



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 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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		995,342.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		2,861.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		659,422.54
Saldo de Operación Inicial		659,422.54
Depósitos / Abonos (+)	84	13,181,897.77
Retiros / Cargos (-)	498	13,659,242.69
Saldo Final (+)		182,077.62
Saldo de Operación Final		182,077.62
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,010.20			
		2DA QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,755.26		

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
02/SEP	02/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 49189			8,200.00		
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7444		8,200.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02092482DA QNA AGOSTO Ref. 0000548864 127 00127320013327834703 002601002409020000548864 JUAN ACOSTA HUERTA		3,120.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,288.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209248APOYO SEPTIEMBRE Ref. 0000555888 137 00137323103221049232 002601002409020000555888 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209248FACTURA 2881 Ref. 0000557269 072 00072320008821927946 002601002409020000557269 TRANSPORTE EN ACCION SA DE CV		10,440.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO MUSICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		17,980.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
02/SEP	02/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAAGOSTO 17339310980 Ref. 2DAQNAAGOSTOA		1,248.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209248TRANSPORTE ESTUDIANTES Ref. 0000573874 072 00072326004266571476 002601002409020000573874 BENIGNO TORRES PLASCENCIA		97,092.00			
02/SEP	02/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.RENTASEPTFER 17339310980 Ref. RENTASEPTFERN		3,500.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		284,748.51			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FUGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		511.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 02092482DA QNA AGOSTO Ref. 0000586497 137 00137350104968373181 002601002409020000586497 DELIA KARINA NAVARRO BERNAL		2,250.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 526 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,682.94			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		6,600.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02092482DA QNA AGOST TALLER Ref. 0000629399 127 00127180016229989799 002601002409020000629399 ERIKA CORREA SILVA		800.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO 1A QNA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2347879 7177227 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			113,877.00		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2348076 7177615 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			75,790.14		
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LUCIA DOMINGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,200.00		459,974.29	459,974.29
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,880.86		
03/SEP	03/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 49213			5,000.00		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7445		5,000.00			
03/SEP	03/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,012.00		
03/SEP	03/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOELSAMEL 17339310980 Ref. APOYOELSAMELC		1,000.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
03/SEP	03/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		299,991.63			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT SOLDADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,204.00			
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			120,000.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556000731 predial 4y5 Ref. 4359358803			3,087.00		
03/SEP	03/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:9725265		185,044.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,440.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0309248DECORACION Ref. 0000831872 137 00137744104986620273 002601002409030000831872 DAMIAN GONZALEZ DE LA CRUZ		12,500.00			
03/SEP	03/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 593079		491.90			
03/SEP	03/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 593079		78.70			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2024 Ref. 593079		660.00			
03/SEP	03/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 593079		105.60		112,238.32	112,238.32
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49230			32,416.95		
04/SEP	04/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.GABRIELVARGA 17339310980 Ref. GABRIELVARGAS		3,180.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4201 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,764.36			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A732 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,220.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,730.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC ROMERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,541.91			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GPE ALCARAZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,466.08			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		29,965.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTONIO ALDAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		55,471.20			
04/SEP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122122774 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			64,000.00		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DELIA GOMEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		18,890.90			
04/SEP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122122774 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			32,000.00		
04/SEP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122122790 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			250,000.00		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EDUARDO AVINA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		136,914.00			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240904LAYMEJSP 2348437 7179200 Ref. 0154225573 112 00112180000028267099 108632510 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,479,881.23		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT25 VILLA SUB20 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		104,240.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409248ALIMENTOS Ref. 0000959349 072 00072320011935200180 002601002409040000959349 ALEJANDRA BECERRA GONZALEZ		3,900.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		42,960.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AUDIO Y VIDEO INF BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		52,200.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.SNACKSINFORM 17339310980 Ref. SNACKSINFORME		4,600.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0409248FACTURA Ref. 0000976231 137 00137350104852135338 002601002409040000976231 JUAN FRANCISCO ZEPEDA RODRIGUEZ		5,800.00		1,476,693.05	1,476,693.05
05/SEP	05/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEATRIZ 17339310980 Ref. APOYOBEATRIZG		1,000.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0509248FINIQUITO Ref. 0000046127 062 00062320001511375200 002601002409050000046127 SOLUCIONES DE ENERGIA SUSTENTABLE		160,314.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49253			31,705.86		
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FUGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		965.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CATALIZADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,060.00			
05/SEP	05/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.SERVICIOMESE 17339310980 Ref. SERVICIOMESER		5,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO INFORME GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		42,850.40		1,294,209.51	1,294,209.51
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49258			51,259.79		
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7447		50,000.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		60,000.00			
06/SEP	06/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAAGOSTO 17339310980 Ref. 2DAQNAAGOSTOJ		2,250.00			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115943523 Ref. 4610679544			370,000.00		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0609248FACTURA G3872 Ref. 0000380530 030		31,850.00			
06/SEP	06/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0609248FACTURA G3872 Ref. 0000380530 030			31,850.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115943523 Reintegro Ref. 4611966931			30,896.23		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0609248FACTURA G3872 Ref. 0000391651 653 00653180003810208078 002601002409060000391651 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		31,850.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,284.70			
06/SEP	06/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL0		1,500.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOSEFVO06 17339310980 Ref. GASTOSEFVO060		13,752.91			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49270			100,000.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49271			96,689.00		
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30,896.23			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE SIORDIA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,700.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		696.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0609248MENSUALIDADES Ref. 0000457759 014 00014320655059861418 002601002409060000457759 GOMEZ LOPEZ ASESORES SC		33,640.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NICOLAS ARCINIEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,180.40			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177900333 reintegro lamparas Ref. 0067959025			30,896.23		
