



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 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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		692,185.65
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	29	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,692.65</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		346,460.72
Saldo de Operación Inicial		346,460.72
Depósitos / Abonos (+)	76	8,767,089.51
Retiros / Cargos (-)	288	8,454,127.69
Saldo Final (+)		659,422.54
Saldo de Operación Final		659,422.54
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/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48824			25,919.58		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 01082482DA QNA JUL 24 Ref. 0000279171 137		2,912.00			

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



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137350104616642672					
		002601002408010000279171					
		ESTEBAN ACOSTA NARANJO					
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,174.49			
		PROPORCIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/AGO	01/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.RENTAAGOSTOF		3,500.00			
		17339310980 Ref. RENTAAGOSTOFE					
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		2DA QNA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
		0108248APOYO Ref. 0000316530 137					
		00137323103221049232					
		002601002408010000316530					
		ENRIQUE MOJARRO BERUMEN					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
		01082482DA QNA JULIO Ref. 0000352534 137					
		00137323102435157306					
		002601002408010000352534					
		EDUARDO CUEVAS PARRA					
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
		FACTURA A131 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/AGO	01/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TRASPASO0122122790 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		497,844.83			
		ESTIMACION 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			710.00		
		BNET 1504180598 Deposito Ref. 1511705188					
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		5,408.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,719.00		
		SP 2329194 7123945 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			67,625.30	415,315.28	415,315.28
		SP 2329656 7125487 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		551.65			
		SICOCO JUL 2024 Ref. 593079					
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		88.26			
		SICOCO JUL 2024 Ref. 593079					
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS		660.00			
		SICOCO JUL 2024 Ref. 593079					
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		105.60			
		SICOCO JUL 2024 Ref. 593079					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,239.53		
02/AGO	02/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,012.00		
		Ref. 48842					
02/AGO	02/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			
		TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		ESCRITURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		3,568.00			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		6,400.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02082482DA QNA JUL TALLERES Ref. 0000543456 127 00127180016229989799 002601002408020000543456 ERIKA CORREA SILVA		1,200.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0208248CUCHILLAS Ref. 0000551755 112 00112180098528579024 002601002408020000551755 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCID		452.03			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
02/AGO	02/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			93,000.00		
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		200,000.00			
02/AGO	02/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.ORDENESSACRI 17339310980 Ref. ORDENESSACRIF		8,800.00		16,991.27	16,991.27
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48854			24,894.15		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240805LAYMEJSP 2329545 7125211 Ref. 0124101851 112 00112180000028267099 107738524 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,499,868.69	1,541,754.11	1,541,754.11
06/AGO	06/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,860.23		
06/AGO	06/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 48857			1,600.00		
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7434		1,600.00			
06/AGO	06/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.SEGUNDAJULIO 17339310980 Ref. SEGUNDAJULIO2		1,248.00		1,556,366.35	1,556,366.35
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		121,601.21			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,780.00			
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48863			19,713.55		
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES JULIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,700.00			
07/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TALLERES JULIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			2,700.00		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FUGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		413.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,740.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO AGRIPINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ELENA GUZMAN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 34 FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		276,789.90			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PABLO FAJARDO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
07/AGO	07/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOMEDICOA 17339310980 Ref. APOYOMEDICOAL		1,050.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUINA GLEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NICOLAS ARCINIEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,310.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,417.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		126,556.00		1,021,522.79	1,021,522.79
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48879			56,345.86		
08/AGO	08/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122122790 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			410,000.00		
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		448,060.35			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		19,400.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE ETZATLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,670.00			
08/AGO	08/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			6,660.29		
08/AGO	08/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186658105 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			281.83	1,022,680.42	1,022,680.42
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48886			46,830.55		
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,350.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
09/AGO	09/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:7761683		51,684.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS ADAN RUIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,624.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7435		38,463.28			
09/AGO	09/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.FACTURAG1783 17339310980 Ref. FACTURAG1783		155,385.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
09/AGO	09/AGO	P14 SAT REF:0424548S960043288443 CIE:0844985 Ref. GUIA:7833673		161,578.00			
09/AGO	09/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOJUA 17339310980 Ref. FINIQUITOJUAN		8,105.00			
09/AGO	09/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOSEFVO09 17339310980 Ref. GASTOSEFVO090		29,901.81			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48898			11,234.68		
