



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

DOMICILIO FISCAL
ESCOBEDO 320
ETZATLAN CENTRO
ETZATLAN JAL CP 46500

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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		431,820.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		2,882.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		188,974.96
Saldo de Operación Inicial		188,974.96
Depósitos / Abonos (+)	61	12,917,344.19
Retiros / Cargos (-)	313	12,759,858.43
Saldo Final (+)		346,460.72
Saldo de Operación Final		346,460.72
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
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		102.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.32			

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



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 01072482DA QNA JUNIO Ref. 0000005895 137 00137350104467753707 002601002407010000005895 TERESA JAMILETH DIAZ GAETA		3,000.00			
01/JUL	01/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.RENTAJULIO 17339310980 Ref. RENTAJULIO		3,500.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48454			33,581.16		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0107248TAPON VOLTEO Ref. 0000042182 014 00014320567381264871 002601002407010000042182 ANTONIO GODINEZ		600.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00		214,837.80	214,837.80
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0207202TRASPASO Ref. 0182697126 044 00044320256050956487 2024070240044B36K0000059474584 MUNICIPIO ETZATLAN ESTADO DE J			400,000.00		
02/JUL	02/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		399,969.72			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48459			20,820.88		
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 02072482DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000143210 137 00137350104737285620 002601002407020000143210 EDUARDO ACOSTA NARANJO		2,717.87			
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAARCELI 17339310980 Ref. 2DAQNAARCELIA		1,248.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207248ABONO POZO 03 Ref. 0000202989 030 00030362360097002016 002601002407020000202989 PERJARUSA SA DE CV		60,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0207248APOYO JULIO Ref. 0000230914 137 00137323103221049232 002601002407020000230914 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0207248PREESCOLAR PTA DE PE Ref. 0000231479 137 00137326101315806018 002601002407020000231479 BLANCA MARISA GAMEZ GONZALEZ		5,000.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGRIPINA CARRILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			110,000.00		
		TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.ORDENESSACRI		2,860.00			
		17339310980 Ref. ORDENESSACRIF					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		0207248APOYO FIN DE CURSO Ref. 0000247848 137					
		00137326101315806018					
		002601002407020000247848					
		BLANCA MARISA GAMEZ GONZALEZ					
02/JUL	02/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOAGENCIA		4,000.00			
		17339310980 Ref. APOYOAGENCIAA					
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		1,626.05			
		SICOCO JUN 2024 Ref. 593079					
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		260.16			
		SICOCO JUN 2024 Ref. 593079					
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS		660.00			
		SICOCO JUN 2024 Ref. 593079					
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		105.60		259,211.28	259,211.28
		SICOCO JUN 2024 Ref. 593079					
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,330.95		
		Ref. 48475					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		224,608.99			
		CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,876.00			
		FACTURA 513 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAJUNIOM		2,250.00			
		17339310980 Ref. 2DAQNAJUNIOMA					
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			61,500.00		
		DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/JUL	03/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONIR		61,500.00		41,807.24	41,807.24
		17339310980 Ref. DEVOLUCIONIRM					
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,811.20			
		H CASTORENA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/JUL	04/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		8,721.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			
		0407248EXTRAS Ref. 0000528270 137					
		00137350104879470034					
		002601002407040000528270					
		RAMIRO ESQUIVEL PEREZ					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		320.00			
		0407248EXTRAS Ref. 0000528271 127					
		00127320013450865322					
		002601002407040000528271					
		ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE					
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,277.35		
04/JUL	04/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,012.00		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 48485					
04/JUL	04/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101	8,400.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO Y JUNIO BMRCASH	Ref. REFBNTC00593079	2,200.00		69,144.39	69,144.39
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH	Ref. REFBNTC00593079		50,000.00		
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH	Ref. REFBNTC00593079		450,000.00		
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 10 BMRCASH	Ref. REFBNTC00593079	497,844.83			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48492			13,729.09		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48493			811.00		
05/JUL	05/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101	3,560.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0507248LISTA RAYA EXTRAS	Ref. 0000785591 137 00137350104722433872 002601002407050000785591 GABRIEL BAILON FLORES	2,910.00			
05/JUL	05/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.PRESTAMOPERS 17339310980	Ref. PRESTAMOPERSO	1,500.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO 050724 BMRCASH	Ref. REFBNTC00593079	1,750.00			
05/JUL	05/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.CHEQREPOSICI 17339310980	Ref. CHEQREPOSICIO	8,903.07			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSTANCIAS ANTE BMRCASH	Ref. REFBNTC00593079	870.00		66,346.58	66,346.58
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH	Ref. REFBNTC00593079		200,000.00		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807248POZO3	Ref. 0000067233 030 00030362360097002016 002601002407080000067233 PERJARUSA SA DE CV	200,503.68			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 197083 BMRCASH	Ref. REFBNTC00593079	31,920.16			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48503			32,967.49		
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA REPARACION BMRCASH	Ref. REFBNTC00593079	33,523.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO 1A QNA JUL BMRCASH	Ref. REFBNTC00593079	1,500.00			
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASOO BMRCASH	Ref. REFBNTC00593079		200,000.00		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807248BOMBA Y MOTOR	Ref. 0000148391 030	205,289.00		26,578.23	26,578.23