06/SEP	06/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOLUCILAS 17339310980 Ref. APOYOLUCILASI		20,000.00		1,701,250.52	1,701,250.52
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49281			233,243.56		
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0120168661 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			3,211.09		
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		292.00			
09/SEP	09/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOENRIQUE 17339310980 Ref. APOYOENRIQUEC		2,500.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0909248FACTURA 2449 Ref. 0000668786 014 00014320655070343973 002601002409090000668786 GRADAS DE OCCIDENTE GUADALAJAR		14,268.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO DE SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		21,460.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0909248SOLDADOR Ref. 0000671097 137 00137350104852135338		4,640.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002409090000671097	JUAN FRANCISCO ZEPEDA RODRIGUEZ				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
		0909248ADELANTO Ref. 0000698863 137					
		00137350104946205598					
		002601002409090000698863	CESAR REYNOSO BARANDA				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		181,841.60			
		0909248FACT 2925 2926 2927 Ref. 0000700902 002					
		00002320701881774079					
		002601002409090000700902	TECNO CAREL SA DE CV				
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		84,774.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7448					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,541.62	1,632,970.26	1,632,970.26
		BNET 0161584782 Lotes villa mezqui Ref. 0021409019					
10/SEP	10/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOECONOMI		3,400.00			
		17339310980 Ref. APOYOECONOMIC					
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,863.07		
		Ref. 49295					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,492.00			
		MATERIAL OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		CUBETAS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			78,756.86	1,755,198.19	1,755,198.19
		SP 2351303 7188488 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,195.91		
		Ref. 49300					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		153,800.00			
		FINIQUITO ESCRITURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		APOYO SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,522.00		1,661,872.10	1,661,872.10
		FACTURA F4 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,892.71		
		Ref. 49304					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		179.00			
		MATERIAL FUGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,392.00			
		PINTURA OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,366.00			
		1209248CAMION PRENSA Ref. 0000215462 030					
		00030326900023851404					
		002601002409120000215462	EDGARDO BENJAMIN GOMEZ DE LA CRUZ				
12/SEP	12/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOFORANEA		2,800.00			
		17339310980 Ref. APOYOFORANEA					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOTORNEOF 17339310980 Ref. APOYOTORNEOFR		2,500.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1209248PIROTECNIA INFORME Ref. 0000256519 002 00002387701873116730 002601002409120000256519 JUAN RAFAEL AGUILA TOPETE		35,000.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1209248ANTICIPO PIROTECNIA Ref. 0000257173 002 00002387701873116730 002601002409120000257173 JUAN RAFAEL AGUILA TOPETE		45,000.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1209248MUSICA FIESTAS PATRIAS Ref. 0000258978 044 00044326028052948942 002601002409120000258978 MARTIN JAIR AGUIRRE VERA		26,680.00			
12/SEP	12/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOTORNEOV 17339310980 Ref. APOYOTORNEOVO		3,000.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1209248PROPORCIONAL AGUINALDO Ref. 0000274225 002 00002320701585492453 002601002409120000274225 MARIA LUISA PONCE GARCIA		13,887.35			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CANAPES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,606.25			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFRESCO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,092.00		1,575,262.21	1,575,262.21
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49317			60,218.73		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240913LAYMEJSP 2350225 7184154 Ref. 0191820776 112 00112180000028267099 108907484 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			182,362.04		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240913LAYMEJSP 2350440 7184776 Ref. 0191858707 112 00112180000028267099 108908252 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,897,433.56		
13/SEP	13/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.PREMIACIONCA 17339310980 Ref. PREMIACIONCAR		9,000.00			
13/SEP	13/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOCOBAEJ 17339310980 Ref. APOYOCOBAEJ		2,500.00			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		458,568.60			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		469,272.40			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		81,230.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101	14,805.20			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101	17,445.40			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13092481ERA SEPTIEMBRE 2024	Ref. 0000594872 137 00137350104489227538 002601002409130000594872	10,851.40			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13092481ERA SEPTIEMBRE 2024	Ref. 0000594873 137 00137350104722433872 002601002409130000594873	3,258.60			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13092481ERA SEPTIEMBRE 2024	Ref. 0000594874 072 00072326002272362804 002601002409130000594874	7,730.40			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13092481ERA SEPTIEMBRE 2024	Ref. 0000594875 072 00072320011517145906 002601002409130000594875	4,368.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 13092481ERA SEPTIEMBRE 2024	Ref. 0000594876 127 00127320013045312497 002601002409130000594876	3,199.20			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13092481ERA SEPTIEMBRE 2024	Ref. 0000594877 137 00137323102435157306 002601002409130000594877	4,561.40			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13092481ERA SEPTIEMBRE 2024	Ref. 0000594878 137 00137350104809182457 002601002409130000594878	7,240.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13092481ERA SEPTIEMBRE 2024	Ref. 0000594879 137 00137350104439091125 002601002409130000594879	5,310.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 13092481ERA SEPTIEMBRE 2024	Ref. 0000594881 137 00137350104491365815 002601002409130000594881	3,785.60			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,892.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		13092481	ERA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000594882 137 00137323102561517454 002601002409130000594882 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	6,238.80			
		13092481	ERA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000594883 127 00127320013086075243 002601002409130000594883 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	6,100.00			
		13092481	ERA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000594884 137 00137350104420389590 002601002409130000594884 EDUARDO GARCIA MEDINA				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,480.40			
		13092481	ERA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000594885 137 00137323104006117058 002601002409130000594885 JAVIER GRACIA GOMEZ				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,160.00			
		13092481	ERA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000594886 137 00137350104699141653 002601002409130000594886 HUGO JUAREZ FLORES				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,040.40			
		13092481	ERA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000594887 002 00002387701401083659 002601002409130000594887 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	4,919.80			
		13092481	ERA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000594888 127 00127326013878452777 002601002409130000594888 MARTIN MANCILLAS MORA				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	9,320.00			
		13092481	ERA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000594889 137 00137350104762224494 002601002409130000594889 JESUS RICARDO MARISCAL MORALES				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,920.40			
		13092481	ERA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000594890 137 00137323101748806769 002601002409130000594890 JUAN MARTINEZ CRUZ				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	4,920.00			
		13092481	ERA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000594891 127 00127320001214652877 002601002409130000594891 PAULO RUBEN MARTINEZ MELCHOR				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,744.00			
		13092481	ERA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000594893 137				

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00137350104249976045				
			002601002409130000594893				
			HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	4,920.00			
			13092481ERA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000594895 127				
			00127363001630075901				
			002601002409130000594895				
			RODRIGO MENDEZ URIBE				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,919.20			
			13092481ERA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000594897 137				
			00137350104906835212				
			002601002409130000594897				
			FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,520.20			
			13092481ERA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000594898 002				
			00002320701585492453				
			002601002409130000594898				
			MARIA LUISA PONCE GARCIA				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	4,920.20			