09/AGO	09/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOEST 17339310980 Ref. FINIQUITOESTE		10,086.66			
09/AGO	09/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL0		1,500.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		870.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		25,601.20		584,346.70	584,346.70
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48903			47,555.23		
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		12,760.00			
12/AGO	12/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.CONGRESO 17339310980 Ref. CONGRESO		1,500.00		617,641.93	617,641.93
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48906			30,317.92		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158887640 Pago licencia Ref. 2536341293			590.00		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2333320 7137205 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			70,297.45		
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1308248VARILLAS Ref. 0000048419 030 00030320900038777692 002601002408130000048419 LETICIA VAZQUEZ CORONA		14,326.00		704,521.30	704,521.30
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000382049788412008443848288 Ref. 0000222179 072 00072580095000000084 002601002408140000222179 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		7,052.80			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000382049788414006243847237 Ref. 0000222831 072 00072580095000000084 002601002408140000222831 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		4,667.20			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FUGA AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		430.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14082482DA QNA JUN Ref. 0000252599 137 00137350104968373181 002601002408140000252599 DELIA KARINA NAVARRO BERNAL		2,250.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1408248MATERIAL Ref. 0000268517 030 00030320900038777692 002601002408140000268517 LETICIA VAZQUEZ CORONA		4,524.00		685,597.30	685,597.30
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48915			27,455.32		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,086.82		
15/AGO	15/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 48916			54,636.00		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7437		54,636.00			
15/AGO	15/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONPA 17339310980 Ref. DEVOLUCIONPAG		10,000.00			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240815LAYMEJSP 2331974 7133286 Ref. 0164985464 112 00112180000028267099 108034145 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			172,815.31		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240815LAYMEJSP 2331758 7132419 Ref. 0165012372 112 00112180000028267099 108034468 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,870,072.98		
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		448,902.77			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		464,399.40			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		96,489.80			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		14,161.40			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		145,960.88			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582251 137		9,766.27			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137350104489227538					
		002601002408150000582251					
		ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,258.40			
		15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582252 137					
		00137350104722433872					
		002601002408150000582252					
		GABRIEL BAILON FLORES					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,730.20			
		15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582253 072					
		00072326002272362804					
		002601002408150000582253					
		MARISOL BECERRA GONZALEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,368.00			
		15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582254 072					
		00072320011517145906					
		002601002408150000582254					
		MARIA ELIZABETH CARDENAS SANCH					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,199.20			
		15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582257 127					
		00127320013045312497					
		002601002408150000582257					
		JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,561.20			
		15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582258 137					
		00137323102435157306					
		002601002408150000582258					
		EDUARDO CUEVAS PARRA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,240.00			
		15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582259 137					
		00137350104809182457					
		002601002408150000582259					
		MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCIA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,432.00			
		15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582260 137					
		00137350104439091125					
		002601002408150000582260					
		HECTOR FREDY DOMINGUEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,785.60			
		15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582261 137					
		00137350104491365815					
		002601002408150000582261					
		SUSANA FAJARDO GUTIERREZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,892.40			
		15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582262 137					
		00137323102561517454					
		002601002408150000582262					
		GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,238.60			
		15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582263 127					
		00127320013086075243					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002408150000582263					
		JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,100.00			
		15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582264 137					
		00137350104420389590					
		002601002408150000582264					
		EDUARDO GARCIA MEDINA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,898.20			
		15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582265 137					
		00137323104006117058					
		002601002408150000582265					
		JAVIER GRACIA GOMEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,160.00			
		15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582266 137					
		00137350104699141653					
		002601002408150000582266					
		HUGO JUAREZ FLORES					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,040.40			
		15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582267 002					
		00002387701401083659					
		002601002408150000582267					
		CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,919.80			
		15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582268 127					
		00127326013878452777					
		002601002408150000582268					
		MARTIN MANCILLAS MORA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,320.00			
		15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582269 137					
		00137350104762224494					
		002601002408150000582269					
		JESUS RICARDO MARISCAL MORALES					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,420.40			
		15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582270 137					
		00137323101748806769					
		002601002408150000582270					
		JUAN MARTINEZ CRUZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,920.00			
		15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582271 127					
		00127320001214652877					
		002601002408150000582271					
		PAULO RUBEN MARTINEZ MELCHOR					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,744.00			
		15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582272 137					
		00137350104249976045					
		002601002408150000582272					
		HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,920.00			
		15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582273 127					
		00127363001630075901					
		002601002408150000582273					