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030362360097002016 002601002407080000148391 PERJARUSA SA DE CV					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48508			56,541.21		
09/JUL	09/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.RENTAGABRILV 17339310980 Ref. RENTAGABRILVA		3,180.00			
09/JUL	09/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.BEISBOL05072 17339310980 Ref. BEISBOL050724		1,500.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0907248MATERIAL Ref. 0000214531 030 00030320900005845492 002601002407090000214531 OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ		1,276.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0907248AVALUO CATASTRAL Ref. 0000261583 127 00127320013590415030 002601002407090000261583 DANIEL ALEJANDRO ROBLES ROJAS		2,295.00		74,868.44	74,868.44
10/JUL	10/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.HOSPEDAJESRA 17339310980 Ref. HOSPEDAJESRAU		3,900.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48514			16,951.68		
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,440.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CECILIA AGUILAR APO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,400.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,200.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1007248TALLERES JUNIO 24 Ref. 0000397990 014 00014320566887891231 002601002407100000397990 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA		2,500.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,670.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,600.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,100.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,400.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TALLERES JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/JUL		10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,930.00			
			TALLERES JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/JUL		10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,900.00			
			1007248TALLERES JUNIO 24 Ref. 0000405215 137					
			00137323103574793772					
			002601002407100000405215					
			JAVIER DE JESUS CISNEROS MURO					
10/JUL		10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,700.00			
			TALLERES JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/JUL		10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			TALLERES JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/JUL		10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,300.00			
			TALLERES JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/JUL		10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
			1007248PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000426289 137					
			00137350104946205598					
			002601002407100000426289					
			CESAR REYNOSO BARANDA					
10/JUL		10/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOSINIEST		1,000.00		46,680.12	46,680.12
			17339310980 Ref. APOYOSINIESTR					
11/JUL		11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,198.71		
			Ref. 48534					
11/JUL		11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,792.00		
			BNET 0459474439 Descarga feb May 2 Ref. 9687836348					
11/JUL		11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
			APOYO JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/JUL		11/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
			TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/JUL		11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		497,844.83			
			ESTIMACION 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/JUL		11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			36,709.78	173,335.78	173,335.78
			SP 2322399 7098200 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,092.51		
			Ref. 48540					
12/JUL		12/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			48,000.00		
			TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
12/JUL		12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		416.00			
			MATERIAL FUGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
12/JUL		12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX		439.91			
			1207248FACTURA Ref. 0000842139 112					
			00112180098528579024					
			002601002407120000842139					
			ACCESORIOS FORESTALES DE OCCID					
12/JUL		12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			78,717.33		
			SP 2322296 7098084 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
12/JUL		12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		56,564.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7432					
12/JUL		12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		113,908.63			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7431					
12/JUL	12/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		312.00			
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2322730 7099012 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			50,964.71		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO VOLEIBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,400.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,230.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ENTRENADOR COPA JAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS AUXILIAR TEC COPA J BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
12/JUL	12/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL1		1,500.00			
12/JUL	12/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOSEFVO12 17339310980 Ref. GASTOSEFVO120		18,961.60			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48556			5,932.00		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		348.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GRUAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,640.00			
12/JUL	12/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.FLETEMAQUINA 17339310980 Ref. FLETEMAQUINAR		5,000.00			
12/JUL	12/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.TALLERESJUNI 17339310980 Ref. TALLERESJUNIO		2,500.00		159,072.19	159,072.19
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48561			73,782.96		
15/JUL	15/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FALTANTE DEPOSITO 15 3209 FOLIO:6110 Ref. *****0407			200.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240715LAYMEJSP 2321355 7094435 Ref. 0135475375 112 00112180000028267099 107114803 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			213,197.04		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240715LAYMEJSP 2321562 7095486 Ref. 0135504296 112 00112180000028267099 107115159 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			6,148,624.40		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		445,129.77			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		468,625.60			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		94,989.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		16,741.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		17,445.60			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317793 137 00137350104489227538 002601002407150000317793 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,766.27			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317796 137 00137350104762224494 002601002407150000317796 JESUS RICARDO MARISCAL MORALES		9,320.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317799 072 00072326002272362804 002601002407150000317799 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,730.20			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317801 137 00137350104809182457 002601002407150000317801 MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCIA		7,240.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317804 137 00137323102561517454 002601002407150000317804 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		6,892.40			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317807 127 00127320013086075243 002601002407150000317807 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		6,238.80			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317811 137 00137350104420389590 002601002407150000317811 EDUARDO GARCIA MEDINA		6,100.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317814 137 00137350104439091125 002601002407150000317814 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		5,432.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317817 127 00127320013517129105 002601002407150000317817 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,920.20			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,920.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317821 127 00127320001214652877 002601002407150000317821 PAULO RUBEN MARTINEZ MELCHOR					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,920.00			