			13092481ERA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000594899 127				
			00127320013517129105				
			002601002409130000594899				
			RAUL RODRIGUEZ REYES				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,244.80			
			13092481ERA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000594900 137				
			00137397104859673762				
			002601002409130000594900				
			JAVIER ROMERO IBARRA				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	4,920.00			
			13092481ERA SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000594901 127				
			00127320001291554228				
			002601002409130000594901				
			ANA ROSA VILLA FLORES				
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,380.00			
			FIESTAS PATRIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
13/SEP	13/SEP	Q01	PAGO DIE VEN.NORTENOCENTE	10,000.00			
			17339310980 Ref. NORTENOCENTEN				
13/SEP	13/SEP	Q01	PAGO DIE VEN.EVENTOROMANC	6,000.00			
			17339310980 Ref. EVENTOROMANCE				
13/SEP	13/SEP	Q01	PAGO DIE VEN.GRUPOSERENAT	6,000.00			
			17339310980 Ref. GRUPOSERENATA				
13/SEP	13/SEP	R01	PAGO DE NOMINA	63,346.00			
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101				
13/SEP	13/SEP	Q01	PAGO DIE VEN.BEISBOL13092	1,500.00			
			17339310980 Ref. BEISBOL130924				
13/SEP	13/SEP	Q01	PAGO DIE VEN.CHEQUEREPOSI	27,300.45			
			17339310980 Ref. CHEQUEREPOSIC				
13/SEP	13/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,867.00		
			Ref. 49360				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,250.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		13092481ERA SEP 2024 LISTAS Ref. 0000667847 137 00137350210015623872 002601002409130000667847 MARIA DE LA CRUZ RINCON CRUZ					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,650.00			
		13092481ERA SEP 2024 LISTAS Ref. 0000667848 002 00002326905092065458 002601002409130000667848 MAURICIO ALEJANDRO LOPEZ MARIS					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,900.00			
		13092481ERA SEP 2024 LISTAS Ref. 0000667849 137 00137350104962265800 002601002409130000667849 ABRAHAM GIOVANNI SILVA GARCIA					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,700.00			
		13092481ERA SEP 2024 LISTAS Ref. 0000667850 137 00137323102963955740 002601002409130000667850 JAIME GONZALEZ MEJIA					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,900.00			
		13092481ERA SEP 2024 LISTAS Ref. 0000667851 137 00137350104946205598 002601002409130000667851 CESAR REYNOSO BARANDA					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,800.00			
		13092481ERA SEP 2024 LISTAS Ref. 0000667852 137 00137323104249059986 002601002409130000667852 MONICA CAMPOS REYES					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,912.00			
		13092481ERA SEP 2024 LISTAS Ref. 0000667853 137 00137350104737285620 002601002409130000667853 EDUARDO ACOSTA NARANJO					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,808.00			
		13092481ERA SEP 2024 LISTAS Ref. 0000667854 137 00137350104266751243 002601002409130000667854 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,768.00			
		13092481ERA SEP 2024 LISTAS Ref. 0000667855 137 00137350104591461431 002601002409130000667855 PETRA MORALES VILLANUEVA					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,400.00			
		13092481ERA SEP 2024 LISTAS Ref. 0000667856 137 00137350104879470034 002601002409130000667856 RAMIRO ESQUIVEL PEREZ					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,800.00			
		13092481ERA SEP 2024 LISTAS Ref. 0000667857 127					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00127320013450865322					
			002601002409130000667857					
			ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE					
13/SEP	13/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,600.00			
			13092481ERA SEP 2024 LISTAS Ref. 0000667858 137					
			00137350104733693410					
			002601002409130000667858					
			FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO					
13/SEP	13/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,912.00			
			13092481ERA SEP 2024 LISTAS Ref. 0000667859 137					
			00137350104616642672					
			002601002409130000667859					
			ESTEBAN ACOSTA NARANJO					
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
			1ERA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,288.00			
			1ERA SEP 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			
			ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			1ERA SEPT 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		995,689.75			
			ESTIMACION 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
13/SEP	13/SEP		Q01 PAGO DIE VEN.1ERASEPTI202		2,912.00			
			17339310980 Ref. 1ERASEPTI2024					
13/SEP	13/SEP		Q01 PAGO DIE VEN.PIEDRA		4,500.00			
			17339310980 Ref. PIEDRA					
13/SEP	13/SEP		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		908,389.00			
			REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:4496608					
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		145,960.88			
			1ERASEP24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
13/SEP	13/SEP		Q01 PAGO DIE VEN.1ERASEP2024		3,591.80			
			17339310980 Ref. 1ERASEP2024					
13/SEP	13/SEP		R01 PAGO DE NOMINA		9,300.00			
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
13/SEP	13/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,120.00			
			1309248LISTA RAYA 1ERA SEP Ref. 0000716285 127					
			00127320013327834703					
			002601002409130000716285					
			JUAN ACOSTA HUERTA					
13/SEP	13/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,050.00		
			BNET 0161584782 subdivision Ref. 0020372014					
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,915.00			
			ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
13/SEP	13/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
			1309248LISTA RAYA Ref. 0000741246 137					
			00137350104467753707					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002409130000741246 TERESA JAMILETH DIAZ GAETA					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		2,600.00			
13/SEP	13/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.1ERASEPT2024 17339310980 Ref. 1ERASEPT2024		4,819.60			
13/SEP	13/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOFUTBOL 17339310980 Ref. APOYOFUTBOL		2,325.00			
13/SEP	13/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOTOMASVA 17339310980 Ref. APOYOTOMASVAL		2,000.00			
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2352461 7192990 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			83,264.07		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2352647 7194592 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			42,160.00	1,406,622.93	1,406,622.93
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,799.63		
17/SEP	17/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 49396			2,288.00		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7451		2,288.00			
17/SEP	17/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,555.00		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7449		4,555.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FUGA AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		405.00			
17/SEP	17/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			3,355,160.05		
17/SEP	17/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.BANDASUPREMA 17339310980 Ref. BANDASUPREMA		18,000.00			
17/SEP	17/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNASEPTMAR 17339310980 Ref. 1AQNASEPTMARI		1,500.00			
17/SEP	17/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.1ERAQNASEP 17339310980 Ref. 1ERAQNASEP		1,248.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		10,484.00			
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0170924TRASPASO Ref. 0110059747 044 00044320256050956487 2024091740044B36K0000061394048 MUNICIPIO ETZATLAN ESTADO DE J			140,000.00		
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		240,429.02			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO EXTRAORDINARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		213,918.67			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1,121,071.04			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		1,165,320.62			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		167,370.66			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		40,461.97			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		43,494.51			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082099 137 00137350104489227538 002601002409170000082099 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		27,053.68			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082100 137 00137350104762224494 002601002409170000082100 JESUS RICARDO MARISCAL MORALES		23,236.16			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082101 072 00072326002272362804 002601002409170000082101 MARISOL BECERRA GONZALEZ		19,273.05			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082102 137 00137323102561517454 002601002409170000082102 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		17,184.29			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082103 127 00127320013086075243 002601002409170000082103 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		15,554.27			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082104 137 00137350104439091125 002601002409170000082104 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		15,038.68			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082105 137 00137350104420389590 002601002409170000082105 EDUARDO GARCIA MEDINA		14,757.84			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082106 137 00137350104809182457 002601002409170000082106 MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCI		14,301.47			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082107 127 00127320013517129105		12,267.30			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	002601002409170000082107 RAUL RODRIGUEZ REYES T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082108 127 00127326013878452777 002601002409170000082108 MARTIN MANCILLAS MORA		12,265.80			