No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL RODRIGO MENDEZ URIBE 15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582274 137 00137350104906835212 002601002408150000582274		4,919.20			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL 15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582276 002 00002320701585492453 002601002408150000582276		3,070.20			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA MARIA LUISA PONCE GARCIA 15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582277 127 00127320013517129105 002601002408150000582277		4,920.20			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL RAUL RODRIGUEZ REYES 15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582279 137 00137397104859673762 002601002408150000582279		3,244.80			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA JAVIER ROMERO IBARRA 15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000582280 127 00127320001291554228 002601002408150000582280		4,086.00			
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TALLERES JULIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			2,500.00		
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TALLERES AGOSTO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			2,500.00		
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		17,445.20			
15/AGO	15/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.TALLERESAGOS 17339310980 Ref. TALLERESAGOST		2,500.00			
15/AGO	15/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.TALLERESJULI 17339310980 Ref. TALLERESJULIO		2,500.00			
15/AGO	15/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAAGOSTOI 17339310980 Ref. 1AQNAAGOSTOIS		2,912.00			
15/AGO	15/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAAGOSTOA 17339310980 Ref. 1AQNAAGOSTOAB		3,091.80			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		72,451.73			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL RAMIRO ESQUIVEL PEREZ 15082481A QNA AGOSTO LISTAS Ref. 0000651145 137 00137350104879470034 002601002408150000651145		3,400.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15082481A QNA AGOSTO LISTAS Ref. 0000651146 137 00137350104591461431		1,518.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	002601002408150000651146 PETRA MORALES VILLANUEVA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15082481A QNA AGOSTO LISTAS Ref. 0000651147 137 00137350104733693410 002601002408150000651147 FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO		2,600.00			
15/AGO	15/AGO	002601002408150000651148 MARIA DE LA CRUZ RINCON CRUZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15082481A QNA AGOSTO LISTAS Ref. 0000651148 137 00137350210015623872 002601002408150000651148		1,250.00			
15/AGO	15/AGO	002601002408150000651149 DELIA KARINA NAVARRO BERNAL T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15082481A QNA AGOSTO LISTAS Ref. 0000651149 137 00137350104968373181 002601002408150000651149		2,250.00			
15/AGO	15/AGO	002601002408150000651150 ESTEBAN ACOSTA NARANJO T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15082481A QNA AGOSTO LISTAS Ref. 0000651150 137 00137350104616642672 002601002408150000651150		2,717.86			
15/AGO	15/AGO	002601002408150000651151 CESAR REYNOSO BARANDA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15082481A QNA AGOSTO LISTAS Ref. 0000651151 137 00137350104946205598 002601002408150000651151		1,866.67			
15/AGO	15/AGO	002601002408150000651152 EDUARDO ACOSTA NARANJO T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15082481A QNA AGOSTO LISTAS Ref. 0000651152 137 00137350104737285620 002601002408150000651152		2,912.00			
15/AGO	15/AGO	002601002408150000651153 MONICA CAMPOS REYES T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15082481A QNA AGOSTO LISTAS Ref. 0000651153 137 00137323104249059986 002601002408150000651153		4,800.00			
15/AGO	15/AGO	002601002408150000651154 ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15082481A QNA AGOSTO LISTAS Ref. 0000651154 127 00127320013450865322 002601002408150000651154		4,800.00			
15/AGO	15/AGO	002601002408150000651155 TERESA JAMILETH DIAZ GAETA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15082481A QNA AGOSTO LISTAS Ref. 0000651155 137 00137350104467753707 002601002408150000651155		3,000.00			
15/AGO	15/AGO	002601002408150000651156 T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15082481A QNA AGOSTO LISTAS Ref. 0000651156 137 00137323102963955740 002601002408150000651156		1,700.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL JAIME GONZALEZ MEJIA 15082481A QNA AGOSTO LISTAS Ref. 0000651157 137 00137350104266751243 002601002408150000651157 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		2,808.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15082481A QNA AGOSTO LISTAS Ref. 0000651158 137 00137323104018795824 002601002408150000651158 VICENTE TELLEZ GOMEZ		1,912.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,708.00			
15/AGO	15/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAAGOSTOC 17339310980 Ref. 1AQNAAGOSTOCE		4,819.60			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2334792 7142590 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			55,707.20		
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,288.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15082481A QNA AGOSTO Ref. 0000688469 127 00127320013327834703 002601002408150000688469 JUAN ACOSTA HUERTA		3,120.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS KARINA LEDESMA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,168.00			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2335129 7143446 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			80,126.36		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.93		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07	2,472,254.11	2,472,254.11
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,014.80		
16/AGO	16/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 48985			2,000.00		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7436		2,000.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,680.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS UREA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,113.60			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		381,587.93			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,200.00			
16/AGO	16/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOANG		10,386.66			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOFINALLA 17339310980 Ref. FINIQUITOANGE		3,600.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
16/AGO	16/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:1153067		870,639.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAKLAO GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		21,686.20			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MONJARAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,494.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FHEGARSA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		49,051.77			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HIGINIO ROBLES FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,950.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS BB07661 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		63,988.08			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS BB07662 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		63,988.08			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS IGNACIO TELLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,022.51			
16/AGO	16/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOSEFVO16 17339310980 Ref. GASTOSEFVO160		25,370.94			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ALBERTO ROMERO REF BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		23,552.56			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49005			3,593.00		
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NICOLAS ARCINIEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,164.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1608248FACTURA Ref. 0000923773 137 00137323101962974516 002601002408160000923773 ISIDRO GONZALEZ BARRIOS		1,377.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS OLGA VELEZ PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,198.50			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		15,956.87			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		10,643.33			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16082481A QNA AGOSTO EXTRAS Ref. 0000937103 137 00137350104491365815 002601002408160000937103 SUSANA FAJARDO GUTIERREZ		1,360.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16082481A QNA AGOSTO EXTRAS Ref. 0000937104 137 00137323104018795824 002601002408160000937104		150.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			VICENTE TELLEZ GOMEZ				
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16082481A QNA AGOSTO EXTRAS Ref. 0000937105 137 00137350104616642672 002601002408160000937105		150.00			
			ESTEBAN ACOSTA NARANJO				
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 16082481A QNA AGOSTO EXTRAS Ref. 0000937106 002 00002326905092065458 002601002408160000937106		1,650.00			
			MAURICIO ALEJANDRO LOPEZ MARIS				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,684.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		202,577.11			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1608248MIRTHA ACOSTA Ref. 0000946521 030 00030362360097002016 002601002408160000946521		5,903.00			
			PERJARUSA SA DE CV				
16/AGO	16/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL1		1,500.00			
16/AGO	16/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAAGOSTOM 17339310980 Ref. 1AQNAAGOSTOMA		2,250.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,740.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ALINEACION Y BALANCEO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		719.20			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,690.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1608248BOMBA OCONAHUA Ref. 0000961560 030 00030362360097002016 002601002408160000961560		103,534.74			
			PERJARUSA SA DE CV				
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
16/AGO	16/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.MARIALUISA1A 17339310980 Ref. MARIALUISA1AQ		1,500.00		583,052.83	583,052.83
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,114.84		
19/AGO	19/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 49027			8,000.00		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7439		8,000.00			
19/AGO	19/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,150.02		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7438		10,150.02			
19/AGO	19/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAAGOSTOA 17339310980 Ref. 1AQNAAGOSTOAR		1,248.00			
19/AGO	19/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0135312590			1,690.00		
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FUGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		430.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,690.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		12,760.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FUGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		149.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1908248FACT 1162 Ref. 0000219290 030 00030320900028594801 002601002408190000219290 LEARUMA SA DE CV		34,800.03		541,780.64	541,780.64
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49040			19,318.96	561,099.60	561,099.60
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FUGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		189.49			
21/AGO	21/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		8,400.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2108248FACTURA 1468 Ref. 0000421580 014 00014320605440062834 002601002408210000421580 LILIANA SEPULVEDA GARCIA		9,169.80			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49044			49,557.42		
21/AGO	21/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOVIC 17339310980 Ref. FINIQUITOVICE		2,591.41		590,306.32	590,306.32
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,213.01		580,093.31	580,093.31
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49047			53,583.41		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,790.58		
23/AGO	23/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 49048			7,714.00		
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7441		7,714.00			
23/AGO	23/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		447.20			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARBOLES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,771.87			
23/AGO	23/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOEFVO230 17339310980 Ref. GASTOEFVO2308		14,795.93			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49054			2,860.00		
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2308248REJAS VILLA SUB20 Ref. 0000923625 137 00137350104852135338 002601002408230000923625 JUAN FRANCISCO ZEPEDA RODRIGUEZ		6,846.66			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES AGOSTO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,400.00			
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TALLERES AGOSTO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,400.00		
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES AGOSTO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,400.00			
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TALLERES AGOSTO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,400.00		
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES AGOSTO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,100.00			
23/AGO	23/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL2		1,500.00			
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TALLERES AGOSTO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			2,100.00		
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,567.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NORA GOMEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		286.17			
23/AGO	23/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.PEDROCHAVEZS 17339310980 Ref. PEDROCHAVEZSE		6,512.50			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS AURORA NUNEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 23082481A QNA AGOSTO Ref. 0000946773 137 00137323102435157306 002601002408230000946773 EDUARDO CUEVAS PARRA		1,000.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CECILIA AGUILAR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00		610,449.97	610,449.97
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,116.28		
26/AGO	26/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 49070			3,180.00		
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7440		3,180.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		424.00			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467130600 pago de licencia a Ref. 3665977076			2,300.00		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2341787 7162155 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			104,461.31		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2340762 7160340 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,262.38	745,165.94	745,165.94
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49077			26,198.42		
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			5,000.00		
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0123186377 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			67,800.60		
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0123203743 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			0.41		
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA AGOSTO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,250.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 27082481A QNA AGOSTO 24 Ref. 0000272089 137 00137323104591333512 002601002408270000272089 JOSE DE JESUS ALFARO DOMINGUEZ		3,340.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2708248PAPEL PICADO Ref. 0000273847 002 00002669701388460657 002601002408270000273847 ROBERTO REYNOSO ALONSO		37,716.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 2708248GRABACION INFORME Ref. 0000274727 638 00638180010169525643 002601002408270000274727 ALEJANDRO SANTIAGO OLMEDO		2,320.00			
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2342128 7162995 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,008.63		
27/AGO	27/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.ANTICIPOPOLV 17339310980 Ref. ANTICIPOPOLVO		23,200.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2708248CONTPAQI Ref. 0000277908 072 00072326008667254822 002601002408270000277908 SOFT Y SAFE SYSTEMS SA DE CV		21,588.76			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,977.48			
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2342725 7164312 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			25,897.59		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270824EL PORVENIR DE AMECA Ref. 0117073418 072 00072320006521753564			1,300.00	774,979.35	774,979.35





No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202408273322980998					
		URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D					
28/AGO	28/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOCURSO		22,700.00			
		17339310980 Ref. APOYOCURSODEV					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,762.79		
28/AGO	28/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			14,931.42		
		Ref. 49092					
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,931.42			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7442					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		422.00			
		MATERIAL FUGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,730.00			
		FACTURA 25022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		225,000.00			
		2808248FACTURA G1983 Ref. 0000495472 058					
		00058320000149954655					
		002601002408280000495472					
		DOJO INTERACTIVE LABS SA DE CV					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,682.52			
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
		2808248PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000503939 137					
		00137350104439091125					
		002601002408280000503939					
		HECTOR FREDY DOMINGUEZ					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,588.76			
		CONTPAQI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,524.00			
		EVA PEREZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		665.00			
		FACT 1369 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		1,200.00		496,229.86	496,229.86
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,827.04			
		2908248FACTURA 489 Ref. 0000631052 072					
		00072326011893123002					
		002601002408290000631052					
		FRANCISCO HERNANDEZ NANDE					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,995.00			
		ATENCION MEDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,545.39		
		Ref. 49106					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		163.00			
		MATERIAL FUGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,710.80			
		2908248FACTURAS Ref. 0000644014 072					
		00072320004990088998					
		002601002408290000644014					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALVARO CUAUHEMOC ESTRADA BECERRA					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		48,000.00		427,079.41	427,079.41
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49110			24,450.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161584782 predial mezquit Ref. 0036358012			10,092.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161584782 predial mezquital Ref. 0036358019			2,242.00		
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122122774 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,500,000.00		
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		450,576.37			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		465,061.40			
30/AGO	30/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101			4,010.20		
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		76,810.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		12,231.20			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		17,445.60			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105389 137 00137350104489227538 002601002408300000105389 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,766.27			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105390 137 00137350104762224494 002601002408300000105390 JESUS RICARDO MARISCAL MORALES		9,320.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105391 072 00072326002272362804 002601002408300000105391 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,730.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105392 137 00137350104809182457 002601002408300000105392 MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCIA		7,240.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105393 137 00137323102561517454 002601002408300000105393 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		6,892.60			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,238.80			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105394 127 00127320013086075243 002601002408300000105394 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	6,100.00			
			30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105395 137 00137350104420389590 002601002408300000105395 EDUARDO GARCIA MEDINA				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	4,920.40			
			30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105397 127 00127320013517129105 002601002408300000105397 RAUL RODRIGUEZ REYES				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	4,920.00			
			30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105398 127 00127320001214652877 002601002408300000105398 PAULO RUBEN MARTINEZ MELCHOR				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	4,920.00			
			30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105399 127 00127363001630075901 002601002408300000105399 RODRIGO MENDEZ URIBE				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	4,919.80			
			30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105400 127 00127326013878452777 002601002408300000105400 MARTIN MANCILLAS MORA				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,919.20			
			30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105402 137 00137350104906835212 002601002408300000105402 FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,561.20			
			30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105403 137 00137323102435157306 002601002408300000105403 EDUARDO CUEVAS PARRA				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,432.00			
			30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105404 137 00137350104439091125 002601002408300000105404 HECTOR FREDY DOMINGUEZ				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	4,368.00			
			30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105405 072 00072320011517145906 002601002408300000105405 MARIA ELIZABETH CARDENAS SANCH				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,160.00			
			30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105406 137				

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137350104699141653					
		002601002408300000105406					
		HUGO JUAREZ FLORES					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,094.00			
		30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105407 127					
		00127320001291554228					
		002601002408300000105407					
		ANA ROSA VILLA FLORES					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,040.40			
		30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105409 002					
		00002387701401083659					
		002601002408300000105409					
		CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,785.60			
		30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105410 137					
		00137350104491365815					
		002601002408300000105410					
		SUSANA FAJARDO GUTIERREZ					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,744.00			
		30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105411 137					
		00137350104249976045					
		002601002408300000105411					
		HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,258.60			
		30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105412 137					
		00137350104722433872					
		002601002408300000105412					
		GABRIEL BAILON FLORES					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,244.80			
		30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105414 137					
		00137397104859673762					
		002601002408300000105414					
		JAVIER ROMERO IBARRA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,920.40			
		30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105415 137					
		00137323101748806769					
		002601002408300000105415					
		JUAN MARTINEZ CRUZ					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,520.20			
		30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105417 002					
		00002320701585492453					
		002601002408300000105417					
		MARIA LUISA PONCE GARCIA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,346.20			
		30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105419 127					
		00127320013045312497					
		002601002408300000105419					
		JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,130.20			
		30082482DA QNA AGOST Ref. 0000105421 137					
		00137323104006117058					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002408300000105421 JAVIER GRACIA GOMEZ					
30/AGO	30/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAAGOSTI 17339310980 Ref. 2DAQNAAGOSTIS		3,062.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		76,718.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30082482DA QNA AGOST LISTAS Ref. 0000150497 137 00137350104962265800 002601002408300000150497 ABRAHAM GIOVANNI SILVA GARCIA		773.33			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30082482DA QNA AGOST LISTAS Ref. 0000150498 137 00137350104946205598 002601002408300000150498 CESAR REYNOSO BARANDA		2,706.66			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30082482DA QNA AGOST LISTAS Ref. 0000150499 127 00127320013450865322 002601002408300000150499 ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE		4,800.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30082482DA QNA AGOST LISTAS Ref. 0000150500 137 00137323104249059986 002601002408300000150500 MONICA CAMPOS REYES		4,800.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30082482DA QNA AGOST LISTAS Ref. 0000150501 137 00137350104591461431 002601002408300000150501 PETRA MORALES VILLANUEVA		1,768.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30082482DA QNA AGOST LISTAS Ref. 0000150502 137 00137350104266751243 002601002408300000150502 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		2,808.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30082482DA QNA AGOST LISTAS Ref. 0000150503 137 00137350104467753707 002601002408300000150503 TERESA JAMILETH DIAZ GAETA		3,000.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30082482DA QNA AGOST LISTAS Ref. 0000150504 137 00137323102963955740 002601002408300000150504 JAIME GONZALEZ MEJIA		1,700.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30082482DA QNA AGOST LISTAS Ref. 0000150505 137 00137350104616642672 002601002408300000150505 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		2,912.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30082482DA QNA AGOST LISTAS Ref. 0000150506 137 00137350104879470034 002601002408300000150506 RAMIRO ESQUIVEL PEREZ		3,400.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30082482DA QNA AGOST LISTAS Ref. 0000150507 137 00137323102435157306 002601002408300000150507 EDUARDO CUEVAS PARRA		1,000.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30082482DA QNA AGOST LISTAS Ref. 0000150509 137 00137350210015623872 002601002408300000150509 MARIA DE LA CRUZ RINCON CRUZ		1,250.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30082482DA QNA AGOST LISTAS Ref. 0000150510 002 00002326905092065458 002601002408300000150510 MAURICIO ALEJANDRO LOPEZ MARIS		1,650.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		145,960.88			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
30/AGO	30/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAAGOSTO 17339310980 Ref. 2DAQNAAGOSTOA		3,591.80			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3008248FACTURA Ref. 0000189381 030 00030362360097002016 002601002408300000189381 PERJARUSA SA DE CV		86,897.00			
30/AGO	30/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOESCUELA 17339310980 Ref. APOYOESCUELAO		14,000.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008248FACTURA 41 Ref. 0000198337 002 00002320701837384002 002601002408300000198337 GL HABITTA S DE RL DE CV		138,040.00			
30/AGO	30/AGO	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOSEFVO30 17339310980 Ref. GASTOSEFVO300		20,463.56			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49168			1,165.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49169			158,177.74		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49170			55,900.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49171			196,123.48		
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		7,488.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS CONSTANCIASAGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		696.00			
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30082482DA AGOSTO LISTA RAY Ref. 0000216078 137 00137350104733693410 002601002408300000216078 FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO		2,600.00			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRA LISTA RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30082482DA AGOSTO LISTA Ref. 0000221473 137 00137350104737285620 002601002408300000221473 EDUARDO ACOSTA NARANJO		2,912.00			
30/AGO	30/AGO		Q01 PAGO DIE VEN.FACTURA 17339310980 Ref. FACTURA		3,750.00			
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3008248JUNTA GIBAU Ref. 0000231315 058 00058597000058950230 002601002408300000231315 ARIEL OSVALDO CAMPOS GONZALEZ		5,424.86			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
30/AGO	30/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		750.00			
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3008248EXTRA ASEO Ref. 0000238446 137 00137350104616642672 002601002408300000238446 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		150.00			
30/AGO	30/AGO		Q01 PAGO DIE VEN.BEISBOL30082 17339310980 Ref. BEISBOL300824		1,500.00			
30/AGO	30/AGO		Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAAGOSTO 17339310980 Ref. 2DAQNAAGOSTOC		4,819.60			
30/AGO	30/AGO		Q01 PAGO DIE VEN.REHABILITACI 17339310980 Ref. REHABILITACIO		8,000.00			
30/AGO	30/AGO		W75 COMISION SIT SICOCO AGO 2024 Ref. 1733931		481.00			
30/AGO	30/AGO		W77 IVA COMISION SIT SICOCO AGO 2024 Ref. 1733931		76.96		659,422.54	659,422.54