		15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317823 127 00127363001630075901 002601002407150000317823 RODRIGO MENDEZ URIBE					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,919.80			
		15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317827 127 00127326013878452777 002601002407150000317827 MARTIN MANCILLAS MORA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,919.20			
		15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317830 137 00137350104906835212 002601002407150000317830 FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,561.20			
		15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317833 137 00137323102435157306 002601002407150000317833 EDUARDO CUEVAS PARRA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,368.00			
		15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317835 072 00072320011517145906 002601002407150000317835 MARIA ELIZABETH CARDENAS SANCH					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,160.00			
		15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317838 137 00137350104699141653 002601002407150000317838 HUGO JUAREZ FLORES					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,086.00			
		15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317841 127 00127320001291554228 002601002407150000317841 ANA ROSA VILLA FLORES					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,040.40			
		15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317843 002 00002387701401083659 002601002407150000317843 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,785.60			
		15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317846 137 00137350104491365815 002601002407150000317846 SUSANA FAJARDO GUTIERREZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,744.00			
		15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317848 137					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00137350104249976045					
			002601002407150000317848					
			HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR					
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,478.80				
			15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317850 137					
			00137326101293735188					
			002601002407150000317850					
			ROBERTO ORENDAIN BERNAL					
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,258.40				
			15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317853 137					
			00137350104722433872					
			002601002407150000317853					
			GABRIEL BAILON FLORES					
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,244.80				
			15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317855 137					
			00137397104859673762					
			002601002407150000317855					
			JAVIER ROMERO IBARRA					
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,199.40				
			15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317857 127					
			00127320013045312497					
			002601002407150000317857					
			JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,070.20				
			15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317861 002					
			00002320701585492453					
			002601002407150000317861					
			MARIA LUISA PONCE GARCIA					
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,920.40				
			15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317864 137					
			00137323101748806769					
			002601002407150000317864					
			JUAN MARTINEZ CRUZ					
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,666.20				
			15072481A QNA JULIO 24 Ref. 0000317866 137					
			00137323104006117058					
			002601002407150000317866					
			JAVIER GRACIA GOMEZ					
15/JUL	15/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	145,960.88				
			1A QNA JULIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
15/JUL	15/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,000.00				
			1A QNA JULIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
15/JUL	15/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	201,779.50				
			CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
15/JUL	15/JUL	P14	SAT	161,442.00				
			REF:04244DM4550042956400 CIE:0844985 Ref. GUIA:5570025					
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	9,239.40				
			1507248FACTURA 1463 Ref. 0000321128 014					
			00014320605440062834					
			002601002407150000321128					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LILIANA SEPULVEDA GARCIA					
15/JUL	15/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:5575067		1,224,265.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD 30 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		291,573.39			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD 31 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		287,877.51			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD 32 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		284,181.64			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 156 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		201,441.89			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		47,345.33			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072481A QNA JULIO LISTAS Ref. 0000333503 137 00137323102963955740 002601002407150000333503 JAIME GONZALEZ MEJIA		1,700.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072481A QNA JULIO LISTAS Ref. 0000333504 137 00137350104591461431 002601002407150000333504 PETRA MORALES VILLANUEVA		1,518.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072481A QNA JULIO LISTAS Ref. 0000333505 137 00137350104616642672 002601002407150000333505 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		2,912.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072481A QNA JULIO LISTAS Ref. 0000333506 137 00137350104879470034 002601002407150000333506 RAMIRO ESQUIVEL PEREZ		3,400.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072481A QNA JULIO LISTAS Ref. 0000333507 137 00137350104733693410 002601002407150000333507 FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO		2,600.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072481A QNA JULIO LISTAS Ref. 0000333508 137 00137350104266751243 002601002407150000333508 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		2,808.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072481A QNA JULIO LISTAS Ref. 0000333509 137 00137350104467753707 002601002407150000333509 TERESA JAMILETH DIAZ GAETA		3,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15072481A QNA JULIO LISTAS Ref. 0000333510 002		1,650.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002326905092065458					
		002601002407150000333510					
		MAURICIO ALEJANDRO LOPEZ MARIS					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,800.00			
		15072481A QNA JULIO LISTAS Ref. 0000333511 127					
		00127320013450865322					
		002601002407150000333511					
		ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,300.00			
		15072481A QNA JULIO LISTAS Ref. 0000333512 137					
		00137323104591333512					
		002601002407150000333512					
		JOSE DE JESUS ALFARO DOMINGUEZ					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		16,747.40			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
		15072481A QNA JULIO EXTRAS Ref. 0000344888 137					
		00137323102435157306					
		002601002407150000344888					
		EDUARDO CUEVAS PARRA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,130.00			
		15072481A QNA JULIO EXTRAS Ref. 0000344889 137					
		00137350104722433872					