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082109 137 00137350104906835212 002601002409170000082109 FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL		12,264.31			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082110 127 00127320001291554228 002601002409170000082110 ANA ROSA VILLA FLORES		12,176.44			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082111 137 00137323102435157306 002601002409170000082111 EDUARDO CUEVAS PARRA		11,371.76			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082112 072 00072320011517145906 002601002409170000082112 MARIA ELIZABETH CARDENAS SANCH		10,890.08			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082113 002 00002387701401083659 002601002409170000082113 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		9,851.93			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082114 127 00127320001214652877 002601002409170000082114 PAULO RUBEN MARTINEZ MELCHOR		9,570.41			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082115 137 00137350104491365815 002601002409170000082115 SUSANA FAJARDO GUTIERREZ		9,438.07			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082116 137 00137350104249976045 002601002409170000082116 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR		9,334.36			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082117 137 00137323104006117058 002601002409170000082117		8,453.70			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	JAVIER GRACIA GOMEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082118 137 00137350104699141653 002601002409170000082118		8,376.98			
17/SEP	17/SEP	HUGO JUAREZ FLORES T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082119 137 00137350104722433872 002601002409170000082119		8,124.18			
17/SEP	17/SEP	GABRIEL BAILON FLORES T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082120 137 00137397104859673762 002601002409170000082120		8,089.78			
17/SEP	17/SEP	JAVIER ROMERO IBARRA T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082122 127 00127320013045312497 002601002409170000082122		7,830.01			
17/SEP	17/SEP	JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082123 137 00137323101748806769 002601002409170000082123		7,281.00			
17/SEP	17/SEP	JUAN MARTINEZ CRUZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082124 137 00137326101293735188 002601002409170000082124		6,417.51			
17/SEP	17/SEP	ROBERTO ORENDAIN BERNAL T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1709248AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000082125 127 00127363001630075901 002601002409170000082125		6,155.62			
17/SEP	17/SEP	RODRIGO MENDEZ URIBE P14 SAT REF:04245Q6W890043577482 CIE:0844985 Ref. GUIA:6069834		159,190.00			
17/SEP	17/SEP	LILIANA SEPULVEDA GARCIA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1709248FACTURA 1474 Ref. 0000086498 014 00014320605440062834 002601002409170000086498		37,402.36			
17/SEP	17/SEP	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101 R01 PAGO DE NOMINA		6,600.00			
17/SEP	17/SEP	ERIKA CORREA SILVA T17 SPEI ENVIADO AZTECA 17092481A QNA SEPT TALLERES Ref. 0000093543 127 00127180016229989799 002601002409170000093543		800.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,400.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1709248EXTRAS SEG PUBLICA Ref. 0000102158 127					
			00127320001214652877					
			002601002409170000102158					
			PAULO RUBEN MARTINEZ MELCHOR					
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,400.00			
			1709248EXTRAS SEG PUBLICA Ref. 0000102159 137					
			00137350104906835212					
			002601002409170000102159					
			FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL					
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		700.00			
			1709248EXTRAS SEG PUBLICA Ref. 0000102160 127					
			00127320001291554228					
			002601002409170000102160					
			ANA ROSA VILLA FLORES					
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		700.00			
			1709248EXTRAS SEG PUBLICA Ref. 0000102161 137					
			00137323102561517454					
			002601002409170000102161					
			GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,050.00			
			1709248EXTRAS SEG PUBLICA Ref. 0000102162 137					
			00137350104420389590					
			002601002409170000102162					
			EDUARDO GARCIA MEDINA					
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,750.00			
			1709248EXTRAS SEG PUBLICA Ref. 0000102163 127					
			00127320013086075243					
			002601002409170000102163					
			JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		700.00			
			1709248EXTRAS SEG PUBLICA Ref. 0000102164 127					
			00127363001630075901					
			002601002409170000102164					
			RODRIGO MENDEZ URIBE					
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		700.00			
			1709248EXTRAS SEG PUBLICA Ref. 0000102165 127					
			00127326013878452777					
			002601002409170000102165					
			MARTIN MANCILLAS MORA					
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,750.00			
			1709248EXTRAS SEG PUBLICA Ref. 0000102166 127					
			00127320013517129105					
			002601002409170000102166					
			RAUL RODRIGUEZ REYES					
17/SEP	17/SEP		Q01 PAGO DIE VEN.1AQNASEPTMAR		2,250.00			
			17339310980 Ref. 1AQNASEPTMARI					
17/SEP	17/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.00			
			PAGO TITULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
17/SEP	17/SEP		R01 PAGO DE NOMINA		15,400.00		1,335,228.08	1,335,228.08
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,189.25		
18/SEP	18/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 49458			11,356.30		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7452		11,356.30			
18/SEP	18/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.VICTORFIGUER 17339310980 Ref. VICTORFIGUERO		26,100.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 1809248CUCHILLAS Ref. 0000249695 112 00112180098528579024 002601002409180000249695 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCID		3,263.11			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		250.00			
18/SEP	18/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.POLLOJUEGOST 17339310980 Ref. POLLOJUEGOSTR		3,600.00			
18/SEP	18/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.PROPORCIONAG 17339310980 Ref. PROPORCIONAGU		2,912.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		189.49			
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		54,222.33			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1809248PROPORCIONAL LISTAS Ref. 0000321168 137 00137350104266751243 002601002409180000321168 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		2,808.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1809248PROPORCIONAL LISTAS Ref. 0000321169 137 00137350104879470034 002601002409180000321169 RAMIRO ESQUIVEL PEREZ		3,400.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1809248PROPORCIONAL LISTAS Ref. 0000321170 002 00002326905092065458 002601002409180000321170 MAURICIO ALEJANDRO LOPEZ MARIS		1,008.33			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1809248PROPORCIONAL LISTAS Ref. 0000321171 137 00137323102963955740 002601002409180000321171 JAIME GONZALEZ MEJIA		1,284.44			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1809248PROPORCIONAL LISTAS Ref. 0000321172 137 00137350104616642672 002601002409180000321172 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		2,912.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 1809248PROPORCIONAL LISTAS Ref. 0000321173 127 00127320013450865322 002601002409180000321173 ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE	4,800.00			
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1809248PROPORCIONAL LISTAS Ref. 0000321174 137 00137350104591461431 002601002409180000321174 PETRA MORALES VILLANUEVA	1,768.00			
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1809248PROPORCIONAL LISTAS Ref. 0000321175 137 00137323104249059986 002601002409180000321175 MONICA CAMPOS REYES	4,480.00			
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1809248PROPORCIONAL LISTAS Ref. 0000321176 137 00137350104733693410 002601002409180000321176 FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO	2,600.00			
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1809248PROPORCIONAL LISTAS Ref. 0000321178 137 00137350104968373181 002601002409180000321178 DELIA KARINA NAVARRO BERNAL	1,883.33			
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1809248PROPORCIONAL LISTAS Ref. 0000321179 137 00137350104737285620 002601002409180000321179 EDUARDO ACOSTA NARANJO	2,912.00			
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1809248PROPORCIONAL LISTAS Ref. 0000321180 137 00137350104946205598 002601002409180000321180 CESAR REYNOSO BARANDA	2,900.00			
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1809248PROPORCIONAL LISTAS Ref. 0000321181 137 00137350104962265800 002601002409180000321181 ABRAHAM GIOVANNI SILVA GARCIA	354.44			
18/SEP	18/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS RENTA AUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	23,200.00			
18/SEP	18/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS MAKLAO GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	9,918.00			
18/SEP	18/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS CARMEN GUEVARA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	16,022.98			
18/SEP	18/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS ENRIQUE WEREKEITZEN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	9,860.00			
