



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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		223,670.80
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		1,562.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		173,329.37
Saldo de Operación Inicial		173,329.37
Depósitos / Abonos (+)	62	15,364,614.48
Retiros / Cargos (-)	336	15,348,968.89
Saldo Final (+)		188,974.96
Saldo de Operación Final		188,974.96
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
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		270.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.RENTAJUNIO 17339310980 Ref. RENTAJUNIO		3,500.00			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48055			26,798.27		
03/JUN	03/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQUINCENAM 17339310980 Ref. 2DAQUINCENAMA		1,248.00			
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2309857 7050596 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,498.00	210,607.64	210,607.64
04/JUN	04/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 593079		447.70			
04/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 593079		71.63			
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2024 Ref. 593079		660.00			
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 593079		105.60			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48062			44,079.77		
04/JUN	04/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		8,800.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0406248APOYO JUNIO 24 Ref. 0000240789 137 00137323103221049232 002601002406040000240789 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122122790 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			300,000.00		
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		298,965.13			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539497773 pago predial Ref. 6491572612			3,166.44		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485066786 licencia municipal Ref. 6494170902			1,600.00		
04/JUN	04/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.ORDENESDESAC 17339310980 Ref. ORDENESDESACR		2,640.00			
04/JUN	04/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.PORTERIAS 17339310980 Ref. PORTERIAS		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1492 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		40,162.50			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7415		7,500.00			
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 13586 Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHP Ref. MME920427EM3		424.71			
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 13586 Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHT Ref. MME920427EM3		520.45			
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 13586		1,043.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHP Ref. MME920427EM3				
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 13586		444.15			
			Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHP Ref. MME920427EM3				
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 13586		487.55			
			Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHP Ref. MME920427EM3				
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 13586		600.90			
			Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHP Ref. MME920427EM3				
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 13586		534.60			
			Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHP Ref. MME920427EM3				
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 13586		508.75			
			Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHR Ref. MME920427EM3				
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 13586		401.99			
			Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHM Ref. MME920427EM3				
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 13586		646.50			
			Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHP Ref. MME920427EM3				
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 13586		500.50			
			Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHW Ref. MME920427EM3				
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 13586		892.82			
			Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000NRW Ref. MME920427EM3				
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 13586		1,245.30			
			Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHP Ref. MME920427EM3				
04/JUN	04/JUN	P31 METLIFE MEXICO SA 13586		487.55		177,362.12	177,362.12
			Q11PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHT Ref. MME920427EM3				
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ANTICIPO PORTERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MAYO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ABRIL Y MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48093			39,039.44		
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,250.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,300.00			
05/JUN	05/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBANDAMU 17339310980 Ref. APOYOBANDAMUS		2,000.00			
05/JUN	05/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAMAYO 17339310980 Ref. 2DAQNAMAYO		2,250.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,133.33			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		APOYO JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00			
		TALLER CICLISMO MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/JUN	05/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		2,450.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
05/JUN	05/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		6,660.00		195,858.23	195,858.23
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,670.54		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,880.00		
		Ref. 48105					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,880.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7416					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		398.00			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/JUN	06/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			440,000.00		
		TRASPASO0122122790 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,286.40			
		NICOLAS ARCINIEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/JUN	06/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		
		PRESTAMO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		696,982.76			
		ESTIMACION 06 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		179,570.00		169,291.61	169,291.61
		0606248FACTURA G1522 Ref. 0000721533 058					
		00058320000149954655					
		002601002406060000721533					
		DOJO INTERACTIVE LABS SA DE CV					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,788.99		
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,012.00		
		Ref. 48114					
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			44,000.00		
		TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			33,000.00		
		TRASPASO0122122774 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
		TRASPASO0116108016 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		313,894.60			
		CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			
		ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,015.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7417					
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,430.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7418					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48123			4,528.88		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7419		1,500.00		12,031.13	12,031.13
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BALATAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,308.00			
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			50,000.00		
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1106248FACTURAS Ref. 0000332704 014 00014320655059861418 002601002406110000332704 GOMEZ LOPEZ ASESORES SC		33,640.00			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,861.97		
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 48128			7,500.00		
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7420		7,500.00			
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		50,000.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		609.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FUGA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		430.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 11062482DA QNA MAYO 24 Ref. 0000373183 137 00137350210015623872 002601002406110000373183 MARIA DE LA CRUZ RINCON CRUZ		1,250.00			
11/JUN	11/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOADULTOS 17339310980 Ref. APOYOADULTOS3		1,200.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1106248EXTRA 2DA QNA MAYO Ref. 0000395096 137 00137323102435157306 002601002406110000395096 EDUARDO CUEVAS PARRA		2,000.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA EVA PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,253.64		29,202.46	29,202.46
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48138			74,342.79		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 1206248SERVICIO TRACTO PODA Ref. 0000491025 112 00112180098528579024 002601002406120000491025 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCID		3,072.37			
12/JUN	12/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.RENTAJUNIOGA 17339310980 Ref. RENTAJUNIOGAB		3,180.00			
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,405,000.00		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0120624TRASPASO Ref. 0197272105 044 00044320256050956432 2024061240044B36K0000058944360 MUNICIPIO ETZATLAN ESTADO DE J					
12/JUN	12/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		2,399,990.64			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7421		2,131.14			
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2312714 7062074 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			77,635.51	177,806.61	177,806.61
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48145			33,450.59		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7422		60,839.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1306248TRANSPORTE Ref. 0000694824 021 00021320040609222348 002601002406130000694824 BRENDA LIZETH PONCE MORAN		9,860.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ENTRENADOR COPA JAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AUXILIAR COPA JAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
13/JUN	13/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.DEVAMALIAMAN 17339310980 Ref. DEVAMALIAMANZ		45,000.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,129.60			
13/JUN	13/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOADULTOS 17339310980 Ref. APOYOADULTOSM		1,400.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NICOLAS ARC ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,000.00		75,028.60	75,028.60
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161724649 prediales Ref. 7340844606			7,249.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48156			53,956.96		
14/JUN	14/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			14,100.00		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7423		14,100.00			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240614LAYMEJSP 2311945 7058250 Ref. 0106380506 112 00112180000028267099 106191409 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			248,136.91		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240614LAYMEJSP 2312128 7059505 Ref. 0106422052 112 00112180000028267099			5,837,341.77		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		106191984					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		427,472.97			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		16,741.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		17,445.60			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		497,844.83			
		ESTIMACION 07 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		145,960.88			
		1A QNA JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
14/JUN	14/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.EVENTOMUSICA		4,200.00			
		17339310980 Ref. EVENTOMUSICAL					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,500.00		
		BNET 0193506878 Desc Etzatlan Nadi Ref. 7353791370					
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		800,000.00			
		REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
14/JUN	14/JUN	P14 SAT		160,572.00			
		REF:04243SPY090042649497 CIE:0844985 Ref. GUIA:0782661					
14/JUN	14/JUN	P14 SAT		164,188.00			
		REF:04243QZT230042708484 CIE:0844985 Ref. GUIA:0785610					
14/JUN	14/JUN	P14 SAT		228,482.00			
		REF:04243R0B240042646413 CIE:0844985 Ref. GUIA:0786555					
14/JUN	14/JUN	P14 SAT		144,038.00			
		REF:04240E5Y773342786462 CIE:0844985 Ref. GUIA:0787457					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,583.20			
		1406248FACTURA 1456 Ref. 0000097641 014					
		00014320605440062834					
		002601002406140000097641					
		LILIANA SEPULVEDA GARCIA					
14/JUN	14/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,071,892.00			
		REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:1876530					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,766.26			
		14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109598 137					
		00137350104489227538					
		002601002406140000109598					
		ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,320.00			
		14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109599 137					
		00137350104762224494					
		002601002406140000109599					
		JESUS RICARDO MARISCAL MORALES					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,730.40			
		14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109600 072					
		00072326002272362804					
		002601002406140000109600					
		MARISOL BECERRA GONZALEZ					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,240.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109601 137 00137350104809182457 002601002406140000109601 MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARC					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109602 137 00137323102561517454 002601002406140000109602 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		6,892.40			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109603 127 00127320013086075243 002601002406140000109603 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		6,238.60			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109604 137 00137350104420389590 002601002406140000109604 EDUARDO GARCIA MEDINA		5,600.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109605 137 00137350104439091125 002601002406140000109605 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		5,432.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109606 127 00127320013517129105 002601002406140000109606 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,920.20			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109607 127 00127326013878452777 002601002406140000109607 MARTIN MANCILLAS MORA		4,920.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109608 127 00127320001214652877 002601002406140000109608 PAULO RUBEN MARTINEZ MELCHOR		4,920.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109609 127 00127363001630075901 002601002406140000109609 RODRIGO MENDEZ URIBE		4,920.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109610 137 00137350104906835212 002601002406140000109610 FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL		4,919.20			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109612 137		4,561.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137323102435157306					
		002601002406140000109612					
		EDUARDO CUEVAS PARRA					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,368.00			
		14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109613 072					
		00072320011517145906					
		002601002406140000109613					
		MARIA ELIZABETH CARDENAS SANCH					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,160.00			
		14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109615 137					
		00137350104699141653					
		002601002406140000109615					
		HUGO JUAREZ FLORES					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,643.20			
		14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109616 127					
		00127320001291554228					
		002601002406140000109616					
		ANA ROSA VILLA FLORES					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,040.40			
		14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109617 002					
		00002387701401083659					
		002601002406140000109617					
		CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,785.60			
		14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109618 137					
		00137350104491365815					
		002601002406140000109618					
		SUSANA FAJARDO GUTIERREZ					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,744.00			
		14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109620 137					
		00137350104249976045					
		002601002406140000109620					
		HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,478.80			
		14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109621 137					
		00137326101293735188					
		002601002406140000109621					
		ROBERTO ORENDAIN BERNAL					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,258.60			
		14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109622 137					
		00137350104722433872					
		002601002406140000109622					
		GABRIEL BAILON FLORES					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,244.80			
		14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109623 137					
		00137397104859673762					
		002601002406140000109623					
		JAVIER ROMERO IBARRA					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,070.20			
		14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000109624 002					
		00002320701585492453					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		002601002406140000109624	MARIA LUISA PONCE GARCIA				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,920.20			
		14062481A	QNA JUNIO 24 Ref. 0000109625 137				
		00137323101748806769					
		002601002406140000109625	JUAN MARTINEZ CRUZ				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,699.20			
		14062481A	QNA JUNIO 24 Ref. 0000109626 127				
		00127320013045312497					
		002601002406140000109626	JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,130.20			
		14062481A	QNA JUNIO 24 Ref. 0000109627 137				
		00137323104006117058					
		002601002406140000109627	JAVIER GRACIA GOMEZ				
14/JUN	14/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,000.00			
		1A	QNA JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
14/JUN	14/JUN	Q01	PAGO DIE VEN.1AQNAJUNIOIS	2,912.00			
		17339310980	Ref. 1AQNAJUNIOISM				
14/JUN	14/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	74,408.00			
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,800.00			
		14062481A	QNA JUN LISTAS Ref. 0000168602 137				
		00137323104249059986					
		002601002406140000168602	MONICA CAMPOS REYES				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,400.00			
		14062481A	QNA JUN LISTAS Ref. 0000168603 137				
		00137350104879470034					
		002601002406140000168603	RAMIRO ESQUIVEL PEREZ				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,250.00			
		14062481A	QNA JUN LISTAS Ref. 0000168605 137				
		00137350210015623872					
		002601002406140000168605	MARIA DE LA CRUZ RINCON CRUZ				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,250.00			
		14062481A	QNA JUN LISTAS Ref. 0000168606 137				
		00137350104968373181					
		002601002406140000168606	DELIA KARINA NAVARRO BERNAL				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,912.00			
		14062481A	QNA JUN LISTAS Ref. 0000168608 137				
		00137350104737285620					
		002601002406140000168608	EDUARDO ACOSTA NARANJO				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,600.00			
		14062481A	QNA JUN LISTAS Ref. 0000168609 137				

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00137350104733693410					
			002601002406140000168609					
			FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO					
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,912.00				
			14062481A QNA JUN LISTAS Ref. 0000168610 137					
			00137350104616642672					
			002601002406140000168610					
			ESTEBAN ACOSTA NARANJO					
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,523.73				
			14062481A QNA JUN LISTAS Ref. 0000168612 137					
			00137323104018795824					
			002601002406140000168612					
			VICENTE TELLEZ GOMEZ					
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,613.33				
			14062481A QNA JUN LISTAS Ref. 0000168613 137					
			00137350104946205598					
			002601002406140000168613					
			CESAR REYNOSO BARANDA					
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,800.00				
			14062481A QNA JUN LISTAS Ref. 0000168615 137					
			00137323104591333512					
			002601002406140000168615					
			JOSE DE JESUS ALFARO DOMINGUEZ					
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,700.00				
			14062481A QNA JUN LISTAS Ref. 0000168616 137					
			00137323102963955740					
			002601002406140000168616					
			JAIME GONZALEZ MEJIA					
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,768.00				
			14062481A QNA JUN LISTAS Ref. 0000168617 137					
			00137350104591461431					
			002601002406140000168617					
			PETRA MORALES VILLANUEVA					
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,808.00				
			14062481A QNA JUN LISTAS Ref. 0000168619 137					
			00137350104266751243					
			002601002406140000168619					
			FAUSTINO LLAMAS MENDEZ					
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	4,800.00				
			14062481A QNA JUN LISTAS Ref. 0000168620 127					
			00127320013450865322					
			002601002406140000168620					
			ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE					
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,000.00				
			14062481A QNA JUN LISTAS Ref. 0000168622 137					
			00137350104467753707					
			002601002406140000168622					
			TERESA JAMILETH DIAZ GAETA					
14/JUN	14/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	12,166.00				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	600.00				

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		14062481A QNA JUN EXTRAS Ref. 0000183091 137				
		00137326101293735188				
		002601002406140000183091				
		ROBERTO ORENDAIN BERNAL				
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		600.00		
		14062481A QNA JUN EXTRAS Ref. 0000183094 137				
		00137323104006117058				
		002601002406140000183094				
		JAVIER GRACIA GOMEZ				
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		550.00		
		14062481A QNA JUN EXTRAS Ref. 0000183097 137				
		00137323104018795824				
		002601002406140000183097				
		VICENTE TELLEZ GOMEZ				
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00		
		14062481A QNA JUN EXTRAS Ref. 0000183100 137				
		00137350104616642672				
		002601002406140000183100				
		ESTEBAN ACOSTA NARANJO				
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		550.00		
		14062481A QNA JUN EXTRAS Ref. 0000183102 137				
		00137350104737285620				
		002601002406140000183102				
		EDUARDO ACOSTA NARANJO				
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00		
		14062481A QNA JUN EXTRAS Ref. 0000183103 137				
		00137350104946205598				
		002601002406140000183103				
		CESAR REYNOSO BARANDA				
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		550.00		
		14062481A QNA JUN EXTRAS Ref. 0000183104 137				
		00137350104699141653				
		002601002406140000183104				
		HUGO JUAREZ FLORES				
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00		
		14062481A QNA JUN EXTRAS Ref. 0000183105 137				
		00137323102435157306				
		002601002406140000183105				
		EDUARDO CUEVAS PARRA				
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,508.00		
		ADAN RUIZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,154.00		
		CARMEN GUEVARA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,978.75		
		DELIA GOMEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,983.52		
		GPE ALCARAZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		127,976.16		
		MENSUALIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,419.08		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		IGNACIO TELLEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALBERTO ROMERO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		95,336.26			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE SIORDIA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		15,196.00			
14/JUN	14/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.REPGASTOS140 17339310980 Ref. REPGASTOS1406		17,886.09			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48238			5,510.00		
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENT SERVICE FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		64,493.02			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RIGOBERTO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		19,556.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OCTAVIO CRUZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		800.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NOE ALDAZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		31,296.80			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FHEGARSA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		89,717.45			
14/JUN	14/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAJUNIOCE 17339310980 Ref. 1AQNAJUNIOCEC		4,819.60			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1406248TRANSPORTE EDUCACIO Ref. 0000230420 072 00072326004266571476 002601002406140000230420 BENIGNO TORRES PLASCENCIA		53,244.00			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		3,834.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAKLAO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		50,214.08			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,288.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1406248FACTURAS Ref. 0000253787 002 00002387701873116730 002601002406140000253787 JUAN RAFAEL AGUILA TOPETE		30,172.01			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000263780 127 00127320013327834703 002601002406140000263780 JUAN ACOSTA HUERTA		3,120.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		870.00			
14/JUN	14/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL1		1,500.00			
14/JUN	14/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAJUNIOAB 17339310980 Ref. 1AQNAJUNIOABI		3,591.80			
14/JUN	14/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.DEVROCIOESPA		48,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17339310980 Ref. DEVROCIOESPAR					
14/JUN	14/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOADULTOS		1,200.00			
		17339310980 Ref. APOYOADULTOST					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7424		7,500.00			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		476,091.80			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		106,498.20		961,861.62	961,873.07
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			11.01		
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.44		
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVROCIOESPAR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			48,000.00		
17/JUN	17/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02544860062803224051 CIE:0624101 Ref. GUIA:2831923		17,072.18			
17/JUN	17/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02544860062803224064 CIE:0624101 Ref. GUIA:2834161		17,061.52			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CARLOS BERNAL FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,590.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MIGUEL LOPEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,713.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		295,269.26			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48267			66,265.72		
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		600.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17062481A QNA JUNIO 24 Ref. 0000542874 002 00002326905092065458 002601002406170000542874 MAURICIO ALEJANDRO LOPEZ MARISCAL		1,650.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SONIDO ANIV BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,700.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,120.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,200.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,400.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,930.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,400.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,700.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,100.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,300.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,670.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,600.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,400.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,700.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1706248TALLERES MAYO 24 Ref. 0000549625 137 00137323103574793772 002601002406170000549625 JAVIER DE JESUS CISNEROS MURO		1,900.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1706248TALLERES MAYO 24 Ref. 0000551365 014 00014320566887891231 002601002406170000551365 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		244,870.03			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A6850 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,960.40			
17/JUN	17/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		7,800.00			
17/JUN	17/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAJUNLUIS 17339310980 Ref. 1AQNAJUNLUISA		1,500.00		428,682.40	428,682.40
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48293			51,581.63		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7425		28,364.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7426		184,660.80			
18/JUN	18/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOGABRIEL 17339310980 Ref. APOYOGABRIELG		500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7427		1,248.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,288.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 20 Y 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,619.96			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1806248SERV AMBULANCIA Ref. 0000761139 002 00002320092200051406 002601002406180000761139 ROCA AUTOMORIZ VALLARTA SA DE CV		4,772.70			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1806248PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000764454 137 00137323104591333512 002601002406180000764454 JOSE DE JESUS ALFARO DOMINGUEZ		2,000.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAS 1A QNA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AURORA NUNEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NICOLAS ARCINIEGA F BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,634.80		246,775.77	246,775.77
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48305			94,790.69		
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AUTOBUS ESCOLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		19,452.71			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1906248EXTRAS CATASTRO Ref. 0000897982 137 00137350104491365815 002601002406190000897982 SUSANA FAJARDO GUTIERREZ		1,000.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAS CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1906248FACTURA 36746 Ref. 0000900262 044 00044320010011111245 002601002406190000900262 FERNANDO MARTINEZ AVILA		2,291.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		34,800.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA JUNIO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
19/JUN	19/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1,500.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLOS FLORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,060.00			
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			33,000.00		
19/JUN	19/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONMA 17339310980 Ref. DEVOLUCIONMAR		33,000.00		273,462.75	273,462.75
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			81,279.49		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 48316					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7234 7235 7236 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		48,289.76			
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			300,000.00		
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		497,844.83			
20/JUN	20/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOCICLISM 17339310980 Ref. APOYOCICLISMO		8,500.00		100,107.65	100,107.65
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48321			180,686.47		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48322			183.00		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7428		78,000.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246991920 Depocito hERR Ref. 7953281658			48,289.76		
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106248FACT 7234 7235 7236 Ref. 0000281271 072 00072320004990088998 002601002406210000281271 ALVARO CUAUHEMOC ESTRADA BECERRA		48,289.76			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL TUBOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,456.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DRENAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,324.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
21/JUN	21/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		3,500.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2106248EXTRAS SEG PUBLICA Ref. 0000310346 127 00127320001214652877 002601002406210000310346 PAULO RUBEN MARTINEZ MELCHOR		700.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2106248EXTRAS SEG PUBLICA Ref. 0000310348 137 00137350104906835212 002601002406210000310348 FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL		700.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2106248EXTRAS SEG PUBLICA Ref. 0000310349 127 00127320013517129105 002601002406210000310349 RAUL RODRIGUEZ REYES		700.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT PLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,481.25			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2106248REPARACION MAQUINARI Ref. 0000324548 002 00002320700261943324 002601002406210000324548 MIGUEL ANGEL GARCIA RUIZ		29,000.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
21/JUN	21/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.TALLERMAYOTA 17339310980 Ref. TALLERMAYOTAN		2,500.00			
21/JUN	21/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL2		1,500.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,677.00			
21/JUN	21/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOSEFVO21 17339310980 Ref. GASTOSEFVO210		22,114.85			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48342			1,830.00		
21/JUN	21/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAJUNIOMA 17339310980 Ref. 1AQNAJUNIOMAR		2,250.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106248COMPLEMENTO FACT Ref. 0000368519 072 00072320004990088998 002601002406210000368519 ALVARO CUAUHEMOC ESTRADA BECERRA		13,696.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7429		7,500.00		80,058.02	80,058.02
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FUGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,958.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		783.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48349			42,073.76		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2406248FACTURA A2018 Ref. 0000583756 030 00030320900036333818 002601002406240000583756 GOLD PROVEEDORES SA DE CV		17,400.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO FUGA AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,780.00		100,210.78	100,210.78
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48352			44,329.37		
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FUGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		511.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,116.77			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
25/JUN	25/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		2,300.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,496.00			
25/JUN	25/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.LAURAPARRAAP 17339310980 Ref. LAURAPARRAAPO		2,400.00			
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2316084 7074505 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,262.38		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2316599 7076226 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			75,743.46	217,522.22	217,522.22
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48361			36,743.09		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2606248FACTURA 1615 Ref. 0000874952 014 00014320655099975924 002601002406260000874952 DOJO INTERACTIVE LABS SA DE CV		167,109.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA CONTPAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,205.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ELENA GUZMAN APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOEQUIPOB 17339310980 Ref. APOYOEQUIPOBE		3,000.00			
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVSILVIACHAVEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			46,500.00		
26/JUN	26/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.DEVSILVIACHA 17339310980 Ref. DEVSILVIACHAV		46,500.00			
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2316996 7077514 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			29,441.29	108,192.60	108,192.60
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48369			20,861.76		
27/JUN	27/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:7567731		28,543.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539497773 U1276 Ref. 8485157459			12,000.00		
27/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN27 14:31 MEXICO			148,000.00	260,511.36	112,511.36
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48373			17,680.33		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280624planta tratamiento Ref. 0164092988 072 00072320008930166368 7875APR2202406283171953380 CATARINO REGALADO AGUILAR			13,113.00		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	C13 CHEQUE DEVUELTO 014001704904070001224CD040687		148,000.00			
28/JUN	28/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.APOYODEPCECI 17339310980 Ref. APOYODEPCECIL		3,000.00			
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			148,000.00		
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,000,000.00		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		995,689.66			
28/JUN	28/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAJUNIOI 17339310980 Ref. 2DAQNAJUNIOIS		3,062.00			
28/JUN	28/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOSEFVOS2 17339310980 Ref. GASTOSEFVOS28		30,955.03			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48383			4,300.00		
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122122774 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,500,000.00		
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		444,830.37			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		467,758.60			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		94,489.40			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		16,741.20			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640081 137 00137350104489227538 002601002406280000640081 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,766.27			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640082 137 00137350104762224494 002601002406280000640082 JESUS RICARDO MARISCAL MORALES		9,320.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640083 072 00072326002272362804 002601002406280000640083 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,730.40			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640084 137 00137350104809182457 002601002406280000640084 MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCIA		7,240.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640085 137 00137323102561517454		6,892.60			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	002601002406280000640085 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		6,238.80			
		28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640086 127 00127320013086075243 002601002406280000640086 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,100.00			
		28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640087 137 00137350104420389590 002601002406280000640087 EDUARDO GARCIA MEDINA					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,432.00			
		28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640088 137 00137350104439091125 002601002406280000640088 HECTOR FREDY DOMINGUEZ					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,920.20			
		28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640090 127 00127320013517129105 002601002406280000640090 RAUL RODRIGUEZ REYES					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,920.00			
		28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640091 127 00127320001214652877 002601002406280000640091 PAULO RUBEN MARTINEZ MELCHOR					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,920.00			
		28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640092 127 00127363001630075901 002601002406280000640092 RODRIGO MENDEZ URIBE					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,919.80			
		28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640093 127 00127326013878452777 002601002406280000640093 MARTIN MANCILLAS MORA					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,919.20			
		28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640094 137 00137350104906835212 002601002406280000640094 FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,561.20			
		28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640095 137 00137323102435157306 002601002406280000640095 EDUARDO CUEVAS PARRA					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,368.00			
		28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640096 072 00072320011517145906 002601002406280000640096					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640097 137 00137350104699141653 002601002406280000640097 HUGO JUAREZ FLORES		4,160.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640098 127 00127320001291554228 002601002406280000640098 ANA ROSA VILLA FLORES		4,086.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640099 137 00137350104491365815 002601002406280000640099 SUSANA FAJARDO GUTIERREZ		3,785.60			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640100 137 00137350104249976045 002601002406280000640100 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR		3,744.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640102 002 00002387701401083659 002601002406280000640102 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		3,732.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640104 137 00137350104722433872 002601002406280000640104 GABRIEL BAILON FLORES		3,258.60			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640106 137 00137326101293735188 002601002406280000640106 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		3,246.80			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640108 137 00137397104859673762 002601002406280000640108 JAVIER ROMERO IBARRA		3,244.80			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640110 002 00002320701585492453 002601002406280000640110 MARIA LUISA PONCE GARCIA		3,620.20			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640111 137 00137323101748806769 002601002406280000640111 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,920.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640112 127 00127320013045312497 002601002406280000640112 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,699.20			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28062482DA QNA JUNIO 24 Ref. 0000640113 137 00137323104006117058 002601002406280000640113 JAVIER GRACIA GOMEZ		2,130.40			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		17,445.40			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		145,960.88			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		76,115.33			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28062482DA QNA JUN LISTAS RAYA Ref. 0000663738 137 00137323102963955740 002601002406280000663738 JAIME GONZALEZ MEJIA		1,700.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28062482DA QNA JUN LISTAS RAYA Ref. 0000663739 137 00137350104266751243 002601002406280000663739 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		2,808.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 28062482DA QNA JUN LISTAS RAYA Ref. 0000663740 127 00127320013450865322 002601002406280000663740 ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE		4,800.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28062482DA QNA JUN LISTAS RAYA Ref. 0000663741 137 00137323104249059986 002601002406280000663741 MONICA CAMPOS REYES		4,800.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28062482DA QNA JUN LISTAS RAYA Ref. 0000663742 137 00137323104591333512 002601002406280000663742 JOSE DE JESUS ALFARO DOMINGUEZ		4,800.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28062482DA QNA JUN LISTAS RAYA Ref. 0000663743 137 00137323104018795824 002601002406280000663743 VICENTE TELLEZ GOMEZ		2,912.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28062482DA QNA JUN LISTAS RAYA Ref. 0000663744 137		2,250.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137350104968373181					
		002601002406280000663744					
		DELIA KARINA NAVARRO BERNAL					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
		28062482DA QNA JUN LISTAS RAYA Ref. 0000663745 137					
		00137323102435157306					
		002601002406280000663745					
		EDUARDO CUEVAS PARRA					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,250.00			
		28062482DA QNA JUN LISTAS RAYA Ref. 0000663746 137					
		00137350210015623872					
		002601002406280000663746					
		MARIA DE LA CRUZ RINCON CRUZ					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,400.00			
		28062482DA QNA JUN LISTAS RAYA Ref. 0000663747 137					
		00137350104879470034					
		002601002406280000663747					
		RAMIRO ESQUIVEL PEREZ					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,717.86			
		28062482DA QNA JUN LISTAS RAYA Ref. 0000663748 137					
		00137350104616642672					
		002601002406280000663748					
		ESTEBAN ACOSTA NARANJO					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,613.33			
		28062482DA QNA JUN LISTAS RAYA Ref. 0000663749 137					
		00137350104946205598					
		002601002406280000663749					
		CESAR REYNOSO BARANDA					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			
		ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		8,496.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,600.00			
		28062482DA QNA JUNIO LISTAS Ref. 0000669055 137					
		00137350104733693410					
		002601002406280000669055					
		FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,650.00			
		28062482DA QNA JUNIO LISTAS Ref. 0000669056 002					
		00002326905092065458					
		002601002406280000669056					
		MAURICIO ALEJANDRO LOPEZ MARIS					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,518.00			
		28062482DA QNA JUNIO LISTAS Ref. 0000669057 137					
		00137350104591461431					
		002601002406280000669057					
		PETRA MORALES VILLANUEVA					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,120.00			
		28062482DA QNA JUNIO LISTAS Ref. 0000669059 127					
		00127320013327834703					
		002601002406280000669059					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN ACOSTA HUERTA					
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1,650.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,131.00			
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122122790 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			910,000.00		
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		4,800.00			
28/JUN	28/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL2		1,500.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7430		7,500.00			
28/JUN	28/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAJUNIOA 17339310980 Ref. 2DAQNAJUNIOAB		3,591.80			
28/JUN	28/JUN	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAJUNIOB 17339310980 Ref. 2DAQNAJUNIOCE		4,819.60			
28/JUN	28/JUN	W75 COMISION SIT SICOCO JUN 2024 Ref. 1733931		455.00			
28/JUN	28/JUN	W77 IVA COMISION SIT SICOCO JUN 2024 Ref. 1733931		72.80		188,974.96	188,974.96

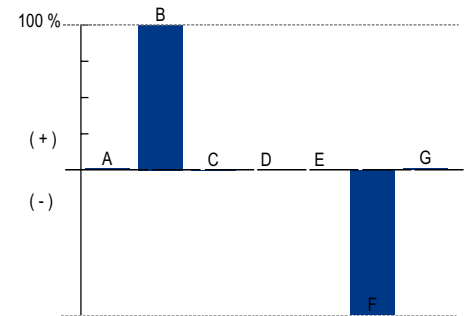
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,348,968.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	336
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,364,614.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	62

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	173,329.37	1.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,364,614.48	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,562.70	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,348,968.89	-99.89%	F
Saldo Final	188,974.96	1.22%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
E8C5210D-AF4B-45B5-9554-A6C020A5C4C2	00001000000509478830

Sello Digital

CJC+87oHAEtLPmtr44sf2vWw6PwKqg0dVEzR0TUhhgnVYVcKykC5F/MOcqt2p/Y+ktgXN/Jgo3KpYc+A8kxUGNjB4lmjqGkd8kv7U1N5/onoUSzHtPGrOYeRzWZEQD9EGaTOWFRDbkPK/DLjn920MOyZfKLGXNitzwQniyQ4vuLuBSXiAnPYOvoHE0dK7RutGsKsTz0EOf8K2ORIVjbumO2c2rZpsgJUyUqJch0pEQArSW4Yz2hUjsnBawZpqxdxqzJgcJnCF5JvCKqa2hwCwOpvCda2hb1PuxfoqdrItlU0nzlb9h4y3VtjT9kcNPY+rbUB4d17+XO6fb8ZcpsVA==

Sello SAT

leZxn3RK2qkreOS2YtWchWpOUgc0L9Z/xgAcxreeagq+Kylquyl0di7DJ9m+/r1DmvmVLvGapfbqXsVi5hlvbVL1H5t2HmPJsRFRcb8ZIYL4Bdr4FOpiFhPI3TaDMMLYLtZp81LcQPcBICnapM0AvPJupCIUO8V11f2aSwmVb8mRWH2+8wX2CmWbP4la8idgAAs0vtYCMCs2WFdU6H1VD8rgTy3zFbUan0sv6wKQ0ywOEo8cWtuK7iz25ntLgfXzKlUuJIAZuRKTUMxSJ9OmO2G08gTviBo50q9QlxRCpRtwUoCn8qvHoTuG3pc9eyO8UF8Dt0LuOiEJBm8lvdH0zw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:42:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E8C5210D-AF4B-45B5-9554-A6C020A5C4C2|2024-06-29T01:42:15|CJC+87oHAEtLPmtr44sf2vWw6PwKqg0dVEzR0TUhhgnVYVcKykC5F/MOcqt2p/Y+ktgXN/Jgo3KpYc+A8kxUGNjB4lmjqGkd8kv7U1N5/onoUSzHtPGrOYeRzWZEQD9EGaTOWFRDbkPK/DLjn920MOyZfKLGXNitzwQniyQ4vuLuBSXiAnPYOvoHE0dK7RutGsKsTz0EOf8K2ORIVjbumO2c2rZpsgJUyUqJch0pEQArSW4Yz2hUjsnBawZpqxdxqzJgcJnCF5JvCKqa2hwCwOpvCda2hb1PuxfoqdrItlU0nzlb9h4y3VtjT9kcNPY+rbUB4d17+XO6fb8ZcpsVA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:39:16

"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