		002601002407150000344889					
		GABRIEL BAILON FLORES					
15/JUL	15/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAJULIOCE		4,819.60			
		17339310980 Ref. 1AQNAJULIOCEC					
15/JUL	15/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOMEDICOR		4,000.00			
		17339310980 Ref. APOYOMEDICORO					
15/JUL	15/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.1ERAQNAJULIO		2,717.86			
		17339310980 Ref. 1ERAQNAJULIO2					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,676.67			
		15072481ERA QNA JULIO LISTAS Ref. 0000398107 137					
		00137350104946205598					
		002601002407150000398107					
		CESAR REYNOSO BARANDA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,250.00			
		15072481ERA QNA JULIO LISTAS Ref. 0000398109 137					
		00137350104968373181					
		002601002407150000398109					
		DELIA KARINA NAVARRO BERNAL					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,717.87			
		15072481ERA QNA JULIO LISTAS Ref. 0000398110 137					
		00137350104737285620					
		002601002407150000398110					
		EDUARDO ACOSTA NARANJO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,912.00			
		15072481ERA QNA JULIO LISTAS Ref. 0000398111 137					
		00137323104018795824					
		002601002407150000398111					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VICENTE TELLEZ GOMEZ					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		15,132.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		450.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507248EXTRAS ASEO Ref. 0000403705 137 00137323104006117058 002601002407150000403705		150.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507248EXTRAS ASEO Ref. 0000403706 137 00137323104018795824 002601002407150000403706		150.00			
15/JUL	15/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.1ERAQNAJULIO 17339310980 Ref. 1ERAQNAJULIO		3,091.80			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ERAQNA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,288.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15072481ERA QNA JULIO Ref. 0000420361 127 00127320013327834703 002601002407150000420361		3,120.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15072481ERA JULIO MAZATA Ref. 0000421393 137 00137350210015623872 002601002407150000421393		1,250.00		2,463,645.21	2,463,645.21
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			4.77		
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.18		
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A794 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		52,200.00			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48639			36,281.54		
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		179.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,808.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1607248FACTURA Ref. 0000531698 030 00030320900036333818 002601002407160000531698		15,950.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16072481ERA QNA JULIO Ref. 0000546584 137 00137323104249059986 002601002407160000546584		4,800.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MONICA CAMPOS REYES					
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		9,584.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ERA QNA JULIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,184.00			
16/JUL	16/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.1ERAJULIO24 17339310980 Ref. 1ERAJULIO24		2,250.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CORONA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,206.40			
16/JUL	16/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.APOYO 17339310980 Ref. APOYO		12,600.00		2,396,170.30	2,396,170.30
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48649			89,174.21		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7433		19,725.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ILUMINACION VILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		168,144.90			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:04240GD7703343085403 CIE:0844985 Ref. GUIA:6808190		139,910.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO 1A QNA JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
17/JUL	17/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02544860062803224077 CIE:0624101 Ref. GUIA:6814785		17,072.66			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1707248AUTOBUS ESCOLAR Ref. 0000703986 072 00072326004266571476 002601002407170000703986 BENIGNO TORRES PLASCENCIA		46,980.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAKLAO GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		41,939.80			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMERC ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,512.56			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CESAR OCARANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,627.50			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FHEGARSA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		47,614.29			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GUILLERMO MTZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		33,490.82			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HIGINIO ROBLES FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		17,130.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS IGNACIO TELLEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,334.88			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALBERTO ROMERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		57,548.16			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NICOLAS ARCINIEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,231.60			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FARMACIA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		18,600.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DOLORES SANCHEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		26,805.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30,920.51			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,262.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,740.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS YOLANDA GLEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,704.50			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EDUARDO RAMOS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		600.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1707248PSICOLOGA SEG PUB Ref. 0000719862 002 00002010904150781363 002601002407170000719862 ROSARIO LIZETH MOYEDA RUIZ		18,000.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 7770 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		18,747.92			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GRUAS LEPE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,004.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS 515 Y 516 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		40,600.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BB07372 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		63,988.08			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BB07538 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		63,988.08			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 6773 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		452.40			
17/JUL	17/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.1AQN AJULIOCO 17339310980 Ref. 1AQN AJULIOCON		1,248.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS ADAN RUIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,916.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1707248MENSUALIDADES Ref. 0000749664 014 00014320655059861418 002601002407170000749664 GOMEZ LOPEZ ASESORES SC		33,640.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD 33 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		280,485.77			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1707248COMPLEMENTO FACT Ref. 0000810448 030 00030362360097002016 002601002407170000810448 PERJARUSA SA DE CV		50,048.36			
17/JUL	17/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		9,000.00		1,170,331.72	1,170,331.72



