



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

DOMICILIO FISCAL  
ESCOBEDO 320  
ETZATLAN CENTRO  
ETZATLAN JAL CP 46500

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
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		1,020,194.67
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	26	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>4,206.30</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,999,351.17
Saldo de Operación Inicial		1,999,351.17
Depósitos / Abonos (+)	47	2,942,550.54
Retiros / Cargos (-)	434	4,504,351.04
Saldo Final (+)		437,550.67
Saldo de Operación Final		437,550.67
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/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		578.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		92.48			

-----

**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
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		3,500.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		650.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1,000.00			
02/ENE	02/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		6,800.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0201258MUNICIPIO DE ETZATLA N JALISCO Ref. 0000601709 127 00127320001214652877 002601002501020000601709 PAULO RUBEN MARTINEZ MELCHOR		1,000.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0201258MUNICIPIO DE ETZATLA N JALISCO Ref. 0000601710 127 00127320013086075243 002601002501020000601710 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		1,000.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0201258MUNICIPIO DE ETZATLA N JALISCO Ref. 0000601711 127 00127320013517129105 002601002501020000601711 RAUL RODRIGUEZ REYES		2,000.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0201258MUNICIPIO DE ETZATLA N JALISCO Ref. 0000601712 127 00127363001571162261 002601002501020000601712 MERCADO AGUIRRE MARCO ANTONIO		500.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0201258MUNICIPIO DE ETZATLA N JALISCO Ref. 0000601713 137 00137323102561517454 002601002501020000601713 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		1,500.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0201258MUNICIPIO DE ETZATLA N JALISCO Ref. 0000601714 137 00137350104420389590 002601002501020000601714 EDUARDO GARCIA MEDINA		1,500.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201258HRS EXTRAS ASEO P Ref. 0000603688 002 00002387701401083659 002601002501020000603688 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		700.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0201258HRS EXTRAS ASEO P Ref. 0000603689 137 00137323104006117058 002601002501020000603689 JAVIER GRACIA GOMEZ		700.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0201258HRS EXTRAS ASEO P Ref. 0000603690 137		400.00			

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137350104737285620					
		002601002501020000603690					
		EDUARDO ACOSTA NARANJO					
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		800.00			
		0201258MUNICIPIO DE ETZATLA N JALISCO Ref. 0000603691 137					
		00137350104962265800					
		002601002501020000603691					
		ABRAHAM GIOVANNI SILVA GARCIA					
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		600.00			
		0201258HRS EXTRAS ASEO P Ref. 0000603692 137					
		00137350105117567967					
		002601002501020000603692					
		HERNANDEZ ARROYO VICENTE ALEJA					
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		250.00			
		0201258HRS EXTRAS ASEO P Ref. 0000603693 137					
		00137350210050648702					
		002601002501020000603693					
		ORENDAIN BERNAL ROBERTO					
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,663.00		
		Ref. 51042					
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		2,450.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,425.00			
		PAGO FALTANTE DE FACTURA CORO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		ANTICIPO ROSCA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,200.00			
		PAGO DE 2 LLANTAS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/ENE	02/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO		2,353.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
		0201258APOYO PERSONA TERCER EDAD Ref. 0000652351 137					
		00137323103221049232					
		002601002501020000652351					
		ENRIQUE MOJARRO BERUMEN					
02/ENE	02/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		500.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		23,750.00			
		0201258PRESTAMO DE NOMINA Ref. 0000684753 137					
		00137350210044064758					
		002601002501020000684753					
		FIGUEROA ESTRADA ARMANDO DE JESUS					
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,052.00		
		BNET 1464127900 pago Ref. 4816930581					
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		6,800.00		1,911,017.69	1,911,017.69
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		1,918.30			
		SICOCO DIC 2024 Ref. 593079					
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		306.92			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO DIC 2024 Ref. 593079					
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS		660.00			
		SICOCO DIC 2024 Ref. 593079					
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		105.60			
		SICOCO DIC 2024 Ref. 593079					
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,255.00		
		Ref. 51057					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,337.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7710					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		FLETE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		1511480649 Ref. REFBNTC00593079					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,157.00		
		BNET 1566381578 Predial Ref. 4895541709					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00		1,861,751.76	1,861,751.76
		PAGO PEROSNA ARCHIVO HIST BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00		1,859,551.76	1,861,751.76
		PAGO SERV INTER STARLINK DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,670.00			
		PAGO PERSONA IMPARTE TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		PAGO PERSONA QUE IMPARTE TALLEBMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,840.00			
		PAGO PERSONA QUE IMPARTE TALLEBMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