18/SEP	18/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS EVA PEREZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,070.60			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.PROPORCIONAL 17339310980 Ref. PROPORCIONALA		11,971.97			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FHEGARSA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		48,566.78			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HIGINIO ROBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS H CASTORENA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,233.20			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HECTOR BARBA COMPLETO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,140.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS IGNACIO TELLEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,117.90			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUIN CASTELLANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,875.01			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE SIORDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,800.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS J CARLOS BERNAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,248.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JUDITH RAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		90.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NICOLAS ARCINIEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,331.20			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS KARINA LEDESMA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,890.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FARMACIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,121.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1216689604 Ref. REFBNTC00593079		8,898.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		16,628.92			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RIGOBERTO ARQUIETA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,000.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC CUADROS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,526.01			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1809248FACTURAS REPARACIONES Ref. 0000333308 137 00137323101962974516 002601002409180000333308 ISIDRO GONZALEZ BARRIOS		7,775.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,520.52			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 1809248FACTURAS Ref. 0000334247 722 00722969010973440766 002601002409180000334247 SERGIO ENRIQUE GOMEZ BARRIOS		24,881.06			
18/SEP	18/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02544860062803224080 CIE:0624101 Ref. GUIA:6920314		17,061.52			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02544860062803224093 CIE:0624101 Ref. GUIA:6921318		17,072.66			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 1809248FACTURA A54 Ref. 0000336078 722 00722969010973440766 002601002409180000336078 SERGIO ENRIQUE GOMEZ BARRIOS		230.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1809248EXTRAS SEPTIEMBRE Ref. 0000337341 137 00137323102435157306 002601002409180000337341 EDUARDO CUEVAS PARRA		1,000.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,895.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1,500.00			
18/SEP	18/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:6955236		15,467.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO AGO Y SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1809248APOYO SEPT AGO Y JUL Ref. 0000360194 137 00137326101315806018 002601002409180000360194 BLANCA MARISA GAMEZ GONZALEZ		6,250.00		932,607.57	932,607.57
19/SEP	19/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.MESEROS 17339310980 Ref. MESEROS		1,200.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49517			58,289.31		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501967064 lizeth Meza Ref. 5730338126			5,000.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7157847licencia Ref. 0118122179 137 00137350104809182457 50112457TRANSBPI71578472 MIGUEL RAFAEL DE LA TORRE GARCIA			1,425.00	996,121.88	996,121.88
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49520			33,160.64		
20/SEP	20/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		216,000.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2009248FACTURA 540 Ref. 0000651167 030 00030320900024292576 002601002409200000651167 GLESNER CAP SAPI DE CV		47,412.68			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2009248FACTURA F817 Ref. 0000651621 014		157,763.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655053911649					
		002601002409200000651621					
		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES APPELT S					
20/SEP	20/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		237.20			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
20/SEP	20/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL		1,500.00			
		17339310980 Ref. APOYOBEISBOL2					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,085.01			
		EDUARDO RAMOS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		417.60			
		H CASTORENA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,217.78			
		IGNACIO TELLEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,853.27			
		REFACCIONARIA ROMERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,440.10			
		RENTA COPIADORAS SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		1,350.00			
		2009248FACTURA Ref. 0000688626 722					
		00722969010973440766					
		002601002409200000688626					
		SERGIO ENRIQUE GOMEZ BARRIOS					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,674.00			
		LUCIA GLEZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,829.96			
		SISTEMA DECLARA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		AURORA NUNEZ SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,184.00			
		FACTURA 45 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
		2009248EXTRAS 2DA QNA SEP Ref. 0000695310 137					
		00137323102435157306					
		002601002409200000695310					
		EDUARDO CUEVAS PARRA					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,350.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			360.00		
		BNET 0485066786 Predial Ref. 5824530506					
20/SEP	20/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.ABIGAILPROPO		8,954.90			
		17339310980 Ref. ABIGAILPROPOR					
20/SEP	20/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		2,275.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		325.00			
		2009248EXTRAS PROT CIVIL Ref. 0000708677 137					
		00137323104249059986					
		002601002409200000708677					
		MONICA CAMPOS REYES					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2009248EXTRAS PROT CIVIL Ref. 0000708678 137 00137350104809182457 002601002409200000708678 MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCI		1,920.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466389147 PAGO AVALUOS Ref. 5826589372			1,176.00		
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2SEMANASSEP BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,500.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
20/SEP	20/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.PAGOBANDA 17339310980 Ref. PAGOBANDA		13,800.00			
20/SEP	20/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.CHEQUE200924 17339310980 Ref. CHEQUE200924		23,174.66			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		696.00			
20/SEP	20/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOOCONAHU 17339310980 Ref. APOYOOCONAHUA		12,500.00			
20/SEP	20/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		600.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2009248QUINCENA SEPT Ref. 0000775381 137 00137350104968373181 002601002409200000775381 DELIA KARINA NAVARRO BERNAL		2,250.00		434,557.96	434,557.96
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,468.49		
23/SEP	23/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 49552			2,288.00		
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7453		2,288.00			
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0230924TRASPASO Ref. 0134257213 044 00044320256050956487 2024092340044B36K0000061523990 MUNICIPIO ETZATLAN ESTADO DE J			20,000.00		
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7454		40,343.00			
23/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			160,000.00		
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,271.86			
23/SEP	23/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		14,774.92			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2309248PROPORCIONALES LISTA Ref. 0000941478 137 00137350104467753707 002601002409230000941478		1,455.56			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2309248EXTRAS Ref. 0000945699 137 00137323104249059986 002601002409230000945699 MONICA CAMPOS REYES		325.00			
23/SEP	23/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS LOMBRICOMPOSTA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		12,000.00			
23/SEP	23/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE AGUA NATURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,595.00			
23/SEP	23/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2309248FACTURA A200 Ref. 0000952309 014 00014320605594844102 002601002409230000952309 JOSE MARTIN GONZALEZ CASTELLANOS		11,600.00			
23/SEP	23/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466389147 CEETIFICADOS NO AD Ref. 6080941776			1,811.27		
23/SEP	23/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466389147 prediales Ref. 6081764094			2,500.12		
23/SEP	23/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA Y PROPORCIONAL AGUINALDBMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,000.00			
23/SEP	23/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2309248FACTURA S16677 Ref. 0000994958 030 00030326900023857518 002601002409230000994958 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y		11,600.00		544,372.50	544,372.50
24/SEP	24/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,436.00			
24/SEP	24/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL CONSTRUCC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		929.25			
24/SEP	24/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,100.00			
24/SEP	24/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49572			68,018.56		
24/SEP	24/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,300.00		
24/SEP	24/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 49573			33,100.00		
24/SEP	24/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7457		33,100.00			
24/SEP	24/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FUGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		427.00			