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48686			53,535.17		
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		414.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1807248GEOSINTETICOS MEXICO Ref. 0000899358 021 00021320040642146957 002601002407180000899358 GEOSINTETICOS MEXICO SA DE CV		25,930.80			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT 2DA ESCOBEDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		247,719.53			
18/JUL	18/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		199,963.77			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544196046 Devolucion Ref. 0291467662			1,508.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122158450 Licencia etzatlan Ref. 0294532285			590,000.00		
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO 2DA QNA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 157 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		301,219.06			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1807248FACTURA A2030 Ref. 0000972043 030 00030320900036333818 002601002407180000972043 GOLD PROVEEDORES SA DE CV		3,770.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSFORMADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		97,184.80			
18/JUL	18/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.APOYONORMA 17339310980 Ref. APOYONORMA		4,000.00		930,172.93	930,172.93
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48698			23,455.47		
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		19,952.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,365.66			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLO FLORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,206.40			
19/JUL	19/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOPOR 17339310980 Ref. FINIQUITOPORT		6,000.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GERARDO ORENDAIN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,188.12			
19/JUL	19/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL1		1,500.00			
19/JUL	19/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOSEFVO19 17339310980 Ref. GASTOSEFVO190		40,601.81			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48706			18,784.01		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		499,951.66			
19/JUL	19/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOEQUIPOB 17339310980 Ref. APOYOEQUIPOBE		2,100.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCRITURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		210,000.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PERMUTA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,250.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
19/JUL	19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESCRITURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			210,000.00		
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		522.00			
19/JUL	19/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.VIAJESDEAREN 17339310980 Ref. VIAJESDEARENA		1,800.00			
19/JUL	19/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOLIGAFUT 17339310980 Ref. APOYOLIGAFUTB		3,000.00		365,224.76	365,224.76
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48716			63,445.90	428,670.66	428,670.66
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48717			49,491.19		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506618832 renta puesto Ref. 0714554310			800.00		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161584782 PREDIAL MEZQUITAL Ref. 0072182012			37,672.42		
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		343.00			
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 15226611522661 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0169354080 014 00014225655100171055 20240723400140HDH0000436787520 HDI SEGUROS S A DE C V			0.01		
23/JUL	23/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL2		6,000.00		510,291.28	510,291.28
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48723			18,418.32	528,709.60	528,709.60
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORTACION MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		76,468.83			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48725			44,601.60		
25/JUL	25/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			250,036.28		
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 162 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		223,824.32			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 163 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		179,059.46			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		279,780.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA 164 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/JUL	25/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.FACTURALETIC 17339310980 Ref. FACTURALETICI		3,438.01			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUINA GLEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2325805 7110451 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,262.38		
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
25/JUL	25/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.MARIALUISAOR 17339310980 Ref. MARIALUISAORT		1,500.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS AURORA NUNEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TANYA BLANCO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00		64,138.84	64,138.84
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48737			26,202.26		
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PUERTAS PTA PERICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,120.00			
26/JUL	26/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			280,067.42		
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO HIDRAULICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,780.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FUGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		363.00			
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2326385 7112134 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			25,278.75		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2326791 7113607 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			195,358.76		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2326983 7114092 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			159,206.27		
26/JUL	26/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.CHEQUE260724 17339310980 Ref. CHEQUE260724		12,597.84			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 2607248INFORME GOBIERNO Ref. 0000217484 638 00638180010169525643 002601002407260000217484 ALEJANDRO SANTIAGO OLMEDO		16,008.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		348.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2607248FACT RECOLECCION Ref. 0000256361 030 00030320900039507489 002601002407260000256361 ENLACES TERRESTRES VEVA SA DE CV		299,960.00		409,325.46	409,325.46
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48750			68,438.70		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		100,000.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712214407 autorizacin avaluo Ref. 1240348919			168.00		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29072485 AL MILLAR Ref. 0000434172 014 00014320655080181507 002601002407290000434172 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		30,172.39			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29072485 AL MILLAR Ref. 0000437170 014 00014320655080181507 002601002407290000437170 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		45,614.39			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00		301,145.38	301,145.38