		PAGO PERSONA QUE IMPARTE TALLEBMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		PAGO PERSONA QUE IMPARTE TALLEBMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,100.00			
		PAGO PERSONA QUE IMPARTE TALLEBMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
		PAGO PERSONA QUE IMPARTE TALLEBMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00		1,844,991.76	1,861,751.76
		PAGO PERSONA QUE IMPARTE TALLEBMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.00			
		PAGO MES DIC TALLER DE CICLISMBMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,204.12		
		Ref. 51073					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2746958516 pago agua Ref. 5148272945			7,808.00		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 06012585481 Ref. 0000134600 021 00021320040653767419 002601002501060000134600 GONZALEZ SALAZAR ALBERTO DE JESUS		5,481.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0601258PAGO DE CHAMARRAS Y BOTAS SEG Ref. 0000140196 021 00021320040403837052 002601002501060000140196 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST		4,802.40			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 81A68 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		28,687.50			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC D2CA3 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		23,633.75			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 5DD2E BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,032.50			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0601258PAGO SERV MES DICIEMBRE Ref. 0000219280 014 00014320655069591477 002601002501070000219280 PROVEEDORA DE SERVICIOS ANNECY		25,000.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 3168 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		24,850.65			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 3167 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		22,108.52			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SISTERNA RASTRO OCONAHIUABMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,950.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 9339386NO BRAKE Ref. 0000219788 646 00646010349359768315 002601002501070000219788 MERCADO LIBRE		4,738.00		1,716,519.56	1,716,519.56
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51085			13,097.68		
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7712		15,823.49			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA DE 2 LLANTAS CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,860.00			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJE PIEDRA SERV PUBLICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,480.00			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION GGQ348983 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		19,218.16			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE JUGETES ROSCA REYESBMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,870.74			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PELOTES ROSCA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		986.00			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AJUSTE COT GGQ348983 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		486.07			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MAESTRO BEISBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
07/ENE	07/ENE	P14 SAT REF:042501RV740044720430 CIE:0844985 Ref. GUIA:8638718		3,858.00			
07/ENE	07/ENE	P14 SAT REF:042501S5370044722462 CIE:0844985 Ref. GUIA:8639950		3,423.00			
07/ENE	07/ENE	P14 SAT REF:042501S6810044726463 CIE:0844985 Ref. GUIA:8641203		1,524.00			
07/ENE	07/ENE	P14 SAT REF:042501S8590044721479 CIE:0844985 Ref. GUIA:8642181		263.00			
07/ENE	07/ENE	P14 SAT REF:042501SP110044723489 CIE:0844985 Ref. GUIA:8643096		9,420.00			
07/ENE	07/ENE	P14 SAT REF:042501SS430044725417 CIE:0844985 Ref. GUIA:8644140		2,906.00			
07/ENE	07/ENE	P14 SAT REF:042501SW540044726427 CIE:0844985 Ref. GUIA:8645004		6,347.00			
07/ENE	07/ENE	P14 SAT REF:042501SZ890044724438 CIE:0844985 Ref. GUIA:8645932		4,246.00			
07/ENE	07/ENE	P14 SAT REF:042501T0930044725445 CIE:0844985 Ref. GUIA:8647038		3,013.00			
07/ENE	07/ENE	P14 SAT REF:042502P8830044724478 CIE:0844985 Ref. GUIA:8647972		1,487.00			
07/ENE	07/ENE	P14 SAT REF:042502PU860044726415 CIE:0844985 Ref. GUIA:8648668		1,074.00		1,633,831.78	1,633,831.78
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0080125Transferencia SPEI Ref. 0129612047 021 00021320065370961120 HSBC150537 CRISTOPHER DAVID VAZQUEZ MONTES			2,650.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51106				23,038.00	
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7714		25,342.46			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51108				4,000.00	
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0801258PAGO REPARACION CAMION BOMBERO Ref. 0000484024 072 00072135003139378914 002601002501090000484024 DELFINA PATINO VARGAS		39,440.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BALANCEO CAMION AMARIBMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,624.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,100.04			





No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FUMIGACION JARDINEZ PLAZA PRINBMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0801258MATERIAL ELECT OBRA SAN SEBAST Ref. 0000486537 036 00036320500634424374 002601002501090000486537		88,972.00			
08/ENE	08/ENE	MATERIALES PARALA CONSTRUCCION DEL BAJIO W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTA PARQUES Y JARDINESBMRCASH Ref. REFBNTC00593079		19,700.00		1,470,341.28	1,470,341.28
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51114			18,447.32		
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7713		20,000.00			
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		2,500.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0901258PRESTAMO DE NOMINA Ref. 0000525976 127 00127320001291554228 002601002501090000525976		10,000.00			
		ANA ROSA VILLA FLORES					
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		2,000.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPE151102 -SJ8 Ref. 7672		34,800.00			
09/ENE	09/ENE	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:35940994604102883272 CIE:1422286 Ref. GUIA:9794673		16,086.68			
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		2,099.00		1,401,302.92	1,401,302.92
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1001258REPARACION DE PZA MOTOCONFORMA Ref. 0000755143 072 00072320001407983466 002601002501100000755143		4,640.00			
