,962.72			
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			35,000.00		
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			200,000.00		
11/OCT	11/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.FACT061023 17339310980 Ref. FACT061023		227,700.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,200.00			
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCIONJUANTORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			58,459.73		
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,670.00			
11/OCT	11/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONJU 17339310980 Ref. DEVOLUCIONJUA		58,459.73			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,852.70			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1110238TALLERES SEPTIEMBRE Ref. 0000640740 137 00137323103574793772 002601002310110000640740 JAVIER DE JESUS CISNEROS MURO		1,841.70			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1110238TALLERES SEPTIEMBRE Ref. 0000641704 014 00014320566887891231 002601002310110000641704 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA		2,400.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,100.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2242060 6766869 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			467.61		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2241895 6766232 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			77,665.10	89,047.16	89,047.16
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44885			15,316.56		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0231013LAYMEJSP 2241213 6763435 Ref. 0177049340 112 00112180000028267099 98935041 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,618,206.58		
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		455,431.52			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		495,856.20			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		83,369.40			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		15,097.00			
13/OCT	13/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAOCTUBRE 17339310980 Ref. 1AQNAOCTUBREL		2,331.00			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		19,415.20			
13/OCT	13/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.REPSICIONGAS 17339310980 Ref. REPSICIONGAST		12,103.75			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13102381A QNA OCT Ref. 0000257488 137 00137350104489227538 002601002310130000257488 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,389.70			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13102381A QNA OCT Ref. 0000257489 137 00137350104722433872 002601002310130000257489 GABRIEL BAILON FLORES		3,133.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13102381A QNA OCT Ref. 0000257490 072 00072326002272362804 002601002310130000257490 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,432.80			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13102381A QNA OCT Ref. 0000257492 072 00072320011517145906 002601002310130000257492 MARIA ELIZABETH CARDENAS SANCH		4,200.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 13102381A QNA OCT Ref. 0000257493 127 00127320013045312497 002601002310130000257493 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		3,076.20			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13102381A QNA OCT Ref. 0000257494 137 00137323102435157306 002601002310130000257494 EDUARDO CUEVAS PARRA		4,386.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13102381A QNA OCT Ref. 0000257495 137 00137350104439091125 002601002310130000257495 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		6,073.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 13102381A QNA OCT Ref. 0000257496 014 00014320567831959869 002601002310130000257496 JUAN MANUEL DURAN GUTIERREZ		8,569.60			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13102381A QNA OCT Ref. 0000257497 137 00137350104491365815 002601002310130000257497 SUSANA FAJARDO GUTIERREZ		3,640.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13102381A QNA OCT Ref. 0000257498 137 00137323102561517454 002601002310130000257498 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		7,677.40			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 13102381A QNA OCT Ref. 0000257499 127 00127320013086075243 002601002310130000257499 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		6,698.80			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13102381A QNA OCT Ref. 0000257500 137 00137350104420389590 002601002310130000257500 EDUARDO GARCIA MEDINA		4,731.40			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13102381A QNA OCT Ref. 0000257501 137 00137323104006117058 002601002310130000257501 JAVIER GRACIA GOMEZ		3,291.40			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13102381A QNA OCT Ref. 0000257502 137 00137323103316628908 002601002310130000257502 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,904.20			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,553.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		13102381A QNA OCT Ref. 0000257503 002 00002387701401083659 002601002310130000257503 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 13102381A QNA OCT Ref. 0000257504 127 00127326013878452777 002601002310130000257504 MARTIN MANCILLAS MORA		4,730.80			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13102381A QNA OCT Ref. 0000257505 137 00137323101748806769 002601002310130000257505 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,808.