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48756			39,196.85	340,342.23	340,342.23
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48757			30,572.15		
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SENSOR ASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,808.96			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSF 0116108016 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			56,558.41		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0117470533 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			3,090.92		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122122774 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,500,000.00		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		443,478.17			
31/JUL	31/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAJULIOI 17339310980 Ref. 2DAQNAJULIOIS		2,135.46			
31/JUL	31/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAJULMAR 17339310980 Ref. 2DAQNAJULMARI		2,250.00			
31/JUL	31/JUL	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAJULABI 17339310980 Ref. 2DAQNAJULABIG		3,091.80			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		145,960.88			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		17,445.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		469,711.20			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		93,037.81			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		16,741.40			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3107248ACTAS Ref. 0000064307 002 00002320006712105658 002601002407310000064307 COMPUTER FORMS SA DE CV		21,576.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070664 137 00137350104489227538 002601002407310000070664 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,766.27			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070665 137 00137350104762224494 002601002407310000070665 JESUS RICARDO MARISCAL MORALES		9,320.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070666 072 00072326002272362804 002601002407310000070666 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,730.40			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070667 137 00137350104809182457 002601002407310000070667 MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCI		7,240.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070668 137 00137323102561517454 002601002407310000070668 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		6,892.60			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070669 127 00127320013086075243 002601002407310000070669 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		6,238.80			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070670 137 00137350104420389590 002601002407310000070670 EDUARDO GARCIA MEDINA		6,100.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070671 137 00137350104439091125 002601002407310000070671 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		5,432.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070672 127 00127320013517129105 002601002407310000070672 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,920.20			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,920.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070673 127 00127320001214652877 002601002407310000070673 PAULO RUBEN MARTINEZ MELCHOR					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,920.00			
		31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070674 127 00127363001630075901 002601002407310000070674 RODRIGO MENDEZ URIBE					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,919.80			
		31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070675 127 00127326013878452777 002601002407310000070675 MARTIN MANCILLAS MORA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,919.20			
		31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070676 137 00137350104906835212 002601002407310000070676 FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,561.20			
		31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070677 137 00137323102435157306 002601002407310000070677 EDUARDO CUEVAS PARRA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,368.00			
		31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070678 072 00072320011517145906 002601002407310000070678 MARIA ELIZABETH CARDENAS SANCH					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,160.00			
		31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070679 137 00137350104699141653 002601002407310000070679 HUGO JUAREZ FLORES					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,086.20			
		31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070680 127 00127320001291554228 002601002407310000070680 ANA ROSA VILLA FLORES					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,040.40			
		31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070681 002 00002387701401083659 002601002407310000070681 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,785.60			
		31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070682 137 00137350104491365815 002601002407310000070682 SUSANA FAJARDO GUTIERREZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,744.00			
		31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070683 137					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00137350104249976045				
			002601002407310000070683				
			HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,391.60			
			31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070684 137				
			00137326101293735188				
			002601002407310000070684				
			ROBERTO ORENDAIN BERNAL				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,258.60			
			31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070685 137				
			00137350104722433872				
			002601002407310000070685				
			GABRIEL BAILON FLORES				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,244.80			
			31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070686 137				
			00137397104859673762				
			002601002407310000070686				
			JAVIER ROMERO IBARRA				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,199.20			
			31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070687 127				
			00127320013045312497				
			002601002407310000070687				
			JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,070.40			
			31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070688 002				
			00002320701585492453				
			002601002407310000070688				
			MARIA LUISA PONCE GARCIA				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,420.20			
			31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070689 137				
			00137323101748806769				
			002601002407310000070689				
			JUAN MARTINEZ CRUZ				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,898.20			
			31072482DA QNA JULIO 24 Ref. 0000070690 137				
			00137323104006117058				
			002601002407310000070690				
			JAVIER GRACIA GOMEZ				
31/JUL	31/JUL	R01	PAGO DE NOMINA	82,838.81			
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101				
31/JUL	31/JUL	Q01	PAGO DIE VEN.2DAQNAJULIOC	4,819.60			
			17339310980 Ref. 2DAQNAJULIOCE				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,800.00			
			31072482DA QNA JUL LISTAS Ref. 0000078865 137				
			00137323104249059986				
			002601002407310000078865				
			MONICA CAMPOS REYES				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,250.00			
			31072482DA QNA JUL LISTAS Ref. 0000078866 137				
			00137350210015623872				
			002601002407310000078866				