24/SEP	24/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIZR801129-PXA Ref. 7455		9,048.00			
24/SEP	24/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161584782 Estudio ambiental Ref. 6168165319			7,627.66		
24/SEP	24/SEP		Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLVIEND 17339310980 Ref. DEVOLVIVIENDA		40,500.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475301130 Yolanda Ref. 6171645242			5,997.33		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49581FIGUEROA			176,940.16		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49582R ROBLES			28,235.92		
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		106,906.41			
24/SEP	24/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		5,293.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2409248EXTRA CAMP LIMPIEZA Ref. 0000145492 137 00137350104439091125 002601002409240000145492 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		1,608.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2409248EXTRA CAMP LIMPIEZA Ref. 0000145493 137 00137350104591461431 002601002409240000145493 PETRA MORALES VILLANUEVA		471.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2409248EXTRA CAMP LIMPIEZA Ref. 0000145494 137 00137323102963955740 002601002409240000145494 JAIME GONZALEZ MEJIA		453.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2409248EXTRA CAMP LIMPIEZA Ref. 0000145495 137 00137350104266751243 002601002409240000145495 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		746.00			
24/SEP	24/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1,100.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2409248EXTRAS PLANTA TRATAD Ref. 0000146531 137 00137350104879470034 002601002409240000146531 RAMIRO ESQUIVEL PEREZ		500.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAMANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,903.00			
24/SEP	24/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1,350.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2409248EXTRAS ASEO PUB Ref. 0000159698 137 00137350104962265800 002601002409240000159698 ABRAHAM GIOVANNI SILVA GARCIA		450.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2409248EXTRAS ASEO PUB Ref. 0000159699 137 00137323104006117058 002601002409240000159699		300.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			JAVIER GRACIA GOMEZ				
24/SEP	24/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2409248EXTRAS ASEO PUB Ref. 0000159700 002 00002387701401083659 002601002409240000159700 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA	150.00			
24/SEP	24/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS TALLER SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,100.00			
24/SEP	24/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS TALLER SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,500.00			
24/SEP	24/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS TALLER SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,930.00			
24/SEP	24/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2409248TALLER SEPT 2024 Ref. 0000161730 014 00014320566887891231 002601002409240000161730 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA	2,500.00			
24/SEP	24/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS TALLER SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,670.00			
24/SEP	24/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS TALLER SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	3,200.00			
24/SEP	24/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS TALLER SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	5,000.00			
24/SEP	24/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS TALLER SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,500.00			
24/SEP	24/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS MIGUEL LOPEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	5,336.00			
24/SEP	24/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS JUAN C BERNAL FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,170.00			
24/SEP	24/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0240924DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO Ref. 0139980643 072 00072326008667254822 8846APR1202409243396598822 SOFT SAFE SYSTEMS SA DE CV		21,588.76		
24/SEP	24/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 2409248FACTURA 9674 Ref. 0000197003 058 00058320000001000346 002601002409250000197003 DMP TUBERIAS SA DE CV	8,482.38		639,021.85	639,021.85
25/SEP	25/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49608		38,096.25		
25/SEP	25/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS FHEGARSA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	14,366.00			
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2509248FINIQUITO PIROTECNIA Ref. 0000280907 002 00002387701873116730 002601002409250000280907 JUAN RAFAEL AGUILA TOPETE	45,000.00			
25/SEP	25/SEP	Q01	PAGO DIE VEN.PROPORCIONAL	1,248.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			17339310980 Ref. PROPORCIONALA				
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,865.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,430.00			
		2509248HOSPEDAJE WEB Ref. 0000302387 021					
		00021320063779616968					
		002601002409250000302387					
		IVAN CEBALLOS RODRIGUEZ					
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			109,984.79		
		SP 2354775 7205289 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,262.38		
		SP 2354503 7204365 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,042.68		
		SP 2354932 7205615 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		121,700.15			
		COMP FACT A297 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		808.52			
		2509248FACTURA TAPON Ref. 0000349344 058					
		00058597000058950230					
		002601002409250000349344					
		ARIEL OSVALDO CAMPOS GONZALEZ					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,615.30			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00			
		NICOLAS ARCINIEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,768.56			
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/SEP	25/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.COMPLEMENTOF		61,138.54			
		17339310980 Ref. COMPLEMENTOFA					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,644.08		
		Ref. 49623					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,489.90		
		Ref. 49624					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,684.00			
		ARENAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		7,800.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		800.00			
		25092482DA QNA SEPT TALLERE Ref. 0000359631 127					
		00127180016229989799					
		002601002409250000359631					
		ERIKA CORREA SILVA					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,300.00			
		TALLERES SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,555.00			
		LLANTA AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		6,150.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		500.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2509248EXTRAS ASEO 16SEP Ref. 0000376159 002 00002387701401083659 002601002409250000376159 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
25/SEP	25/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2509248EXTRAS ASEO 16SEP Ref. 0000376160 137 00137323104006117058 002601002409250000376160 JAVIER GRACIA GOMEZ		500.00			
25/SEP	25/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2509248EXTRAS ASEO 16SEP Ref. 0000376161 137 00137350104616642672 002601002409250000376161 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		400.00			
25/SEP	25/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2509248EXTRAS ASEO 16SEP Ref. 0000376162 137 00137350104737285620 002601002409250000376162 EDUARDO ACOSTA NARANJO		400.00			
25/SEP	25/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2509248EXTRAS ASEO 16SEP Ref. 0000376163 137 00137350104946205598 002601002409250000376163 CESAR REYNOSO BARANDA		400.00			
25/SEP	25/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2509248EXTRAS ASEO 16SEP Ref. 0000376164 137 00137350104962265800 002601002409250000376164 ABRAHAM GIOVANNI SILVA GARCIA		400.00			
25/SEP	25/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		121,472.48			
25/SEP	25/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2509248REINTEGRO REGIDORES Ref. 0000377616 137 00137350104489227538 002601002409250000377616 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		17,362.24		399,008.14	399,008.14
26/SEP	26/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,331.57		
26/SEP	26/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 49639			14,128.80		
26/SEP	26/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7458		14,128.80			
26/SEP	26/SEP		Q01 PAGO DIE VEN.RENTADEMOBIL 17339310980 Ref. RENTADEMOBILI		6,426.00			
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		18,560.00			
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		543.00			
26/SEP	26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,250.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553112785 derecho mpl pasapo Ref. 6342096962			350.00		
26/SEP	26/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNASEP 17339310980 Ref. 2DAQNASEP		2,250.00			
26/SEP	26/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.AGUINALDOBER 17339310980 Ref. AGUINALDOBERN		1,875.00			
26/SEP	26/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.AGUINALDOY2D 17339310980 Ref. AGUINALDOY2DA		2,496.00			
26/SEP	26/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNASEPTIE 17339310980 Ref. 2DAQNASEPTIEM		2,717.86			
26/SEP	26/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.HORASEXTRASA 17339310980 Ref. HORASEXTRASAS		950.00			
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2355365 7207454 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			36,937.87		
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA FUNCIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00348724			850.00	470,409.72	470,409.72