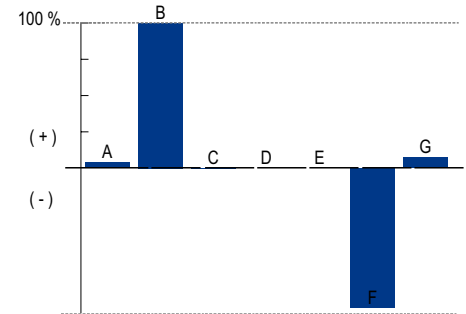
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,454,127.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	288
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,767,089.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	76

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	346,460.72	3.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,767,089.51	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,692.65	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,454,127.69	-96.43%	F
Saldo Final	659,422.54	7.52%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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



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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
EDA829AD-BC49-46EE-86B3-AD8A68480DE4	00001000000509478830

**Sello Digital**

JlpNQ67yOOyrlZ3OginJyEfc0W+sy7MJgB1K3F6VzE+szU3lvCtvduMPmSE7fSrq+NWyFkQ6XC4+2pFsfr1zRqmp+qutqehO25F4OyVGkY8yXqSVuKWFH5jdnb+cYwmWuEaAB+xB4I6VqJ2G+qyhvOHky4ipxeXHIDfu/juQunaQ294g/F7akpUEpljCLwbrdKZNDWmjIWSyVbIWFxfuVagLpOp7ehdgt1y6rtTcCI32D3fBo+I3tv+0I5XxWG07x8veODS4M8pOylSyFcSEaCZXhzi74W7JBliXkXyx8H1EdjAMGVOI2XfG0/jm272EcQkvGEc9BCVyMmUBNyIQ==

**Sello SAT**

HrkKETANGjRfmbSoL3FpqmQGsrQeKju0GtRnCRyX20VFyb1Gk4UYJUQHwkh6xlxymHLqCcek4Ot9jLmbXRxWnFElj9r2mBinefAdhU9U6O3m8KiBGan7cqOMAJCB575apZ/I0WqblJtv6kc89Q5sxR6i5RBvDZgfA2Sp8GT4Xq7qq1OIHVEeY+jEHMRp18KHW7vU6rVZ7MJaYr2H7MEangmjSerB4a47MDtU+pCZSyLQruSqbk7kcGJR/RVIt/d7jU4tIZQe5rrzHZrys5/wjVeRoKblpD306sGm9ZT5BNWJk0GA2ccfxFTpTDNnSLY6z8qydvaE1PWufl15VR8pA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:02:41

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EDA829AD-BC49-46EE-86B3-AD8A68480DE4|2024-08-31T03:02:41|JlpNQ67yOOyrlZ3OginJyEfc0W+sy7MJgB1K3F6VzE+szU3lvCtvduMPmSE7fSrq+NWyFkQ6XC4+2pFsfr1zRqmp+qutqehO25F4OyVGkY8yXqSVuKWFH5jdnb+cYwmWuEaAB+xB4I6VqJ2G+qyhvOHky4ipxeXHIDfu/juQunaQ294g/F7akpUEpljCLwbrdKZNDWmjIWSyVbIWFxfuVagLpOp7ehdgt1y6rtTcCI32D3fBo+I3tv+0I5XxWG07x8veODS4M8pOylSyFcSEaCZXhzi74W7JBliXkXyx8H1EdjAMGVOI2XfG0/jm272EcQkvGEc9BCVyMmUBNyIQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 02:57:59

"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**