		JUAN DEL REFUGIO SANDOVAL GUTI					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,137.40		
10/ENE	10/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 51123			4,012.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51125			500.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51126			4,920.00		
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1585805824 Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00576751			8,544.00		
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		3,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ROSCA REYES CASA CULT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		16,856.80		1,420,169.52	1,420,169.52
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1301258JGO DE REDES FUTBOL Ref. 0000078590 021 00021320062907505897 002601002501130000078590 GOMEZ GUTIERREZ ENEDINA		3,200.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0124396375 Ref. REFBNTC00593079		34,800.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REMODELACION OFICINA TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		51,637.50			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2902073951 Ref. REFBNTC00593079		803.25			
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ANUAL AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00791148			3,378.00		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO IMPUESTO PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00791148			2,609.00		
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 1455 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		150.02			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 1456 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		185.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 1457 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		179.99			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 1458 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,580.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 1459 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		160.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 1460 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,560.02			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 1461 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,808.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 1462 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,529.01			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 1463 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,150.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSTANCIAS DEL 06 AL 10 ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,288.00		1,316,125.73	1,316,125.73
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51147			33,009.06		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51148			33,899.00		
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 1454 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,993.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A EQUIPO DE BEISBOL PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		27,000.00		1,345,540.79	1,345,540.79
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 9490084COMPRA DE MONITORES OBRAS Ref. 0000561698 646 00646010349359768315 002601002501150000561698 MERCADO LIBRE		3,645.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51153			182,906.58		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501258TOPOGRAFO PANTEON DE ETZA Ref. 0000739653 002 00002387701546064818 002601002501150000739653 SANTIAGO ALVAREZ JORGE ALBERTO		8,032.50			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		7,241.20			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 15012581ERQUINENEDESURB Ref. 0000806299 638 00638180010168929949 002601002501160000806299 ABIGAIL GOMEZ MONTES		3,592.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		5,408.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		24,955.40			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15012581ERQUINENEMEDIOAMB Ref. 0000807284 072 00072326012868252130 002601002501160000807284 RAMOS ANGUIANO GABRIEL		4,295.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1,782.60			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		3,239.20			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		34,117.40			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		11,149.60			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		17,445.60			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		22,220.20			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		21,004.80			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15012581ERQUINENECOMUNIC Ref. 0000808733 137 00137350210044064758 002601002501160000808733 FIGUEROA ESTRADA ARMANDO DE JESUS		8,147.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15012581ERQUINENEEDUCA Ref. 0000808894 137 00137350104699141653 002601002501160000808894 HUGO JUAREZ FLORES		4,160.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		9,567.80			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		12,892.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		36,665.67			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15012581ERQUINENEPROMOECO Ref. 0000815413 137 00137350105074369732 002601002501160000815413 RUBIO BLANCO NORMA ISABEL		8,775.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15012581ERQUINENECATASTRO Ref. 0000816826 137 00137350104491365815 002601002501160000816826 SUSANA FAJARDO GUTIERREZ		4,186.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15012581ERQUINENECATASTRO Ref. 0000816827 137 00137350210047791073 002601002501160000816827 SALAZAR ESPINOZA ANTONIO		8,690.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15012581ERQUINENESEG Ref. 0000817507 072 00072320012865976046 002601002501160000817507 CASTANEDA ORTIZ JOSE		4,662.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15012581ERQUINENESEG Ref. 0000817508 072 00072580012041228866 002601002501160000817508 HERNANDEZ PALACIOS ANGEL FERNA		4,920.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15012581ERQUINENESEG Ref. 0000817509 137 00137323102561517454 002601002501160000817509 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		6,892.