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13102381A QNA OCT Ref. 0000257507 137 00137350104249976045 002601002310130000257507 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR		4,204.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13102381A QNA OCT Ref. 0000257508 137 00137326101293735188 002601002310130000257508 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		3,791.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13102381A QNA OCT Ref. 0000257509 002 00002320701585492453 002601002310130000257509 MARIA LUISA PONCE GARCIA		5,356.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 13102381A QNA OCT Ref. 0000257510 127 00127320013517129105 002601002310130000257510 RAUL RODRIGUEZ REYES		5,080.80			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13102381A QNA OCT Ref. 0000257511 137 00137397104859673762 002601002310130000257511 JAVIER ROMERO IBARRA		3,120.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13102381A QNA OCT Ref. 0000257512 137 00137323102254351176 002601002310130000257512 SANTOS ESTELA RUIZ GOMEZ		5,080.60			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 13102381A QNA OCT Ref. 0000257513 127 00127320001291554228 002601002310130000257513 ANA ROSA VILLA FLORES		5,430.60			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		140,347.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.SEMANALANTON 17339310980 Ref. SEMANALANTONI		7,500.00			
13/OCT	13/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAOCTJLUI 17339310980 Ref. 1AQNAOCTJLUI		5,080.00			
13/OCT	13/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAOCTPERE 17339310980 Ref. 1AQNAOCTUBREF		5,080.00			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		62,506.66			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13102381A QNA OCT LISTAS Ref. 0000279936 137 00137350104879470034 002601002310130000279936 RAMIRO ESQUIVEL PEREZ		1,586.67			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13102381A QNA OCT LISTAS Ref. 0000279937 137 00137350104733693410 002601002310130000279937 FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO		2,500.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 13102381A QNA OCT LISTAS Ref. 0000279938 127 00127320013327834703 002601002310130000279938 JUAN ACOSTA HUERTA		3,000.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13102381A QNA OCT LISTAS Ref. 0000279939 137 00137323104018795824 002601002310130000279939 VICENTE TELLEZ GOMEZ		3,200.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13102381A QNA OCT LISTAS Ref. 0000279940 137 00137350104616642672 002601002310130000279940 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		3,200.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13102381A QNA OCT LISTAS Ref. 0000279941 137 00137350104737285620 002601002310130000279941 EDUARDO ACOSTA NARANJO		3,200.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13102381A QNA OCT LISTAS Ref. 0000279942 137 00137326101246312176 002601002310130000279942 JOSE ERNESTO PRECIADO ALONSO		4,500.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13102381A QNA OCT LISTAS Ref. 0000279943 137 00137350104266751243 002601002310130000279943 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		2,700.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13102381A QNA OCT LISTAS Ref. 0000279944 137		4,680.00			



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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00137350104809182457				
		002601002310130000279944				
		MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARC				
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,680.00		
		13102381A QNA OCT LISTAS Ref. 0000279945 127				
		00127320013450865322				
		002601002310130000279945				
		ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE				
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,700.00		
		13102381A QNA OCT LISTAS Ref. 0000279946 127				
		00127320001223231535				
		002601002310130000279946				
		JOSE CARLOS CRUZ CISNEROS				
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,950.00		
		13102381A QNA OCT LISTAS Ref. 0000279947 137				
		00137350104591461431				
		002601002310130000279947				
		PETRA MORALES VILLANUEVA				
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00		
		ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		
		1A QNA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,140.00		
		ARBITROS BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		747.00		
		CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
13/OCT	13/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		850,336.00		
		REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:4175983				
13/OCT	13/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAOCTABIG		2,953.60		
		17339310980 Ref. 1AQNAOCTABIGA				
13/OCT	13/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.TEJEDORAS131		7,380.00		
		17339310980 Ref. TEJEDORAS1310				
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,600.00		381,441.00
		1A QNA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				381,441.00
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00		
		FACTURACION SEP OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		720.00		
		1A QNA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,608.60		
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,998.72	
		Ref. 44946				
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		560.00		
		16102381A QNA OCTUBRE Ref. 0000514512 137				
		00137323101742863326				
		002601002310160000514512				
		JAVIER DOLORES RIOS LARA				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		
		1A QNA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			3,300,009.72		
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS 3ERA ETAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,300,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7586		77,625.00			
16/OCT	16/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.COMPLEMENTOR 17339310980 Ref. COMPLEMENTORE		32,089.44			
16/OCT	16/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAOCTUBRE 17339310980 Ref. 1AQNAOCTUBREC		4,634.40		258,912.00	258,912.00
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 17102381A QNA OCTUBRE Ref. 0000646390 137 00137350104699141653 002601002310170000646390 HUGO JUAREZ FLORES		4,000.00			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44955			63,514.38		
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		201,319.83			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44957			11,000.00		
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,000.00			
17/OCT	17/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAOCTUBRE 17339310980 Ref. 1AQNAOCTUBREM		1,500.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,300.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,269.01			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,552.00			
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS 3ERA ETAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			409,000.00		
17/OCT	17/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		408,997.89			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 1710238REPARACION Ref. 0000673132 112 00112180098528579024 002601002310170000673132 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCID		1,743.06			
17/OCT	17/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOUNIFORM 17339310980 Ref. APOYOUNIFORME		3,000.00			
17/OCT	17/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL1		1,500.00			
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0377614SP 2243410 6772251 Ref. 0193662750 002 00002320701335056269 085903776144329031 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			440,163.81	537,408.40	537,408.40

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0120758728 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		485.51			
18/OCT	18/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44970			25,123.13		
18/OCT	18/OCT		Q01 PAGO DIE VEN.FACTURAFPOCT 17339310980 Ref. FACTURAFPOCT		194,150.00			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA OCT COMUSIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		733.33			
18/OCT	18/OCT		Q01 PAGO DIE VEN.ARCELIA1AQNA 17339310980 Ref. ARCELIA1AQNAO		1,200.00			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,493.51			
18/OCT	18/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0120797499 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			145,000.00		
18/OCT	18/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORTACION MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		118,357.53			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		32,828.00			
18/OCT	18/OCT		Q01 PAGO DIE VEN.APOYOARBITRA 17339310980 Ref. APOYOARBITRAJ		3,500.00			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO LIZETH ME BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		29,268.75			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,640.00			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL PICADO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		44,588.08			
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1810238CEMPASUCHIL Ref. 0000844118 127 00127320013492742144 002601002310180000844118 ALEJANDRO LOPEZ MONROY		5,400.00			
18/OCT	18/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7589		13,315.99			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		600.00			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS NOE ALDAZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		29,997.60			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS MAKLAO GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		17,800.20			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS CARMEN GUEVARA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,297.00			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		17,179.60			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS H CASTORENA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,000.00			
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		40,282.60			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REFACC ROMERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,414.80			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS JAVIER NUNEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,640.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,900.00		101,459.03	101,459.03
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44995			169,840.64		
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1910238BOLSA DE BASURA Ref. 0000927727 014 00014320920019244263 002601002310190000927727 SELECT BAG SA DE CV		9,937.50			
19/OCT	19/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		7,000.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SRTA ETZATLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1910238ALTERNADOR Ref. 0000991549 072 00072320011049639294 002601002310190000991549 DISTRIBUCIONES DELAT SA DE CV		4,433.16			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 5878 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		63,988.08			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MIGUEL LOPEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,136.00			
19/OCT	19/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02544860062803223090 CIE:0624101 Ref. GUIA:6526805		17,256.19			
19/OCT	19/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02544860062803223102 CIE:0624101 Ref. GUIA:6527256		16,865.99			
19/OCT	19/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.ADELANTOEXTR 17339310980 Ref. ADELANTOEXTRA		1,400.00		138,782.75	138,782.75
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			11,000.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,073.67		
20/OCT	20/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 45006			21,216.40		
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7590		21,216.40			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2010238LISTA DE RAYA Ref. 0000158159 137 00137323101742863326 002601002310200000158159 JAVIER DOLORES RIOS LARA		746.60			
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			37,500.00		
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
20/OCT	20/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		15,400.00			
20/OCT	20/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONJU 17339310980 Ref. DEVOLUCIONJUD		37,500.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2010238TIEMPO EXTRA Ref. 0000219875 137 00137350104439091125 002601002310200000219875 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		1,400.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2010238TIEMPO EXTRA Ref. 0000220091 137 00137350104591461431 002601002310200000220091 PETRA MORALES VILLANUEVA		1,400.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
20/OCT	20/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.CHEQUEREPOSI 17339310980 Ref. CHEQUEREPOSI		17,796.44			
20/OCT	20/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL2		1,500.00			
20/OCT	20/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.ABONOA FERNAN 17339310980 Ref. ABONOA FERNAND		30,000.00			
20/OCT	20/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		4,200.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2010238EXTRAS PC Ref. 0000261933 137 00137350104809182457 002601002310200000261933 MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCIA		560.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2010238EXTRAS PC Ref. 0000261934 127 00127320013450865322 002601002310200000261934 ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE		560.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2010238PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000264410 137 00137323104018795824 002601002310200000264410 VICENTE TELLEZ GOMEZ		2,000.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSTACIAS ANTECEDE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		830.00			
20/OCT	20/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.PAGOLIMPIEZA 17339310980 Ref. PAGOLIMPIEZA		2,000.00		111,863.38	111,863.38
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45026			18,727.04		
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7591		37,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7593					
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7592		12,100.00		79,790.42	79,790.42
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45030			122,757.61	202,548.03	202,548.03
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			37,500.00		
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		19,826.35			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2510238SERVICIO CAMION Ref. 0000720826 137 00137323103462567670 002601002310250000720826 HUMBERTO SOLTERO JUAREZ		8,120.00			
25/OCT	25/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.PASTO 17339310980 Ref. PASTO		3,600.00			
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			37,500.00		
25/OCT	25/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONPE 17339310980 Ref. DEVOLUCIONPED		37,500.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2245670 6779743 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,607.25	218,108.93	218,108.93
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45039			28,152.34		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45040			62,798.39		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT26 09:01 PRAC 3209 FOLIO:1553 Ref. *****0407			3,500.00		
26/OCT	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS 3ERA ETAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			819,500.00		
26/OCT	26/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		819,489.16			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7594		29,950.00			
26/OCT	26/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOSRTAJUV 17339310980 Ref. APOYOSRTAJUVE		8,000.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BEISBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2610238EMPEDRADOR Ref. 0000896585 137 00137350104840732743 002601002310260000896585 VICTOR ENRIQUE MOJARRO LOPEZ		2,133.33			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS AUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		21,949.00			