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA DE LA CRUZ RINCON CRUZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31072482DA QNA JUL LISTAS Ref. 0000078867 127 00127320013450865322 002601002407310000078867		4,800.00			
		ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072482DA QNA JUL LISTAS Ref. 0000078868 137 00137323104591333512 002601002407310000078868		4,300.00			
		JOSE DE JESUS ALFARO DOMINGUEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072482DA QNA JUL LISTAS Ref. 0000078869 137 00137350104946205598 002601002407310000078869		930.00			
		CESAR REYNOSO BARANDA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072482DA QNA JUL LISTAS Ref. 0000078870 137 00137323104018795824 002601002407310000078870		2,912.00			
		VICENTE TELLEZ GOMEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072482DA QNA JUL LISTAS Ref. 0000078871 137 00137323102963955740 002601002407310000078871		1,700.00			
		JAIME GONZALEZ MEJIA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31072482DA QNA JUL LISTAS Ref. 0000078872 127 00127320013327834703 002601002407310000078872		3,120.00			
		JUAN ACOSTA HUERTA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072482DA QNA JUL LISTAS Ref. 0000078873 137 00137350104879470034 002601002407310000078873		3,400.00			
		RAMIRO ESQUIVEL PEREZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072482DA QNA JUL LISTAS Ref. 0000078874 137 00137350104591461431 002601002407310000078874		1,518.00			
		PETRA MORALES VILLANUEVA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072482DA QNA JUL LISTAS Ref. 0000078875 137 00137350104733693410 002601002407310000078875		2,600.00			
		FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072482DA QNA JUL LISTAS Ref. 0000078876 137 00137350104737285620 002601002407310000078876		2,912.00			
		EDUARDO ACOSTA NARANJO					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31072482DA QNA JUL LISTAS Ref. 0000078877 002 00002326905092065458 002601002407310000078877 MAURICIO ALEJANDRO LOPEZ MARIS		1,650.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072482DA QNA JUL LISTAS Ref. 0000078878 137 00137350104467753707 002601002407310000078878 TERESA JAMILETH DIAZ GAETA		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31072482DA QNA JUL LISTAS Ref. 0000078879 137 00137350104266751243 002601002407310000078879 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		2,808.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		2,250.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31072482DA QNA JUL EXTRAS Ref. 0000081330 002 00002387701401083659 002601002407310000081330 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		150.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3107248MOTOR SUMERGIBLE Ref. 0000082926 021 00021320040599873399 002601002407310000082926 JULIO CESAR CARBAJAL COLIN		92,929.99			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107248DELUX LIGHTING Ref. 0000084546 072 00072320012497824870 002601002407310000084546 LAZARO ROBERTO PEREZ RAMIREZ		2,709.20			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		348.00			
31/JUL	31/JUL	W75 COMISION SIT SICOCO JUL 2024 Ref. 1733931		494.00			
31/JUL	31/JUL	W77 IVA COMISION SIT SICOCO JUL 2024 Ref. 1733931		79.04		346,460.72	346,460.72