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15012581ERQUINENESEG Ref. 0000817510 127 00127320013086075243 002601002501160000817510 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		6,239.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15012581ERQUINENESEG Ref. 0000817511 137 00137350210052144136 002601002501160000817511		4,920.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GARCIA FIGUEROA NORBERTO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15012581ERQUINENESEG Ref. 0000817512 137 00137350104420389590 002601002501160000817512	EDUARDO GARCIA MEDINA	6,100.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15012581ERQUINENESEG Ref. 0000817513 127 00127326013878452777 002601002501160000817513	MARTIN MANCILLAS MORA	4,920.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15012581ERQUINENESEG Ref. 0000817514 127 00127320001214652877 002601002501160000817514	PAULO RUBEN MARTINEZ MELCHOR	4,920.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15012581ERQUINENESEG Ref. 0000817515 127 00127363001571162261 002601002501160000817515	MERCADO AGUIRRE MARCO ANTONIO	4,920.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15012581ERQUINENESEG Ref. 0000817516 137 00137350104906835212 002601002501160000817516	FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL	4,920.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15012581ERQUINENESEG Ref. 0000817517 127 00127320013517129105 002601002501160000817517	RAUL RODRIGUEZ REYES	4,920.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15012581ERQUINENESEG Ref. 0000817518 127 00127320001291554228 002601002501160000817518	ANA ROSA VILLA FLORES	4,920.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15012581ERQUINENESEBRASP Ref. 0000817867 137 00137350210044194534 002601002501160000817867	OCHOA MONTES RAFAEL	3,128.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15012581ERQUINENESEBRASP Ref. 0000817868 002 00002387701105072144 002601002501160000817868	SANCHEZ ANDALON SERGIO ANTONIO	9,399.00		1,191,455.40	1,191,455.40
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		2,781.80			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		9,398.40			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		4,654.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		12,107.40			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		8,690.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		36,599.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		15,993.20			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		95,464.80			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		5,843.60			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		14,045.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		26,758.20			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		35,276.20			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		4,519.20			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		36,342.80			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		17,970.60			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		7,476.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		9,022.40			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		12,002.20			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		33,219.60			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		24,194.20			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		20,880.40			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		13,308.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		9,398.40			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		56,554.40			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		97,662.60			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		311,536.48			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		28,800.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,200.00			
		16012581ERQUINENEASEOP Ref. 0000833262 002					
		00002387701401083659					
		002601002501160000833262					
		CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,480.00			
		16012581ERQUINENEASEOP Ref. 0000833263 137					
		00137323104006117058					
		002601002501160000833263					
		JAVIER GRACIA GOMEZ					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,531.00			
		16012581ERQUINENEASEOP Ref. 0000833264 137					
		00137326101293735188					
		002601002501160000833264					
		ROBERTO ORENDAIN BERNAL					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,320.00			
		16012581ERQUINENEDESARUR Ref. 0000833266 072					
		00072397012900128232					
		002601002501160000833266					
		BECERRA GONZALEZ ALFREDO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,812.00			
		16012581ERQUINENEPRTC Ref. 0000833270 137					
		00137350104809182457					
		002601002501160000833270					
		MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCIA					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,368.00			
		16012581ERQUINENERELAEXT Ref. 0000833276 072					
		00072320011517145906					
		002601002501160000833276					
		MARIA ELIZABETH CARDENAS SANCH					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,730.00			
		16012581ERQUINENERELAEXT Ref. 0000833277 072					
		00072326002272362804					
		002601002501160000833277					
		MARISOL BECERRA GONZALEZ					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,744.00			
		16012581ERQUINENERELAEX Ref. 0000833278 137					
		00137350104249976045					
		002601002501160000833278					
		HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,418.00			
		16012581ERQUIENESPM Ref. 0000833300 127					
		00127323001764321202					
		002601002501160000833300					
		LEMUS PEREZ JUAN CARLOS					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,464.00			
		16012581ERQUIENESPM Ref. 0000833301 127					
		00127323013093923181					
		002601002501160000833301					