26/OCT	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			21,949.00		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2247743 6785859 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			100,637.09		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2247280 6784424 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			103,683.06	475,807.32	475,807.32
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45052			39,866.49		
27/OCT	27/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		10,000.00			
27/OCT	27/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOEFVO271 17339310980 Ref. GASTOEFVO2710		28,785.17			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45055			7,211.18		
27/OCT	27/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		2,000.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2710238ADELANTO ASEO PUBLIC Ref. 0000192345 137 00137350104737285620 002601002310270000192345 EDUARDO ACOSTA NARANJO		1,000.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2710238ADELANTO ASEO PUBLIC Ref. 0000192346 137 00137326101293735188 002601002310270000192346 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		1,000.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2710238ADELANTO ASEO PUBLIC Ref. 0000192347 137 00137323104018795824 002601002310270000192347 VICENTE TELLEZ GOMEZ		1,000.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2710238ADELANTO ASEO PUBLIC Ref. 0000192348 137 00137350104616642672 002601002310270000192348 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		1,000.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		581.00			
27/OCT	27/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL2		1,500.00			
27/OCT	27/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.ADELANTOEXTR 17339310980 Ref. ADELANTOEXTRA		1,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7596		37,410.00			
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2246573 6782339 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,313.80		
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7595		7,500.00		441,822.62	441,822.62
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,467.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUNTA YUGOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45069			21,798.59		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2241759 6765561 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			487,193.72	949,347.93	949,347.93
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS AVALUOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,280.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45072			59,030.54		
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,400,000.00		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		455,431.52			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		500,585.80			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		83,685.40			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		15,097.20			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		19,414.80			
31/OCT	31/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOCES 17339310980 Ref. FINIQUITOCESA		7,466.39			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829004 137 00137350104489227538 002601002310310000829004 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,389.70			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829005 014 00014320567831959869 002601002310310000829005 JUAN MANUEL DURAN GUTIERREZ		8,569.60			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829006 072 00072326002272362804 002601002310310000829006 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,433.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829007 137 00137323102561517454 002601002310310000829007 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		6,627.20			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829008 137 00137350104491365815 002601002310310000829008 SUSANA FAJARDO GUTIERREZ		6,040.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,998.80			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829009 127 00127320013086075243 002601002310310000829009 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829010 137 00137323103316628908 002601002310310000829010 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,904.40			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829011 002 00002320701585492453 002601002310310000829011 MARIA LUISA PONCE GARCIA		5,356.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829012 137 00137350104439091125 002601002310310000829012 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		5,300.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829013 137 00137350104420389590 002601002310310000829013 EDUARDO GARCIA MEDINA		4,731.40			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829014 127 00127320013517129105 002601002310310000829014 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,731.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829015 127 00127326013878452777 002601002310310000829015 MARTIN MANCILLAS MORA		4,730.80			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829016 127 00127320001291554228 002601002310310000829016 ANA ROSA VILLA FLORES		4,730.80			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829017 137 00137323102254351176 002601002310310000829017 SANTOS ESTELA RUIZ GOMEZ		4,730.40			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829018 002 00002387701401083659 002601002310310000829018 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		4,403.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829020 137		4,385.80			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137323102435157306					
		002601002310310000829020					
		EDUARDO CUEVAS PARRA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,200.00			
		31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829021 072					
		00072320011517145906					
		002601002310310000829021					
		MARIA ELIZABETH CARDENAS SANCH					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,791.00			
		31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829022 137					
		00137326101293735188					
		002601002310310000829022					
		ROBERTO ORENDAIN BERNAL					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,738.60			
		31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829023 137					
		00137323104006117058					
		002601002310310000829023					
		JAVIER GRACIA GOMEZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,604.00			
		31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829025 137					
		00137350104249976045					
		002601002310310000829025					
		HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,133.20			
		31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829026 137					
		00137350104722433872					
		002601002310310000829026					
		GABRIEL BAILON FLORES					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,076.40			
		31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829027 127					
		00127320013045312497					
		002601002310310000829027					
		JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,920.80			
		31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829028 137					
		00137397104859673762					
		002601002310310000829028					
		JAVIER ROMERO IBARRA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,808.00			
		31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829029 137					
		00137323101748806769					
		002601002310310000829029					
		JUAN MARTINEZ CRUZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		2,953.60			
		31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829030 638					
		00638180010168929949					
		002601002310310000829030					
		ABIGAIL GOMEZ MONTES					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,730.00			
		31102382DA QNA OCTUBRE Ref. 0000829031 127					
		00127387001559681436					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		002601002310310000829031	JOSE LUIS MARTINEZ LOERA					
31/OCT	31/OCT	Q01	PAGO DIE VEN.2DAQNAOCTLIN 17339310980 Ref. 2DAQNAOCTLINO	2,331.00				
31/OCT	31/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	56,969.33				
31/OCT	31/OCT	Q01	PAGO DIE VEN.FINIQUITODAN 17339310980 Ref. FINIQUITODANI	7,221.32				
31/OCT	31/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA OCT LISTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,560.00				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 31102382DA QNA OCT LISTAS Ref. 0000850735 127 00127320013327834703 002601002310310000850735 JUAN ACOSTA HUERTA	3,000.00				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102382DA QNA OCT LISTAS Ref. 0000850736 137 00137350104879470034 002601002310310000850736 RAMIRO ESQUIVEL PEREZ	3,400.00				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 31102382DA QNA OCT LISTAS Ref. 0000850737 127 00127320001223231535 002601002310310000850737 JOSE CARLOS CRUZ CISNEROS	2,700.00				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102382DA QNA OCT LISTAS Ref. 0000850738 137 00137326101246312176 002601002310310000850738 JOSE ERNESTO PRECIADO ALONSO	4,500.00				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102382DA QNA OCT LISTAS Ref. 0000850739 137 00137350104809182457 002601002310310000850739 MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCIA	4,000.00				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102382DA QNA OCT LISTAS Ref. 0000850740 137 00137323104018795824 002601002310310000850740 VICENTE TELLEZ GOMEZ	2,900.00				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102382DA QNA OCT LISTAS Ref. 0000850741 137 00137350104266751243 002601002310310000850741 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ	3,240.00				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102382DA QNA OCT LISTAS Ref. 0000850742 137 00137350104733693410 002601002310310000850742 FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO	3,000.00				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102382DA QNA OCT LISTAS Ref. 0000850743 137 00137350104737285620 002601002310310000850743 EDUARDO ACOSTA NARANJO		2,350.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102382DA QNA OCT LISTAS Ref. 0000850744 137 00137350104591461431 002601002310310000850744 PETRA MORALES VILLANUEVA		2,600.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102382DA QNA OCT LISTAS Ref. 0000850745 137 00137350104616642672 002601002310310000850745 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		2,800.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31102382DA QNA OCT LISTAS Ref. 0000850746 137 00137350104699141653 002601002310310000850746 HUGO JUAREZ FLORES		4,300.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		21,600.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3110238EXTRAS CAMP LIMPIEZA Ref. 0000851516 137 00137350104439091125 002601002310310000851516 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		2,700.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		140,347.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		25,270.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3110238EXTRAS SEG PUB Ref. 0000860558 137 00137323103316628908 002601002310310000860558 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		393.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110238EXTRAS SEG PUB Ref. 0000860559 127 00127326013878452777 002601002310310000860559 MARTIN MANCILLAS MORA		1,400.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110238EXTRAS SEG PUB Ref. 0000860560 127 00127320013517129105 002601002310310000860560 RAUL RODRIGUEZ REYES		1,750.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3110238EXTRAS SEG PUB Ref. 0000860561 137 00137323102254351176 002601002310310000860561		1,750.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SANTOS ESTELA RUIZ GOMEZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,750.00			
		3110238EXTRAS SEG PUB Ref. 0000860562 127 00127387001559681436 002601002310310000860562					
		JOSE LUIS MARTINEZ LOERA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,750.00			
		3110238EXTRAS SEG PUB Ref. 0000860563 137 00137350104420389590 002601002310310000860563					
		EDUARDO GARCIA MEDINA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,995.00			
		3110238EXTRAS SEG PUB Ref. 0000860564 127 00127320013086075243 002601002310310000860564					
		JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,750.00			
		3110238EXTRAS SEG PUB Ref. 0000860565 127 00127320001291554228 002601002310310000860565					
		ANA ROSA VILLA FLORES					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,410.00			
		3110238EXTRAS SEG PUB Ref. 0000860566 137 00137323102561517454 002601002310310000860566					
		GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		3,731.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/OCT	31/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.EXTRASFCOPER		1,050.00			
		17339310980 Ref. EXTRASFCOPERE					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		533.00			
		3110238EXTRAS PROT CIVIL Ref. 0000863134 127 00127320013450865322 002601002310310000863134					
		ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,066.00			
		3110238EXTRAS PROT CIVIL Ref. 0000863135 137 00137350104809182457 002601002310310000863135					
		MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCIA					
31/OCT	31/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAOCTFCO		4,730.00			
		17339310980 Ref. 2DAQNAOCTFCOP					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		2DAQNA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		83.00			
		CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,834.94			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,981.00			
		H CASTORENA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					





No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		436.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,152.80			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110238PAGO OCTUBRE Ref. 0000873526 072 00072320012120910268 002601002310310000873526 NALLELY ALVAREZ CARDENAS		18,074.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,200.00			
31/OCT	31/OCT	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAOCTUBR 17339310980 Ref. 2DAQNAOCTUBRE		4,634.20			
31/OCT	31/OCT	W75 COMISION SIT SICOCO OCT 2023 Ref. 1733931		663.00			
31/OCT	31/OCT	W77 IVA COMISION SIT SICOCO OCT 2023 Ref. 1733931		106.08		790,388.19	790,388.19

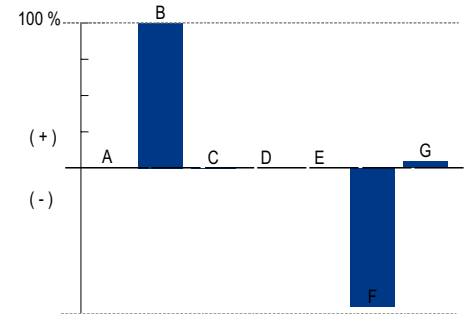
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,821,261.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	326
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,517,534.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	73

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	94,115.12	0.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,517,534.20	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,031.05	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,821,261.13	-95.78%	F
Saldo Final	790,388.19	4.78%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
83950858-432C-4134-B61D-CC850F62E59C	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 ErbEQOMq6Gd92sYsm+o3H3qfcUkZixNQYt44nESmOSO2w55FH/2Fqe9vwWPko6QTNXbJ1J7QePbPelefulR0USlwPnsD3zjF7R6HNNH4FgdhglTQNzRfZplfQZeksHb8ktmkxTe3x/P2J29hiVnYlztwFTmbtOJfgDAWSID+W/FCft5CVgza61roKfOyf0DFa/Tkybmy0k9II+DBM0UIFDmOEC9gOhbX/8YIOsI9q3B32Dmy7mes6by7XqO8wix/SZIsV4nPrj4qgRMMu95Hi/xU+LJY6x3dY8Pp8+y6OdLdqojwWWHr/D3I9Rc5VkwWG7OZHdDBVrJFQ+JgeQW+A==

**Sello SAT**  
 JhC+ebgzCaWkmoQziV2n68YBKHHNz6uH9kwTi/Cwh9dX0KzYquAJKbZfU+do9QIQDHUaCaLecDso39hpWjTUJU pwpGXATX3JBMoTEFmw2pNElc285HenalQQPrkkY/lqkb0J7ZR0G1m4T1bDvcf9itKq+zd71e5ORRNIXc5TD32rZw onlpyneqDmcs03UPDmygvXbTp2u0YYdfiYpKNTZDRJdCyDS8mBojcuBkE0gtZogCRUzuNI10Vv602MaGjSWiFoL Sigel74XJhPt++R/cYwLviAdpmo/ybcGuQ2LElg5vJEzgdLEJWmTdvzvz/1UoZPJsF1I14aCpRrA3qPA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:01:16

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|83950858-432C-4134-B61D-CC850F62E59C|2023-11-01T06:01:16|ErbEQOMq6Gd92sYsm+o3H3qfcUkZixNQYt44nESmOSO2w55FH/2Fqe9vwWPko6QTNXbJ1J7QePbPelefulR0USlwPnsD3zjF7R6HNNH4FgdhglTQNzRfZplfQZeksHb8ktmkxTe3x/P2J29hiVnYlztwFTmbtOJfgDAWSID+W/FCft5CVgza61roKfOyf0DFa/Tkybmy0k9II+DBM0UIFDmOEC9gOhbX/8YIOsI9q3B32Dmy7mes6by7XqO8wix/SZIsV4nPrj4qgRMMu95Hi/xU+LJY6x3dY8Pp8+y6OdLdqojwWWHr/D3I9Rc5VkwWG7OZHdDBVrJFQ+JgeQW+A==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 05:57:37

"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