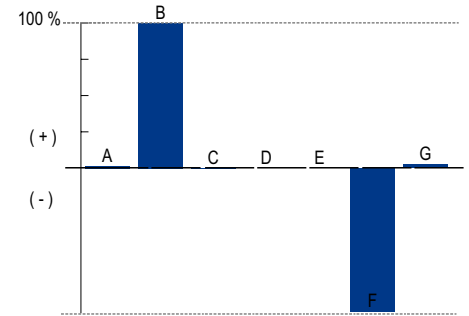
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,759,858.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	313
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,917,344.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	61

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	188,974.96	1.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,917,344.19	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,882.05	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,759,858.43	-98.78%	F
Saldo Final	346,460.72	2.68%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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



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

Folio Fiscal:

7B06E6D0-7B25-4833-B2EC-551C09E19EFF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bKDXYX2Ov5ACoLfiOYdAisA+MgW6ivKr9RrJMNhWp3i+yF8WpHvr1WcddI2Yaw8HRLyvkzBjIQEFoKL54anH6AmK+W5r5CZejixCl3eaFVOrReKQJQO7NP0huCEQqRTFBgCOO4LsoLewp9fOJiwCgMjmNlcJFt3eNivVh1hA2C8iU1Ai3Y1/LGTqjsKrpGZAJp6atEOSW64HtsXDV5dbfDmgaHB3+4nomAYM91IAxhp+tfROgeVt0cK6SzDLA3qj7ILXnCKA6ojLHuFhX8jY8sprSD7G/MNf217DnsgTGJES/jo7BnWN7plBOM0XFHsixBQR3hZnCcVbK5uArw==

Sello SAT

Irnei3u5/Hcx+DclZoeztw+A6pThrsJBViptZN4OXzLeuxfHPXpuqM5pCr4jWFASSPkuRhINVQLRrVSuywAMrQWr8kLEl3zQssM5fee/GjRYPfsnQV26Y6D4BrXdir3QO40oKtFB2A1HynrsDOsV/XYm3aUiFjbFHPVSRa1B7BErtukIKb+PkegoCwh9C6KhPqJL9yyp7E5oa9VYJpODKEPQFcSqd62E13zL2R8S3S/eyJ2DdbVQvd9N+IK4WneVwT7f6nJvWslwlgfFCg+DDi83EJ1gTb1UMkRaaaQLWGyyqnodHcEWUcBOV7sqwSduTVWod3RoDmhyfGzAMrTb2NQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:50:34**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7B06E6D0-7B25-4833-B2EC-551C09E19EFF|2024-08-01T01:50:34|bKDXYX2Ov5ACoLfiOYdAisA+MgW6ivKr9RrJMNhWp3i+yF8WpHvr1WcddI2Yaw8HRLyvkzBjIQEFoKL54anH6AmK+W5r5CZejixCl3eaFVOrReKQJQO7NP0huCEQqRTFBgCOO4LsoLewp9fOJiwCgMjmNlcJFt3eNivVh1hA2C8iU1Ai3Y1/LGTqjsKrpGZAJp6atEOSW64HtsXDV5dbfDmgaHB3+4nomAYM91IAxhp+tfROgeVt0cK6SzDLA3qj7ILXnCKA6ojLHuFhX8jY8sprSD7G/MNf217DnsgTGJES/jo7BnWN7plBOM0XFHsixBQR3hZnCcVbK5uArw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:47:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales