



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 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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			164,489.46
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	9		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	29		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>3,057.30</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			160,439.60
Saldo de Operación Inicial			160,439.60
Depósitos / Abonos (+)	75		11,035,295.52
Retiros / Cargos (-)	328		11,022,405.75
Saldo Final (+)			173,329.37
Saldo de Operación Final			173,329.37
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/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47649			55,428.55		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786787509 Plaza de toros Ref. 3637283567			5,000.00		

**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	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.RENTASEGPUBM 17339310980 Ref. RENTASEGPUBMA		3,500.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,700.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 02052482DA QNA ABRIL 24 Ref. 0000564752 137 00137350104616642672 002601002405020000564752 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		2,912.00			
02/MAY	02/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAABRILA 17339310980 Ref. 2DAQNAABRILAR		1,248.00			
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO VILLA SUB20 BMRCASH Ref. REFBNTC00907626			600,000.00		
02/MAY	02/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOUNIFORM 17339310980 Ref. APOYOUNIFORME		3,000.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 02052482DA QNA ABRIL 24 Ref. 0000600176 137 00137323104591333512 002601002405020000600176 JOSE DE JESUS ALFARO DOMINGUEZ		4,800.00			
02/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			400,000.00		
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 01 VILLA SUB20 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		995,689.67			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		375.00			
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2300652 7014003 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,857.00	216,500.48	216,500.48
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 593079		632.30			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 593079		101.16			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2024 Ref. 593079		660.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 593079		105.60			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,800.00		
03/MAY	03/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 47666			2,850.00		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7402		2,850.00			
03/MAY	03/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			12,043.16		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7403		12,043.16			
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			86,000.00		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		256,370.66			
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050424TRASPASO Ref. 0133553168 044 00044320256050956432 2024050340044B36K0000057953068 MUNICIPIO ETZATLAN ESTADO DE J			150,000.00		
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ENTRENADOR COP JAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
03/MAY	03/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		9,000.00			
03/MAY	03/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL0		1,500.00			
03/MAY	03/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOLUISMAR 17339310980 Ref. APOYOLUISMART		800.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ABRIL TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,200.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 22685 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		17,520.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,000.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALBERTO ROMERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		60,286.14			
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			100,000.00		
03/MAY	03/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOEFVO030 17339310980 Ref. GASTOEFVO0305		16,876.31			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47684			5,848.00		
03/MAY	03/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.FACTURACION2 17339310980 Ref. FACTURACION24		164,590.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47686			30,000.00		
03/MAY	03/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.RENTAGABRIEL 17339310980 Ref. RENTAGABRIELV		3,180.00			
03/MAY	03/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.ORDENESSACRI 17339310980 Ref. ORDENESSACRIF		2,200.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7404		7,500.00		28,626.31	28,626.31
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		119.00			
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47692			26,303.00	54,810.31	54,810.31
07/MAY	07/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVERIKAMONTANO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			28,500.00		
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		434.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VALVULA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47695			78,983.95		
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0705248CINE DIA DEL NINO Ref. 0000266950 044 00044320010097874535 002601002405070000266950 MIGUEL XICOTENCATL PEREZ MARQUEZ		13,728.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,000.00			
07/MAY	07/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.ANTICIPO 17339310980 Ref. ANTICIPO		3,500.00			
07/MAY	07/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.ANTICIPO 17339310980 Ref. ANTICIPO		15,000.00			
07/MAY	07/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.DEVERIKAMONT 17339310980 Ref. DEVERIKAMONTA		28,500.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705248FINIQUITO JUEGOS Ref. 0000342665 030 00030320900018654133 002601002405070000342665 OTILIA PEREZ BECERRA		17,184.00			
07/MAY	07/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAABRIL2 17339310980 Ref. 2DAQNAABRIL20		2,250.00			
07/MAY	07/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAABRILD 17339310980 Ref. 2DAQNAABRILDA		2,200.00			
07/MAY	07/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000NRA730 302224963 01052024 Ref. MME920427EM3		559.30			
07/MAY	07/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000NRA740 302224965 01052024 Ref. MME920427EM3		494.82			
07/MAY	07/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000NRA981 302224979 01052024 Ref. MME920427EM3		493.86			
07/MAY	07/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000NRA990 302224980 01052024 Ref. MME920427EM3		864.07			
07/MAY	07/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000NRA999 302224981 01052024 Ref. MME920427EM3		721.18			
07/MAY	07/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000NRE862 302225068 01052024 Ref. MME920427EM3		569.58			
07/MAY	07/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000PHJ156 302235944 01052024 Ref. MME920427EM3		734.78			
07/MAY	07/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000PHJ162 302235945 01052024 Ref. MME920427EM3		417.90			
07/MAY	07/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000PHJ217 302235951 01052024 Ref. MME920427EM3		820.08			
07/MAY	07/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000PHJ255 302235954 01052024 Ref. MME920427EM3		505.94			
07/MAY	07/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000PHJ296 302235955 01052024 Ref. MME920427EM3		463.21			
07/MAY	07/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000PHJ305 302235957 01052024 Ref. MME920427EM3		423.30			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000PHJ330 302235959 01052024 Ref. MME920427EM3		455.55			
07/MAY	07/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000PHJ476 302235973 01052024 Ref. MME920427EM3		617.00			
07/MAY	07/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000NRA702 302224957 01052024 Ref. MME920427EM3		409.78			
07/MAY	07/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000NRA711 302224959 01052024 Ref. MME920427EM3		467.64			
07/MAY	07/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000NRA724 302224962 01052024 Ref. MME920427EM3		496.82			
07/MAY	07/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000PHJ352 302235960 01052024 Ref. MME920427EM3		430.16		49,553.29	49,553.29
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,029.59		
08/MAY	08/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 47722			4,012.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47724			6,090.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550067281 Licencia Ciber Ref. 4149188263			1,200.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161584782 predial Ref. 0047175012			1,154.29		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2684746120 predial de el Ampa Ref. 4158194910			25,976.00		
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0805248APOYO Ref. 0000506653 137 00137323103221049232 002601002405080000506653 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
08/MAY	08/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		4,160.00		98,855.17	98,855.17
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRUEBA 0121691686 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			0.01		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47731			15,318.45		
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0905248APOYO CURSO Ref. 0000649997 014 00014580655037708744 002601002405090000649997 FEDERACION MEXICANA DE VOLEIBO		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0120322075 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			0.51		
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0121361007 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,226.22		
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
09/MAY	09/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.APOYODEPORTI 17339310980 Ref. APOYODEPORTIV		500.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0905248TALLERES ABRIL 24 Ref. 0000660525 002 00002320700800168573 002601002405090000660525 IRMA LETICIA MARTINEZ MALDONAD		2,500.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,400.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,700.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,300.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0905248TALLERES ABRIL 24 Ref. 0000671712 137 00137323103574793772 002601002405090000671712 JAVIER DE JESUS CISNEROS MURO		1,900.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,930.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0905248TALLERES ABRIL 24 Ref. 0000672101 014 00014320566887891231 002601002405090000672101 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA		2,500.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,400.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,400.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,600.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,670.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,200.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,100.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0905248FACTURAS Ref. 0000678947 042		17,879.11			





No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00042320016007065903 002601002405090000678947 ZAVEN TEM LO SA DE CV					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0090524TRASPASO Ref. 0156979730 044 00044320256050956432 2024050940044B36K0000058083432 MUNICIPIO ETZATLAN ESTADO DE J			490,000.00		
09/MAY	09/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00				90,063.63	
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		497,844.83			
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				30,000.00	
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122122774 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				30,000.00	
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ENTRENADOR COP JAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7405		126,270.00		66,470.05	66,470.05
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO 10 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,220.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TARJETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		440.80			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PREMIACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,394.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COPIADORAS JAPONESAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,054.44			
10/MAY	10/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOSEFVO10 17339310980 Ref. GASTOSEFVO100		19,178.80			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1005248FACT 665 Ref. 0000034592 002 00002320700619131717 002601002405100000034592 VAZOR INGENIERIA SA DE CV		17,400.00			
10/MAY	10/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.EVENTOMUSICA 17339310980 Ref. EVENTOMUSICAL		6,500.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSTANCIASS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,479.00			
10/MAY	10/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				15,000.00	
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2302707 7022485 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				77,135.79	92,188.80
13/MAY	13/MAY	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 7,500.00 SDO 53.01 Ref. CH.DEV:0007407		1,050.00			
13/MAY	13/MAY	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0007407		168.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47777			49,908.16		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47778			8,340.72		
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,100.00			
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2303404 7025749 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			196.02		
13/MAY	13/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOMARIA 17339310980 Ref. APOYOMARIA		1,000.00		145,315.70	145,315.70
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47782			41,367.32		
14/MAY	14/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOJOR 17339310980 Ref. FINIQUITOJORG		1,354.48		185,328.54	185,328.54
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO GANADERA LOC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOCABILDO 17339310980 Ref. APOYOCABILDOS		50,000.00			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,681.94		
15/MAY	15/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 47786			7,500.00		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7408		7,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA HIELOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,300.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		17,400.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240515LAYMEJSP 2302868 7022951 Ref. 0181816318 112 00112180000028267099 105233937 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			187,454.86		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240515LAYMEJSP 2303189 7024231 Ref. 0181857338 112 00112180000028267099 105234477 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,060,821.90		
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		447,950.77			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		94,677.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		16,741.20			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		17,445.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		145,960.88			





No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO Ref. 0000731197 137 00137323101748806769 002601002405150000731197 JUAN MARTINEZ CRUZ		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:8695830		1,155,466.00			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		400,000.00			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		100,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740557 137 00137350104489227538 002601002405150000740557 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,766.26			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740558 137 00137350104762224494 002601002405150000740558 JESUS RICARDO MARISCAL MORALES		9,320.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740559 072 00072326002272362804 002601002405150000740559 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,730.40			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740560 137 00137350104809182457 002601002405150000740560 MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCIA		7,240.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740561 137 00137323102561517454 002601002405150000740561 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		6,892.40			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740562 127 00127320013086075243 002601002405150000740562 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		6,238.80			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740564 137 00137350104420389590 002601002405150000740564 EDUARDO GARCIA MEDINA		5,600.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740565 137 00137350104439091125 002601002405150000740565		5,432.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			HECTOR FREDY DOMINGUEZ				
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,920.40			
		15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740566 127					
		00127320013517129105					
		002601002405150000740566					
		RAUL RODRIGUEZ REYES					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,920.00			
		15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740567 127					
		00127320001214652877					
		002601002405150000740567					
		PAULO RUBEN MARTINEZ MELCHOR					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,919.80			
		15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740568 127					
		00127326013878452777					
		002601002405150000740568					
		MARTIN MANCILLAS MORA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,919.20			
		15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740570 137					
		00137350104906835212					
		002601002405150000740570					
		FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,561.20			
		15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740571 137					
		00137323102435157306					
		002601002405150000740571					
		EDUARDO CUEVAS PARRA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,368.00			
		15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740572 072					
		00072320011517145906					
		002601002405150000740572					
		MARIA ELIZABETH CARDENAS SANCH					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,160.00			
		15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740573 137					
		00137350104699141653					
		002601002405150000740573					
		HUGO JUAREZ FLORES					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,086.00			
		15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740574 127					
		00127320001291554228					
		002601002405150000740574					
		ANA ROSA VILLA FLORES					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,040.40			
		15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740601 002					
		00002387701401083659					
		002601002405150000740601					
		CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,785.60			
		15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740602 137					
		00137350104491365815					
		002601002405150000740602					
		SUSANA FAJARDO GUTIERREZ					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740603 137 00137350104249976045 002601002405150000740603 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR		3,744.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740604 638 00638180010168929949 002601002405150000740604 ABIGAIL GOMEZ MONTES		3,591.80			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740605 137 00137326101293735188 002601002405150000740605 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		3,478.80			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740606 137 00137350104722433872 002601002405150000740606 GABRIEL BAILON FLORES		3,258.60			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740607 137 00137397104859673762 002601002405150000740607 JAVIER ROMERO IBARRA		3,244.80			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740608 137 00137323101748806769 002601002405150000740608 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,920.40			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740609 127 00127320013045312497 002601002405150000740609 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,699.40			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740610 002 00002320701585492453 002601002405150000740610 MARIA LUISA PONCE GARCIA		3,070.40			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO 24 Ref. 0000740611 137 00137323104006117058 002601002405150000740611 JAVIER GRACIA GOMEZ		2,130.40			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		478,640.21			
15/MAY	15/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAMAYOISM 17339310980 Ref. 1AQNAMAYOISMA		2,912.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		74,154.67			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO LISTAS Ref. 0000755987 137 00137350104616642672 002601002405150000755987 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		2,912.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15052481A QNA MAYO LISTAS Ref. 0000755988 002 00002326905092065458 002601002405150000755988 MAURICIO ALEJANDRO LOPEZ MARIS		1,650.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15052481A QNA MAYO LISTAS Ref. 0000755989 127 00127320013450865322 002601002405150000755989 ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE		4,800.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO LISTAS Ref. 0000755990 137 00137350104733693410 002601002405150000755990 FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO		2,600.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO LISTAS Ref. 0000755991 137 00137350104946205598 002601002405150000755991 CESAR REYNOSO BARANDA		2,800.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO LISTAS Ref. 0000755992 137 00137323102963955740 002601002405150000755992 JAIME GONZALEZ MEJIA		1,700.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO LISTAS Ref. 0000755993 137 00137350104968373181 002601002405150000755993 DELIA KARINA NAVARRO BERNAL		2,250.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO LISTAS Ref. 0000755994 137 00137350104879470034 002601002405150000755994 RAMIRO ESQUIVEL PEREZ		3,400.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO LISTAS Ref. 0000755995 137 00137323104018795824 002601002405150000755995 VICENTE TELLEZ GOMEZ		2,912.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO LISTAS Ref. 0000755996 137 00137323104249059986 002601002405150000755996 MONICA CAMPOS REYES		4,800.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO LISTAS Ref. 0000755997 137 00137323104591333512 002601002405150000755997 JOSE DE JESUS ALFARO DOMINGUEZ		4,800.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO LISTAS Ref. 0000755998 137 00137350104737285620 002601002405150000755998 EDUARDO ACOSTA NARANJO		2,912.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO LISTAS Ref. 0000755999 137 00137350104591461431 002601002405150000755999 PETRA MORALES VILLANUEVA		1,618.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO LISTAS Ref. 0000756000 137 00137350104266751243 002601002405150000756000 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		2,808.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		17,856.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15052481A QNA MAYO EXTRA Ref. 0000772614 002 00002387701401083659 002601002405150000772614 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		600.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO EXTRA Ref. 0000772615 137 00137326101293735188 002601002405150000772615 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		650.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO EXTRA Ref. 0000772616 137 00137323104006117058 002601002405150000772616 JAVIER GRACIA GOMEZ		500.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO EXTRA Ref. 0000772617 137 00137323104018795824 002601002405150000772617 VICENTE TELLEZ GOMEZ		400.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO EXTRA Ref. 0000772618 137 00137350104737285620 002601002405150000772618 EDUARDO ACOSTA NARANJO		400.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO EXTRA Ref. 0000772619 137 00137350104946205598 002601002405150000772619		150.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			CESAR REYNOSO BARANDA				
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO EXTRA Ref. 0000772620 137 00137350104249976045 002601002405150000772620 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR	500.00			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052481A QNA MAYO EXTRA Ref. 0000772621 137 00137350104722433872 002601002405150000772621 GABRIEL BAILON FLORES	1,500.00			
15/MAY	15/MAY	Q01	PAGO DIE VEN.1AQNAMAYOCEC 17339310980 Ref. 1AQNAMAYOCECI	4,508.80			
15/MAY	15/MAY	Q01	PAGO DIE VEN.APOYOALICIAM 17339310980 Ref. APOYOALICIAME	1,049.00			
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS TRACSA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	17,853.39			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1505248TRASPASO Ref. 0000788970 044 00044320256050956432 002601002405150000788970 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	500,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MAYO LISTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,184.00			
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MAYO LISTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	3,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MAYO LISTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	10,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	2,053.00			
15/MAY	15/MAY	Q01	PAGO DIE VEN.1AQNAMAYOROD 17339310980 Ref. 1AQNAMAYORODR	3,280.00			
15/MAY	15/MAY	Q01	PAGO DIE VEN.1ERAMAYO24 17339310980 Ref. 1ERAMAYO24	1,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,438.53			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 15052481A QNA MAYO Ref. 0000840488 127 00127320013327834703 002601002405150000840488 JUAN ACOSTA HUERTA	3,120.00			
15/MAY	15/MAY	Q01	PAGO DIE VEN.FINIQUITOIVO 17339310980 Ref. FINIQUITOIVON	8,333.33			
15/MAY	15/MAY	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		2.04		
15/MAY	15/MAY	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.06	701,764.50	701,764.50
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47870		77,591.95		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7410		159,185.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		12,172.76			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		888.75			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUINA GLEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,800.00			
16/MAY	16/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.PAGOSILVIARU 17339310980 Ref. PAGOSILVIARUB		900.00			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		4,160.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA ABRIL MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO MUSICAL OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1,400.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 6034 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		452.40			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NICOLAS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,472.40			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AVALUOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,616.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES MARZO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,352.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1605248ESCENARIO COLORES D Ref. 0000993965 127 00127320013044348860 002601002405160000993965 ROBERTO VIRUETE ALCANTAR		34,800.00			
16/MAY	16/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAMAYOJES 17339310980 Ref. 1AQNAMAYOJESU		2,250.00			
16/MAY	16/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.FACTESMERALD 17339310980 Ref. FACTESMERALDA		18,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,065.26			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ALBERTO ROMERO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
			1605248PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000023157 137					
			00137350104591461431					
			002601002405160000023157					
			PETRA MORALES VILLANUEVA					
16/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
			1605248APOYO Ref. 0000023500 137					
			00137350104591461431					
			002601002405160000023500					
			PETRA MORALES VILLANUEVA					
16/MAY	16/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		273,880.33			
			CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/MAY	16/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			45,500.00	209,261.55	209,261.55
			DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,422.29		
			Ref. 47898					
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,685.00		
			Ref. 47899					
17/MAY	17/MAY		Q01 PAGO DIE VEN.PREMIACION		9,100.00			
			17339310980 Ref. PREMIACION					
17/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,309.00			
			HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,288.00			
			1A QNA MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/MAY	17/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		
			TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			
			ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		398,275.86			
			ESTIMACION 03 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/MAY	17/MAY		Q01 PAGO DIE VEN.GASTOEFVO170		25,543.50			
			17339310980 Ref. GASTOEFVO1705					
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,788.00		
			Ref. 47907					
17/MAY	17/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		9,200.00			
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
17/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,044.00			
			CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/MAY	17/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7411					
17/MAY	17/MAY		Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL		3,000.00		190,146.48	190,146.48
			17339310980 Ref. APOYOBEISBOL1					
20/MAY	20/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,268.85		
			Ref. 47912					
20/MAY	20/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		286.00			
			MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
20/MAY	20/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,133.00	250,262.33	250,262.33
			BNET 0113415295 pago Ref. 0026562035					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47915			26,010.56		
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 222 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 456 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,830.02			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT LABORATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		21,627.50			
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0210524TRASPASO Ref. 0108762850 044 00044320256050956432 2024052140044B36K0000058383876 MUNICIPIO ETZATLAN ESTADO DE J			1,100,000.00		
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 04 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,095,258.63			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESENTACION MUSICA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,920.00		230,636.74	230,636.74
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47922			26,397.06		
22/MAY	22/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAMAYOCON 17339310980 Ref. 1AQNAMAYOCONC		1,248.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2205248FACTURAS Ref. 0000883479 072 00072320004990088998 002601002405220000883479 ALVARO CUAUHEMOC ESTRADA BECERRA		26,529.20			
22/MAY	22/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOCARLOSP 17339310980 Ref. APOYOCARLOSPA		2,500.00			
22/MAY	22/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOECONOMI 17339310980 Ref. APOYOECONOMIC		15,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2205248ACTAS REGISTRO CIVIL Ref. 0000905188 002 00002320006712105658 002601002405220000905188 COMPUTER FORMS SA DE CV		21,576.00		190,180.60	190,180.60
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47928			21,729.31		
23/MAY	23/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.PAGOTALLERIR 17339310980 Ref. PAGOTALLERIRM		2,500.00			
23/MAY	23/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONAN 17339310980 Ref. DEVOLUCIONANA		45,500.00		163,909.91	163,909.91
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47931			31,348.85		
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ERA MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,312.00			
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ELECTRIFICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			104,810.00		
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ELECTRIFICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			12,500.00		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.ELECTRIFICAC 17339310980 Ref. ELECTRIFICACI		12,500.00			
24/MAY	24/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.ELECTRIFICAC 17339310980 Ref. ELECTRIFICACI		104,810.00			
24/MAY	24/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.CHEQUE240524 17339310980 Ref. CHEQUE240524		13,820.72			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47938			4,150.00		
24/MAY	24/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.BEISBOL24052 17339310980 Ref. BEISBOL240524		1,500.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561815501 licencia pisos ita Ref. 5545359166			1,520.00		
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7412		7,500.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		435.00			
24/MAY	24/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOOSCAR 17339310980 Ref. APOYOOSCAR		1,000.00		173,611.04	173,611.04
27/MAY	27/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOIGNACIO 17339310980 Ref. APOYOIGNACIOS		500.00			
27/MAY	27/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.FACTVICTORFI 17339310980 Ref. FACTVICTORFIG		6,380.00			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47947			60,089.71		
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2306730 7038260 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,135.97		
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2306349 7037280 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,262.38		
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
27/MAY	27/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOMARIAZA 17339310980 Ref. APOYOMARIAZAR		500.00		255,719.10	255,719.10
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47952			81,947.50		
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457716087 Predial juarez 299 Ref. 5881674272			371.41		
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GPE ALCARAZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,743.40			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		23,151.28			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2805248FACTURA 1325 Ref. 0000745997 062 00062320001511375200 002601002405280000745997 SOLUCIONES DE ENERGIA SUSTENTABLE		282,150.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,714.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT 841 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
28/MAY	28/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOCES 17339310980 Ref. FINIQUITOCESA		3,527.66		18,751.67	18,751.67
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47959			14,697.49		
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			65,000.00		
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO APOYO VILLA SUB 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00907626			100,000.00		
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		940.00		197,509.16	197,509.16
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47963			47,154.85		
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 6109 6110 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,126.55			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7414		100,000.00			
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2308635 7045226 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,192.74		
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2308432 7044363 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			136,127.35	276,857.55	276,857.55
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47968			17,638.08		
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FUGA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		413.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,630.00			
31/MAY	31/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.PAGOINSTALAC 17339310980 Ref. PAGOINSTALACI		700.00			
31/MAY	31/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAMAYOIS 17339310980 Ref. 2DAQNAMAYOISM		2,912.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122122774 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,500,000.00		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		438,564.37			
31/MAY	31/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101			2,450.00		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		474,732.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		95,989.80			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		16,741.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		17,445.40			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		145,960.88			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2DA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		2DA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,766.26			
		31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758258 137					
		00137350104489227538					
		002601002405310000758258					
		ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,320.00			
		31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758259 137					
		00137350104762224494					
		002601002405310000758259					
		JESUS RICARDO MARISCAL MORALES					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,730.20			
		31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758260 072					
		00072326002272362804					
		002601002405310000758260					
		MARISOL BECERRA GONZALEZ					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,240.00			
		31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758261 137					
		00137350104809182457					
		002601002405310000758261					
		MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCIA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,892.60			
		31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758262 137					
		00137323102561517454					
		002601002405310000758262					
		GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,238.80			
		31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758263 127					
		00127320013086075243					
		002601002405310000758263					
		JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758264 137					
		00137350104420389590					
		002601002405310000758264					
		EDUARDO GARCIA MEDINA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,432.00			
		31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758265 137					
		00137350104439091125					
		002601002405310000758265					
		HECTOR FREDY DOMINGUEZ					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,920.20			
		31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758266 127					
		00127320013517129105					
		002601002405310000758266					
		RAUL RODRIGUEZ REYES					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,920.00			
		31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758267 127					
		00127320001214652877					



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002405310000758267 PAULO RUBEN MARTINEZ MELCHOR				
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758268 127 00127326013878452777 002601002405310000758268 MARTIN MANCILLAS MORA	4,919.80			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758269 137 00137350104906835212 002601002405310000758269 FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL	4,919.20			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758270 137 00137323102435157306 002601002405310000758270 EDUARDO CUEVAS PARRA	4,561.40			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758271 072 00072320011517145906 002601002405310000758271 MARIA ELIZABETH CARDENAS SANCH	4,368.00			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758272 137 00137350104699141653 002601002405310000758272 HUGO JUAREZ FLORES	4,160.00			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758273 127 00127320001291554228 002601002405310000758273 ANA ROSA VILLA FLORES	4,086.20			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758274 002 00002387701401083659 002601002405310000758274 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA	4,040.40			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758275 137 00137350104491365815 002601002405310000758275 SUSANA FAJARDO GUTIERREZ	3,785.60			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758276 137 00137350104249976045 002601002405310000758276 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR	3,744.00			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758277 137 00137350104722433872 002601002405310000758277	3,258.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL GABRIEL BAILON FLORES 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758278 137 00137326101293735188 002601002405310000758278		3,247.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL ROBERTO ORENDAIN BERNAL 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758279 137 00137397104859673762 002601002405310000758279		3,244.80			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX JAVIER ROMERO IBARRA 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758280 002 00002320701585492453 002601002405310000758280		3,070.20			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL MARIA LUISA PONCE GARCIA 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758281 137 00137323101748806769 002601002405310000758281		2,920.40			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA JUAN MARTINEZ CRUZ 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758282 127 00127320013045312497 002601002405310000758282		2,699.20			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000758283 137 00137323104006117058 002601002405310000758283		2,130.20			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA JAVIER GRACIA GOMEZ 31052482DA QNA MAYO Ref. 0000759737 127 00127363001630075901 002601002405310000759737		4,920.00			
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RODRIGO MENDEZ URIBE TRASPASO0122122790 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			200,000.00		
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 05 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		298,706.90			
31/MAY	31/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOSEFVO31 17339310980 Ref. GASTOSEFVO310		26,533.16			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48013			5,280.00		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		87,114.67			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000798525 137 00137350104467753707 002601002405310000798525		2,200.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERESA JAMILETH DIAZ GAETA					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000798526 137 00137350104968373181 002601002405310000798526	2,250.00				
			DELIA KARINA NAVARRO BERNAL					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000798527 137 00137323104249059986 002601002405310000798527	4,800.00				
			MONICA CAMPOS REYES					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000798529 127 00127320013450865322 002601002405310000798529	5,120.00				
			ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000798530 002 00002326905092065458 002601002405310000798530	1,650.00				
			MAURICIO ALEJANDRO LOPEZ MARIS					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000798531 137 00137350104733693410 002601002405310000798531	2,600.00				
			FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000798532 137 00137350104879470034 002601002405310000798532	3,400.00				
			RAMIRO ESQUIVEL PEREZ					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000798533 137 00137350104591461431 002601002405310000798533	1,768.00				
			PETRA MORALES VILLANUEVA					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000798534 137 00137323102963955740 002601002405310000798534	1,700.00				
			JAIME GONZALEZ MEJIA					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000798536 137 00137323104018795824 002601002405310000798536	2,912.00				
			VICENTE TELLEZ GOMEZ					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000798537 127 00127320013327834703 002601002405310000798537	3,120.00				
			JUAN ACOSTA HUERTA					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000798538 137 00137350104266751243 002601002405310000798538 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		2,808.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000798539 137 00137323104591333512 002601002405310000798539 JOSE DE JESUS ALFARO DOMINGUEZ		4,800.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000798540 137 00137350104946205598 002601002405310000798540 CESAR REYNOSO BARANDA		2,426.67			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000798542 137 00137350104737285620 002601002405310000798542 EDUARDO ACOSTA NARANJO		2,912.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000798543 137 00137350104616642672 002601002405310000798543 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		2,717.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052482DA QNA MAYO LISTAS Ref. 0000804882 137 00137350104699141653 002601002405310000804882 HUGO JUAREZ FLORES		500.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052482DA QNA MAYO LISTAS Ref. 0000804883 137 00137350104249976045 002601002405310000804883 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR		500.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31052482DA QNA MAYO LISTAS Ref. 0000804884 127 00127320001214652877 002601002405310000804884 PAULO RUBEN MARTINEZ MELCHOR		350.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052482DA QNA MAYO LISTAS Ref. 0000804885 137 00137350104906835212 002601002405310000804885 FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL		350.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31052482DA QNA MAYO LISTAS Ref. 0000804886 127 00127320013517129105 002601002405310000804886 RAUL RODRIGUEZ REYES		350.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		350.00			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			31052482DA QNA MAYO LISTAS Ref. 0000804887 127 00127320013018463519 002601002405310000804887 JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS					
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
			31052482DA QNA MAYO LISTAS Ref. 0000804888 137 00137350104420389590 002601002405310000804888 EDUARDO GARCIA MEDINA					
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		350.00			
			31052482DA QNA MAYO LISTAS Ref. 0000804889 127 00127320001291554228 002601002405310000804889 ANA ROSA VILLA FLORES					
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		150.00			
			31052482DA QNA MAYO LISTAS Ref. 0000804890 002 00002387701401083659 002601002405310000804890 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			
			31052482DA QNA MAYO LISTAS Ref. 0000804891 137 00137323104006117058 002601002405310000804891 JAVIER GRACIA GOMEZ					
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		150.00			
			31052482DA QNA MAYO LISTAS Ref. 0000804892 137 00137323104018795824 002601002405310000804892 VICENTE TELLEZ GOMEZ					
31/MAY	31/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		8,138.00			
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/MAY	31/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		435.00			
			CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
31/MAY	31/MAY		Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL		1,500.00			
			17339310980 Ref. APOYOBEISBOL3					
31/MAY	31/MAY		Q01 PAGO DIE VEN.APOYOMEDICOM		500.00			
			17339310980 Ref. APOYOMEDICOMA					
31/MAY	31/MAY		Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAMAYOCE		4,819.60			
			17339310980 Ref. 2DAQNAMAYOCEC					
31/MAY	31/MAY		Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAMAYOAB		3,591.80			
			17339310980 Ref. 2DAQNAMAYOABI					
31/MAY	31/MAY		Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOVIR		8,670.75			
			17339310980 Ref. FINIQUITOVIRG					
31/MAY	31/MAY		Q01 PAGO DIE VEN.APOYOMEDICOA		1,000.00			
			17339310980 Ref. APOYOMEDICOAN					
31/MAY	31/MAY		W75 COMISION SIT		715.00			
			SICOCO MAY 2024 Ref. 1733931					
31/MAY	31/MAY		W77 IVA COMISION SIT		114.40			
			SICOCO MAY 2024 Ref. 1733931				173,329.37	173,329.37



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

**Total de Movimientos**

---

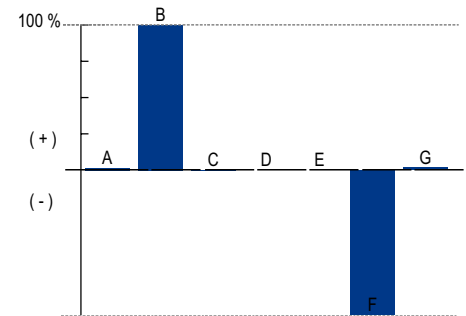
TOTAL IMPORTE CARGOS	11,022,405.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	328
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,035,295.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	75



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	160,439.60	1.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,035,295.52	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,057.30	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,022,405.75	-99.88%	F
Saldo Final	173,329.37	1.57%	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

**Folio Fiscal:**

A68C2494-EF76-4359-B78D-9E82C5DF37C3

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

ObS35uyASye6scKkZskFtOXsz0uUyr+RKkrCHYI28aQ0PMwgJ4rChbObMWa/LXqTJh/FPC2zou6B15n5xJrUpmaR91PgW/6veCZUO+IHpQWvH/0hw2509hIH3mqjpbhbXqjtYI6NnDGD69NQ3TJDezrtMvltZij00/tW3GVYRry6ibijXMCbl+3fqrKrlMEV+b5pT6VbjX1wX1Wtu3RY8WrJ97gOMmbLQWDh/RbfX609rzV2hESAUBagLIF9Zc4hsVG8hSWurbP5FcMEq11Bv4ExArDfCF9HNIwQMu4FoeSKccY9ouMicl2iydZtxEopuuorm7nbheLRPD2Otv4Xw==

**Sello SAT**

geliIY7uK2Ov/EYrl6iXAzU3EVjrGYowQBLyJNvLnHXO3EJ0PlpYmKeRa2N1OfuRVzMjYu25voTsWQWACXdpOaPBi2PflgzABUpj/dNsjEMz8WOizLSj5SohBQarNOZ7D+WXcm1WW3S7ZJEmZm3mjjsyPoQZdmZelsE7/VfAb5qwHyRBMriP2FPDtafJ93HSfQdMkhvnE3U77sTQL5ZHI2aXdZi+4BGllzYzd/zERYTKyHQqDBvFM34DbCgsLH5FMXcN6+gb84MIkVzuT0WR2RqBLuurkFINzFGDpMQ6mi/9+Eb67DzKMZq4ImOKk9XsM4vCCPTOnQk2SVQLbSw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:14:59**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A68C2494-EF76-4359-B78D-9E82C5DF37C3|2024-06-01T03:14:59|ObS35uyASye6scKkZskFtOXsz0uUyr+RKkrCHYI28aQ0PMwgJ4rChbObMWa/LXqTJh/FPC2zou6B15n5xJrUpmaR91PgW/6veCZUO+IHpQWvH/0hw2509hIH3mqjpbhbXqjtYI6NnDGD69NQ3TJDezrtMvltZij00/tW3GVYRry6ibijXMCbl+3fqrKrlMEV+b5pT6VbjX1wX1Wtu3RY8WrJ97gOMmbLQWDh/RbfX609rzV2hESAUBagLIF9Zc4hsVG8hSWurbP5FcMEq11Bv4ExArDfCF9HNIwQMu4FoeSKccY9ouMicl2iydZtxEopuuorm7nbheLRPD2Otv4Xw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:10:58

"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**