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				113,443.79	
27/SEP	27/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 49654				11,368.00	
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7459		11,368.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,657.40			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
27/SEP	27/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:0935985		16,853.00			
27/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO PREDIAL 3209 FOLIO:5105 Ref. *****0407			7,000.00		
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		6,150.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2709248EXTRAS ASEO PUBLICO Ref. 0000763320 002 00002387701401083659 002601002409270000763320 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		500.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2709248EXTRAS ASEO PUBLICO Ref. 0000763321 137 00137323104006117058 002601002409270000763321 JAVIER GRACIA GOMEZ		500.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2709248EXTRAS ASEO PUBLICO Ref. 0000763322 137 00137350104616642672 002601002409270000763322 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		400.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2709248EXTRAS ASEO PUBLICO Ref. 0000763323 137		400.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00137350104737285620				
		002601002409270000763323				
		EDUARDO ACOSTA NARANJO				
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00		
		2709248EXTRAS ASEO PUBLICO Ref. 0000763324 137				
		00137350104946205598				
		002601002409270000763324				
		CESAR REYNOSO BARANDA				
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00		
		2709248EXTRAS ASEO PUBLICO Ref. 0000763325 137				
		00137350104962265800				
		002601002409270000763325				
		ABRAHAM GIOVANNI SILVA GARCIA				
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		675.00		
		FACTURA F5 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,635.00	566,553.11
		Ref. 49669				566,553.11
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,229.00	
		APOYO LIQUID NARCISO BMRCASH Ref. REFBNTC00907626				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,057.08		
		30092485 AL MILLAR VILLA SUB 20 Ref. 0000232640 014				
		00014320655080181507				
		002601002409300000232640				
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,437.50		
		30092485 AL MILLAR LINEA DRENAJE Ref. 0000235334 014				
		00014320655080181507				
		002601002409300000235334				
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL				
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,772.49		
		JARDINES ETZATLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		80,156.00		
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,120.00		
		30092482DA QNA SEPT LISTAS Ref. 0000250055 127				
		00127320013327834703				
		002601002409300000250055				
		JUAN ACOSTA HUERTA				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00		
		30092482DA QNA SEPT LISTAS Ref. 0000250056 137				
		00137350104467753707				
		002601002409300000250056				
		TERESA JAMILETH DIAZ GAETA				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,900.00		
		30092482DA QNA SEPT LISTAS Ref. 0000250057 137				
		00137350104962265800				
		002601002409300000250057				
		ABRAHAM GIOVANNI SILVA GARCIA				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,164.80		
		30092482DA QNA SEPT LISTAS Ref. 0000250058 137				

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137350104737285620					
		002601002409300000250058					
		EDUARDO ACOSTA NARANJO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,912.00			
		30092482DA QNA SEPT LISTAS Ref. 0000250059 137					
		00137350104616642672					
		002601002409300000250059					
		ESTEBAN ACOSTA NARANJO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,250.00			
		30092482DA QNA SEPT LISTAS Ref. 0000250060 137					
		00137350104968373181					
		002601002409300000250060					
		DELIA KARINA NAVARRO BERNAL					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,706.66			
		30092482DA QNA SEPT LISTAS Ref. 0000250062 137					
		00137350104946205598					
		002601002409300000250062					
		CESAR REYNOSO BARANDA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,250.00			
		30092482DA QNA SEPT LISTAS Ref. 0000250063 137					
		00137350210015623872					
		002601002409300000250063					
		MARIA DE LA CRUZ RINCON CRUZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,808.00			
		30092482DA QNA SEPT LISTAS Ref. 0000250064 137					
		00137350104266751243					
		002601002409300000250064					
		FAUSTINO LLAMAS MENDEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,600.00			
		30092482DA QNA SEPT LISTAS Ref. 0000250065 137					
		00137350104733693410					
		002601002409300000250065					
		FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,768.00			
		30092482DA QNA SEPT LISTAS Ref. 0000250066 137					
		00137350104591461431					
		002601002409300000250066					
		PETRA MORALES VILLANUEVA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,700.00			
		30092482DA QNA SEPT LISTAS Ref. 0000250067 137					
		00137323102963955740					
		002601002409300000250067					
		JAIME GONZALEZ MEJIA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,400.00			
		30092482DA QNA SEPT LISTAS Ref. 0000250068 137					
		00137350104879470034					
		002601002409300000250068					
		RAMIRO ESQUIVEL PEREZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,650.00			
		30092482DA QNA SEPT LISTAS Ref. 0000250070 002					
		00002326905092065458					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002409300000250070					
		MAURICIO ALEJANDRO LOPEZ MARIS					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,800.00			
		30092482DA QNA SEPT LISTAS Ref. 0000250071 137					
		00137323104249059986					
		002601002409300000250071					
		MONICA CAMPOS REYES					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,800.00			
		30092482DA QNA SEPT LISTAS Ref. 0000250073 127					
		00127320013450865322					
		002601002409300000250073					
		ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,530,000.00		
		TRASPASO0122122774 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,120.00			
		3009248PROPORCIONAL Ref. 0000256907 127					
		00127320013327834703					
		002601002409300000256907					
		JUAN ACOSTA HUERTA					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		145,960.88			
		2DA QNA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		2DA QNA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		465,359.80			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		464,042.60			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
30/SEP	30/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			4,010.40		
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		81,730.40			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		16,741.40			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		17,445.60			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
30/SEP	30/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.2DASEP2024		2,288.00			
		17339310980 Ref. 2DASEP2024					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,851.40			
		30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289782 137					
		00137350104489227538					
		002601002409300000289782					
		ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,258.40			
		30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289783 137					
		00137350104722433872					
		002601002409300000289783					
		GABRIEL BAILON FLORES					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,730.20			
		30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289784 072					
		00072326002272362804					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002409300000289784					
		MARISOL BECERRA GONZALEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,368.00			
		30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289785 072					
		00072320011517145906					
		002601002409300000289785					
		MARIA ELIZABETH CARDENAS SANCH					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,199.20			
		30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289786 127					
		00127320013045312497					
		002601002409300000289786					
		JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,561.20			
		30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289787 137					
		00137323102435157306					
		002601002409300000289787					
		EDUARDO CUEVAS PARRA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,240.00			
		30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289788 137					
		00137350104809182457					
		002601002409300000289788					
		MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCI					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,310.00			
		30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289789 137					
		00137350104439091125					
		002601002409300000289789					
		HECTOR FREDY DOMINGUEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,785.60			
		30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289790 137					
		00137350104491365815					
		002601002409300000289790					
		SUSANA FAJARDO GUTIERREZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,892.60			
		30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289791 137					
		00137323102561517454					
		002601002409300000289791					
		GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,238.80			
		30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289792 127					
		00127320013086075243					
		002601002409300000289792					
		JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,100.00			
		30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289793 137					
		00137350104420389590					
		002601002409300000289793					
		EDUARDO GARCIA MEDINA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,480.20			
		30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289794 137					
		00137323104006117058					
		002601002409300000289794					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	JAVIER GRACIA GOMEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289795 137 00137350104699141653 002601002409300000289795		4,160.00			
30/SEP	30/SEP	HUGO JUAREZ FLORES T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289796 002 00002387701401083659 002601002409300000289796		287.00			
30/SEP	30/SEP	CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289798 127 00127326013878452777 002601002409300000289798		4,919.80			
30/SEP	30/SEP	MARTIN MANCILLAS MORA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289799 137 00137350104762224494 002601002409300000289799		9,320.00			
30/SEP	30/SEP	JESUS RICARDO MARISCAL MORALES T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289800 137 00137323101748806769 002601002409300000289800		2,920.20			
30/SEP	30/SEP	JUAN MARTINEZ CRUZ T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289801 127 00127320001214652877 002601002409300000289801		4,920.00			
30/SEP	30/SEP	PAULO RUBEN MARTINEZ MELCHOR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289802 137 00137350104249976045 002601002409300000289802		3,744.00			
30/SEP	30/SEP	HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289803 127 00127363001630075901 002601002409300000289803		4,920.00			
30/SEP	30/SEP	RODRIGO MENDEZ URIBE T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289804 137 00137350104906835212 002601002409300000289804		4,919.20			
30/SEP	30/SEP	FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289805 002 00002320701585492453 002601002409300000289805		2,520.20			
		MARIA LUISA PONCE GARCIA					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289806 127 00127320013517129105 002601002409300000289806 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,920.20			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289807 137 00137397104859673762 002601002409300000289807 JAVIER ROMERO IBARRA		3,244.80			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30092482DA QNA SEPT Ref. 0000289808 127 00127320001291554228 002601002409300000289808 ANA ROSA VILLA FLORES		4,920.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 30092482DA QNA SEPT Ref. 0000292625 638 00638180010168929949 002601002409300000292625 ABIGAIL GOMEZ MONTES		3,591.80			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		126,646.13			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A757 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,640.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		14,000.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30092482DA QNA EXTRAS SEG Ref. 0000309807 127 00127326013878452777 002601002409300000309807 MARTIN MANCILLAS MORA		350.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30092482DA QNA EXTRAS SEG Ref. 0000309808 137 00137323102561517454 002601002409300000309808 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		2,450.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30092482DA QNA EXTRAS SEG Ref. 0000309809 127 00127320001214652877 002601002409300000309809 PAULO RUBEN MARTINEZ MELCHOR		1,750.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30092482DA QNA EXTRAS SEG Ref. 0000309810 127 00127320013517129105 002601002409300000309810 RAUL RODRIGUEZ REYES		1,400.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30092482DA QNA EXTRAS SEG Ref. 0000309811 127 00127320001291554228 002601002409300000309811		350.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANA ROSA VILLA FLORES					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30092482DA QNA EXTRAS SEG Ref. 0000309812 137 00137350104906835212 002601002409300000309812		1,400.00			
		FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30092482DA QNA EXTRAS SEG Ref. 0000309813 137 00137350104420389590 002601002409300000309813		1,400.00			
		EDUARDO GARCIA MEDINA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30092482DA QNA EXTRAS SEG Ref. 0000309814 127 00127363001630075901 002601002409300000309814		350.00			
		RODRIGO MENDEZ URIBE					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NICOLAS ARCINIEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,920.40			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3009248FACTURA 1169 Ref. 0000313357 030 00030320900028594801 002601002409300000313357		38,987.53			
		LEARUMA SA DE CV					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,882.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS IGNACIO TELLEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		111.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3009248FINIQUITO Ref. 0000316272 137 00137350104968373181 002601002409300000316272		2,250.00			
		DELIA KARINA NAVARRO BERNAL					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		2,868.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009248COMPLEMENTO NOMINA Ref. 0000325698 002 00002387701401083659 002601002409300000325698		2,009.40			
		CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA COMUSIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,388.00			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			97,000.00		
30/SEP	30/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNACECILI 17339310980 Ref. 2DAQNACECILIA		4,819.60			
30/SEP	30/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNASEPTYA 17339310980 Ref. 2DAQNASEPTYAZ		4,010.40			
30/SEP	30/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOMAR		2,157.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17339310980 Ref. FINIQUITOMARI					
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP30 14:38 PRAC A085 FOLIO:2578 Ref. *****0407			1,200.00		
30/SEP	30/SEP	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOSAN 17339310980 Ref. FINIQUITOSAND		1,969.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,250.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A298 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		35,000.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3009248FINIQUITO Ref. 0000493109 137 00137350104439091125 002601002409300000493109 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		30,000.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBAS OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,160.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5748Y5753 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,072.59			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		104,607.21			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3009248PRIMA VACACIONAL Ref. 0000501747 137 00137350104762224494 002601002409300000501747 JESUS RICARDO MARISCAL MORALES		3,106.67			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009248PRIMA VACACIONAL Ref. 0000501748 072 00072326002272362804 002601002409300000501748 MARISOL BECERRA GONZALEZ		2,576.73			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3009248PRIMA VACACIONAL Ref. 0000501749 137 00137350104809182457 002601002409300000501749 MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCIA		2,413.33			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3009248PRIMA VACACIONAL Ref. 0000501750 137 00137323102561517454 002601002409300000501750 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		2,297.43			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3009248PRIMA VACACIONAL Ref. 0000501751 137 00137323102435157306 002601002409300000501751 EDUARDO CUEVAS PARRA		1,520.40			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009248PRIMA VACACIONAL Ref. 0000501752 002 00002320701585492453 002601002409300000501752 MARIA LUISA PONCE GARCIA		1,023.40			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3009248FACT 1478 Y 1479 Ref. 0000510144 014 00014320605440062834 002601002409300000510144 LILIANA SEPULVEDA GARCIA		28,531.06			
30/SEP	30/SEP	W75 COMISION SIT SICOCO SEP 2024 Ref. 1733931		1,710.00			
30/SEP	30/SEP	W77 IVA COMISION SIT SICOCO SEP 2024 Ref. 1733931		273.60		182,077.62	182,077.62

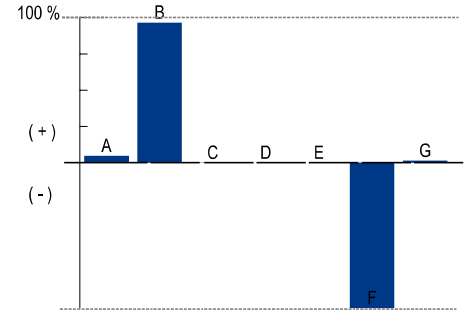
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,659,242.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	498
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,181,897.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	84

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	659,422.54	4.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,181,897.77	96.50%	B
Comisiones (-)	-2,861.90	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,659,242.69	-100.00%	F
Saldo Final	182,077.62	1.33%	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	MULTIPOSITO
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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:

517C2F67-11AF-45F5-AA22-368504418E07

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

C5nslWngY6simV922HHV/Wi8kxmw3FfVQEVWbDvSRjDcV0BzAz6kL6j9jjStKAvsWzmru2BRMXZIFdI0EGqSwhnrkKPA91Q7XX13k9i9KwH9ipKf+3TcM44xdEsge4sxQttCROdMn5gnRpZnLq6EoHP7YJp0Yav0Rm7z9mwZH2IUJ6V22L0MS6yH6oHj0y9Vix7Ghh5AHUxmeXbjSzan1/DxdyarrhOYperQ/IXwpZrRS2LpBGRF2SfkVFBpH8IKgoQNfm716ompuUmHEdc/mKpi/c7HSLUYh4Ax5entM4UtGiNVzyZ4+vvylgaeTbcdsEAOcrPM1po6dBwW5a3JQ==

Sello SAT

MpjlLkiJVXwXwkDwurm6wjYvD7WUpRgRvK0W4Y7EIJfB9E4+jFrOw/MuzrQ6z088MAf16kZpceGwIZJrf+R8wf/alnZ+gOOTRgkdxr0A4pMfEB3q6417f2fksI9FfP/D7Ikyn9WJDB8yBro6I8xc4bakv2YzgjNaYdQlPd7QWmo+1k16zMSm4+Mq2ngJie9weZCd1bbPosnQBs+V4vaeU7RQTma5es2b+ZEDUBtyChg7LCYBlm0CLPo6Pi+qUk9L3CJaG1iusVPZbXWnMZvpgNEkzC7ge3PDfPxc1mizsQjEY89uCJ1jKpWA0XaS7Nbw/b9cKTbZuExPwm+2d+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:42:29**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|517C2F67-11AF-45F5-AA22-368504418E07|2024-10-01T01:42:29|C5nslWngY6simV922HHV/Wi8kxmw3FfVQEVWbDvSRjDcV0BzAz6kL6j9jjStKAvsWzmru2BRMXZIFdI0EGqSwhnrkKPA91Q7XX13k9i9KwH9ipKf+3TcM44xdEsge4sxQttCROdMn5gnRpZnLq6EoHP7YJp0Yav0Rm7z9mwZH2IUJ6V22L0MS6yH6oHj0y9Vix7Ghh5AHUxmeXbjSzan1/DxdyarrhOYperQ/IXwpZrRS2LpBGRF2SfkVFBpH8IKgoQNfm716ompuUmHEdc/mKpi/c7HSLUYh4Ax5entM4UtGiNVzyZ4+vvylgaeTbcdsEAOcrPM1po6dBwW5a3JQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:36:51

"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