		TAMAYO OJEDA RODRIGO					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 16012581ERQUIENESPM Ref. 0000833302 127 00127323013536827663 002601002501160000833302 CORREA GOMEZ BERNARDO		9,320.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16012581ERQUIENESPM Ref. 0000833303 137 00137397104859673762 002601002501160000833303 JAVIER ROMERO IBARRA		3,245.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 16012581ERQUINENPCRAYA Ref. 0000833672 002 00002387904136428247 002601002501160000833672 GOMEZ LOPEZ MA DE LOURDES		2,500.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16012581ERQUINENPCRAYA Ref. 0000833673 137 00137323104249059986 002601002501160000833673 MONICA CAMPOS REYES		4,800.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 16012581ERQUINENPCRAYA Ref. 0000833674 127 00127320013450865322 002601002501160000833674 ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE		4,800.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16012581ERQUINENELROTROS Ref. 0000834792 137 00137350104737285620 002601002501160000834792 EDUARDO ACOSTA NARANJO		2,330.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16012581ERQUINENELROTROS Ref. 0000834793 137 00137350104616642672 002601002501160000834793 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		2,910.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 16012581ERQUINENELROTROS Ref. 0000834794 127 00127320001223231535 002601002501160000834794 JOSE CARLOS CRUZ CISNEROS		2,882.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16012581ERQUINENELROTROS Ref. 0000834795 137 00137350105083778068 002601002501160000834795 DE LA ROSA DE LA ROSA OSCAR		5,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16012581ERQUINENELROTROS Ref. 0000834796 137 00137350210046027971 002601002501160000834796 ESPINOZA FREGOSO JAIR DE JESUS		580.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,400.00			



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			16012581ERQUINENELROTROS Ref. 0000834797 137						
			00137350104879470034						
			002601002501160000834797						
			RAMIRO ESQUIVEL PEREZ						
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,581.00				
			16012581ERQUINENELROTROS Ref. 0000834798 137						
			00137350210046766261						
			002601002501160000834798						
			GOMEZ RODRIGUEZ LUIS GERARDO						
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,700.00				
			1601258MUNICIPIO DE ETZATLA N JALISCO Ref. 0000834799 137						
			00137387104997239418						
			002601002501160000834799						
			GONZALEZ MEJIA JAIME						
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,900.00				
			16012581ERQUINENELROTROS Ref. 0000834800 137						
			00137350105117567967						
			002601002501160000834800						
			HERNANDEZ ARROYO VICENTE ALEJA						
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,600.00				
			16012581ERQUINENELROTROS Ref. 0000834801 137						
			00137350104733693410						
			002601002501160000834801						
			FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO						
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,808.00				
			16012581ERQUINENELROTROS Ref. 0000834802 137						
			00137350104266751243						
			002601002501160000834802						
			FAUSTINO LLAMAS MENDEZ						
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,600.00				
			16012581ERQUINENELROTROS Ref. 0000834803 137						
			00137323103031758603						
			002601002501160000834803						
			MADRID LOPEZ MARIA DEL PILAR						
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00				
			16012581ERQUINENELROTROS Ref. 0000834804 137						
			00137323103257102635						
			002601002501160000834804						
			MADRID ZAINES DELIA CAROLINA						
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,768.00				
			16012581ERQUINENELROTROS Ref. 0000834805 137						
			00137350104591461431						
			002601002501160000834805						
			PETRA MORALES VILLANUEVA						
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,592.00				
			16012581ERQUINENELROTROS Ref. 0000834806 137						
			00137350105107321689						
			002601002501160000834806						
			NAVARRO SEGURA KAREN LIZBETH						
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,910.00				
			16012581ERQUINENELROTROS Ref. 0000834807 137						

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137350104962265800					
		002601002501160000834807					
		ABRAHAM GIOVANNI SILVA GARCIA					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,606.00			
		16012581ERQUINENELROTROS Ref. 0000834808 137					
		00137320102380769651					
		002601002501160000834808					
		TORRES RAMOS MARIA ANTONIA					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,040.00			
		16012581ERQUINENELROTROS Ref. 0000834809 137					
		00137350210053869151					
		002601002501160000834809					
		MELCHOR JIMENEZ JOSE ANTONIO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		480.00			
		16012581ERQUINENELROTROS Ref. 0000834810 137					
		00137350105144927499					
		002601002501160000834810					
		RODRIGUEZ JUAREZ JUAN MIGUEL					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,292.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7715					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,059.00		
		Ref. 51251					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,920.00			
		16012581ERQUINENEPARYJ Ref. 0000898978 137					
		00137323101748806769					
		002601002501160000898978					
		JUAN MARTINEZ CRUZ					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,258.00			
		16012581ERQUINENEPARYJ Ref. 0000898979 137					
		00137350104722433872					
		002601002501160000898979					
		GABRIEL BAILON FLORES					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,481.00			
		16012581ERQUINENEPARYJ Ref. 0000898980 137					
		00137350210039676601					
		002601002501160000898980					
		CARRILLO MUNOZ SERGIO					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,600.00			
		MANTENIMIENTO PLAZA PRINCIPAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,509.36			
		PAGO SERVICIO EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		4,670.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		200.00			
		1601258HRS EXTRAS OTROS BAN Ref. 0000025963 137					
		00137350104962265800					
		002601002501170000025963					
		ABRAHAM GIOVANNI SILVA GARCIA					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		200.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1601258HRS EXTRAS OTROS BAN Ref. 0000025964 137 00137350105117567967 002601002501170000025964 HERNANDEZ ARROYO VICENTE ALEJA					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1518023215 Ref. REFBNTC00593079		1,667.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1601258COMPLEMENTO NOMINA Ref. 0000026304 072 00072320012865976046 002601002501170000026304 CASTANEDA ORTIZ JOSE		516.00		55,282.56	55,282.56
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7719		27,818.40			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7726		14,319.77			
17/ENE	17/ENE	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 29,314.80 SDO 13,144.3 Ref. 7725		1,050.00			
17/ENE	17/ENE	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16%		168.00			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE ETZATLA N JALISCOBMRCASH Ref. REFBNTC00593079			50,000.00		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE ETZATLA N JALISCOBMRCASH Ref. REFBNTC00593079			500,000.00		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IARF551113-MN6 Ref. 7725		29,314.80			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51269			4,939.42		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJ901210-SL0 Ref. 7721		12,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LESA800221-1FA Ref. 7724		18,171.60			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMA840103-7D4 Ref. 7720		20,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7722		19,351.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7729		16,918.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERSONA ARCHIVO HISTORICOBMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJM951110-4K4 Ref. 7723		18,875.00			
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00486132			6,771.00		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00486132			3,378.00		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,850.00		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00486132				
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	2,400.00			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	3,000.00		437,084.41	437,084.41
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 7731	6,800.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 7730	1,477.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 7728	7,200.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,365.06		
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	ENE20 11:43 MEXICO Ref. 51285		5,386.41		
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	ENE20 11:43 MEXICO		3,378.01		
20/ENE	20/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			18,498.02		
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7727	18,498.02			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	COT FOLIO 77371 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	6,400.62		440,336.27	431,571.85
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 7717	33,732.90			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 51292		23,265.19		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	3683156TD ESC 31168 NOTARIA 133 Ref. 0189221697 014 00014320920019609701 20250121400140BET0000436831560 HIJAR FERNANDEZ Y ASOCIADOS SC		68,019.80	497,888.36	497,888.36
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 51294		23,228.24		
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 7732	11,744.00		509,372.60	509,372.60
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 51296		26,049.51		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 51297		400.00	535,822.11	535,822.11
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 7718	15,600.00			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 51299		33,124.56		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0193506878 Nadia Descargas Ref. 6721938984		4,526.00	557,872.67	557,872.67
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,044.76		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 51301			15,459.24		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7733		15,459.24			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPF830315 -D8A Ref. 7716		22,549.20		545,368.23	545,368.23
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51305			36,542.00	581,910.23	581,910.23
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51306			22,632.62		
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE CAMION RECOLECTOR BASBMRCASH Ref. REFBNTC00593079		25,520.00		579,022.85	579,022.85
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51308			27,633.00		
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REF T3D40A3 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,407.64			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484874471 Constanca municip Ref. 7222248511			1,294.07		
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		7,529.00			
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2DA QUINCENA ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,600,000.00		
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		13,620.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		17,961.80			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		24,516.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		21,673.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		10,700.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		14,489.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		39,931.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		3,000.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		9,772.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		4,840.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		12,524.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		9,037.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		38,462.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	16,631.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	148,916.44			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	6,077.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	14,604.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	27,785.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	39,776.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	5,200.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	34,480.40			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	19,468.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	7,756.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	9,379.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	12,482.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	35,647.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	28,158.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	16,588.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	13,895.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	9,700.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	62,995.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	398,120.34			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	37,500.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	03001252DA QUINCENE ENERO 25 Ref. 0000206791 127 00127323001764321202 002601002501300000206791 LEMUS PEREZ JUAN CARLOS	4,594.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	03001252DA QUINCENE ENERO 25 Ref. 0000206792 127	7,762.00			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00127323013093923181				
		002601002501300000206792				
		TAMAYO OJEDA RODRIGO				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,700.00		
		03001252DA QUINCENA ENERO 25 Ref. 0000206794 127				
		00127323013536827663				
		002601002501300000206794				
		CORREA GOMEZ BERNARDO				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,396.00		
		03001252DA QUINCENA ENERO 25 Ref. 0000206795 137				
		00137397104859673762				
		002601002501300000206795				
		JAVIER ROMERO IBARRA				
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		101,556.00		
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,293.00		
		30012582DAQUINCENEOTROS BANCOS Ref. 0000219609 137				
		00137350104737285620				
		002601002501310000219609				
		EDUARDO ACOSTA NARANJO				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,280.00		
		30012582DA QUINC ENE LISTA OTROS BAN Ref. 0000219610 137				
		00137350104616642672				
		002601002501310000219610				
		ESTEBAN ACOSTA NARANJO				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00		
		30012582DA QUINC ENE LISTA OTROS BAN Ref. 0000219611 127				
		00127320001223231535				
		002601002501310000219611				
		JOSE CARLOS CRUZ CISNEROS				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,500.00		
		30012582DA QUINC ENE LISTA OTROS BAN Ref. 0000219612 137				
		00137350105083778068				
		002601002501310000219612				
		DE LA ROSA DE LA ROSA OSCAR				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,536.00		
		30012582DA QUINC ENE LISTA OTROS BAN Ref. 0000219613 137				
		00137350104879470034				
		002601002501310000219613				
		RAMIRO ESQUIVEL PEREZ				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,932.00		
		30012582DA QUINC ENE LISTA OTROS BAN Ref. 0000219614 137				
		00137350210046766261				
		002601002501310000219614				
		GOMEZ RODRIGUEZ LUIS GERARDO				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00		
		30012582DA QUINC ENE LISTA OTROS BAN Ref. 0000219615 137				
		00137387104997239418				
		002601002501310000219615				
		GONZALEZ MEJIA JAIME				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,800.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		30012582DA QUINC ENE LISTA OTROS BAN Ref. 0000219616 137				
		00137350105117567967				
		002601002501310000219616				
		HERNANDEZ ARROYO VICENTE ALEJA				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,704.00		
		30012582DA QUINC ENE LISTA OTROS BAN Ref. 0000219617 137				
		00137350104733693410				
		002601002501310000219617				
		FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,920.00		
		30012582DA QUINC ENE LISTA OTROS BAN Ref. 0000219618 137				
		00137350104266751243				
		002601002501310000219618				
		FAUSTINO LLAMAS MENDEZ				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,774.00		
		30012582DA QUINC ENE LISTA OTROS BAN Ref. 0000219619 137				
		00137323103031758603				
		002601002501310000219619				
		MADRID LOPEZ MARIA DEL PILAR				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,500.00		
		30012582DA QUINC ENE LISTA OTROS BAN Ref. 0000219620 137				
		00137323103257102635				
		002601002501310000219620				
		MADRID ZAINES DELIA CAROLINA				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00		
		30012582DA QUINC ENE LISTA OTROS BAN Ref. 0000219621 137				
		00137350104591461431				
		002601002501310000219621				
		PETRA MORALES VILLANUEVA				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,735.00		
		30012582DA QUINC ENE LISTA OTROS BAN Ref. 0000219622 137				
		00137350105107321689				
		002601002501310000219622				
		NAVARRO SEGURA KAREN LIZBETH				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,800.00		
		30012582DA QUINC ENE LISTA OTROS BAN Ref. 0000219623 137				
		00137350104962265800				
		002601002501310000219623				
		ABRAHAM GIOVANNI SILVA GARCIA				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,670.00		
		30012582DA QUINC ENE LISTA OTROS BAN Ref. 0000219624 137				
		00137320102380769651				
		002601002501310000219624				
		TORRES RAMOS MARIA ANTONIA				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00		
		30012582DA QUINC ENE LISTA OTROS BAN Ref. 0000219625 137				
		00137350210053869151				
		002601002501310000219625				
		MELCHOR JIMENEZ JOSE ANTONIO				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,600.00		
		30012582DA QUINC ENE LISTA OTROS BAN Ref. 0000219626 137				

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137350105144927499					
		002601002501310000219626					
		RODRIGUEZ JUAREZ JUAN MIGUEL					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO		2,700.00			
		30012582DA QUINC ENE LISTA OTROS BAN Ref. 0000219627 728					
		00728969000066759242					
		002601002501310000219627					
		ULLOA GONZALEZ ROSARIO GUADALU					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,500.00			
		30012582DAQUINCENELISTAPCIVIL Ref. 0000221693 002					
		00002387904136428247					
		002601002501310000221693					
		GOMEZ LOPEZ MA DE LOURDES					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,500.00			
		30012582DAQUINCENELISTAPCIVIL Ref. 0000221694 137					
		00137323104249059986					
		002601002501310000221694					
		MONICA CAMPOS REYES					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,500.00			
		30012582DAQUINCENELISTAPCIVIL Ref. 0000221695 127					
		00127320013450865322					
		002601002501310000221695					
		ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,542.00			
		03001252DA QUINCENA ENE 25 Ref. 0000222228 072					
		00072320011517145906					
		002601002501310000222228					
		MARIA ELIZABETH CARDENAS SANCH					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,014.00			
		03001252DA QUINCENA ENE 25 Ref. 0000222229 072					
		00072326002272362804					
		002601002501310000222229					
		MARISOL BECERRA GONZALEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			
		03001252DA QUINCENA ENE 25 Ref. 0000222230 137					
		00137350104249976045					
		002601002501310000222230					
		HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,500.00			
		03001252DA QUINCENA ENERO 25 Ref. 0000224709 137					
		00137350104809182457					
		002601002501310000224709					
		MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCH					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,368.00			
		03001252DA QUINCENA ENERO 25 Ref. 0000224819 002					
		00002387701401083659					
		002601002501310000224819					
		CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,800.00			
		03001252DA QUINCENA ENE 25 Ref. 0000224820 137					
		00137350210050648702					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	002601002501310000224820 ORENDAIN BERNAL ROBERTO T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 03001252DA QUINCENA ENERO 25 Ref. 0000224821 137 00137323104006117058 002601002501310000224821 JAVIER GRACIA GOMEZ		3,546.70			
30/ENE	30/ENE	03001252DA QUINCENA ENERO 25 Ref. 0000224931 072 00072397012900128232 002601002501310000224931 BECERRA GONZALEZ ALFREDO		8,698.00			
30/ENE	30/ENE	03001252DA QUINCENA ENERO 25 OBRAS PU Ref. 0000225164 137 00137350210044194534 002601002501310000225164 OCHOA MONTES RAFAEL		3,500.00			
30/ENE	30/ENE	03001252DA QUINC ENE 25 OBRAS PUB Ref. 0000225165 002 00002387701105072144 002601002501310000225165 SANCHEZ ANDALON SERGIO ANTONIO		9,770.00			
30/ENE	30/ENE	03001252DA QUINC ENE 25 CATASTRO Ref. 0000230840 137 00137350104491365815 002601002501310000230840 SUSANA FAJARDO GUTIERREZ		4,353.00			
30/ENE	30/ENE	03001252DA QUINC ENE 25 CATASTRO Ref. 0000230841 137 00137350210047791073 002601002501310000230841 SALAZAR ESPINOZA ANTONIO		9,037.00			
30/ENE	30/ENE	03001252DA QUINC ENE 25 PROM ECONOMI Ref. 0000230971 137 00137350105074369732 002601002501310000230971 RUBIO BLANCO NORMA ISABEL		9,121.00			
30/ENE	30/ENE	03001252DA QUINC ENE 25 PARQUES Y JAR Ref. 0000231080 137 00137323101748806769 002601002501310000231080 JUAN MARTINEZ CRUZ		3,500.00			
30/ENE	30/ENE	03001252DA QUINC ENE 25 PARQUES Y JAR Ref. 0000231081 137 00137350104722433872 002601002501310000231081 GABRIEL BAILON FLORES		3,500.00			
30/ENE	30/ENE	03001252DA QUINC ENE 25 PARQUES Y JAR Ref. 0000231082 137 00137350210039676601 002601002501310000231082		3,620.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL CARRILLO MUNOZ SERGIO 03001252DA QUINC ENE 25 EDUCACION Ref. 0000231217 137 00137350104699141653 002601002501310000231217 HUGO JUAREZ FLORES	4,500.00			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 03001252DA QUINC ENE 25 COMUNICAC Ref. 0000231290 137 00137350210044064758 002601002501310000231290 FIGUEROA ESTRADA ARMANDO DE J	8,520.00			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 30012582DAQUINCENEMEDIOAMB Ref. 0000231605 072 00072326012868252130 002601002501310000231605 RAMOS ANGUIANO GABRIEL	8,698.00			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 03001252DA QUIN ENE 25 SEG PUB Ref. 0000231806 072 00072320012865976046 002601002501310000231806 CASTANEDA ORTIZ JOSE	6,400.00			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 03001252DA QUIN ENE 25 SEG PUB Ref. 0000231807 072 00072580012041228866 002601002501310000231807 HERNANDEZ PALACIOS ANGEL FERNA	6,400.00			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 03001252DA QUIN ENE 25 SEG PUB Ref. 0000231808 127 00127320001214652877 002601002501310000231808 PAULO RUBEN MARTINEZ MELCHOR	7,680.00			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 03001252DA QUIN ENE 25 SEG PUB Ref. 0000231809 127 00127320001291554228 002601002501310000231809 ANA ROSA VILLA FLORES	5,400.00			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 03001252DA QUIN ENE 25 SEG PUB Ref. 0000231810 127 00127320013086075243 002601002501310000231810 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA	6,400.00			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 03001252DA QUIN ENE 25 SEG PUB Ref. 0000231811 127 00127320013517129105 002601002501310000231811 RAUL RODRIGUEZ REYES	7,680.00			
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 03001252DA QUIN ENE 25 SEG PUB Ref. 0000231812 127 00127326013878452777 002601002501310000231812 MARTIN MANCILLAS MORA	6,400.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03001252DA QUIN ENE 25 SEG PUB Ref. 0000231813 127 00127363001571162261 002601002501310000231813 MERCADO AGUIRRE MARCO ANTONIO		6,400.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 03001252DA QUIN ENE 25 SEG PUB Ref. 0000231814 137 00137323102561517454 002601002501310000231814 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		8,500.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 03001252DA QUIN ENE 25 SEG PUB Ref. 0000231815 137 00137350104420389590 002601002501310000231815 EDUARDO GARCIA MEDINA		6,400.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 03001252DA QUIN ENE 25 SEG PUB Ref. 0000231816 137 00137350104906835212 002601002501310000231816 FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL		6,400.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 03001252DA QUIN ENE 25 SEG PUB Ref. 0000231817 137 00137350210052144136 002601002501310000231817 GARCIA FIGUEROA NORBERTO		6,400.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 03001252DA QUINC ENE 25 DES URBANO Ref. 0000234173 638 00638180010168929949 002601002501310000234173 ABIGAIL GOMEZ MONTES		3,735.00		636,794.60	636,794.60
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51405			419.47		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MXME020728-HV7 Ref. 7735		5,268.69			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7734		20,759.69			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000663982 002 00002387904136428247 002601002501310000663982 GOMEZ LOPEZ MA DE LOURDES		1,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000663983 137 00137323104249059986 002601002501310000663983 MONICA CAMPOS REYES		700.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000663984 127 00127320013450865322 002601002501310000663984		700.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		710.00			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000666401 137					
		00137350104737285620					
		002601002501310000666401					
		EDUARDO ACOSTA NARANJO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		890.00			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000666403 137					
		00137350104616642672					
		002601002501310000666403					
		ESTEBAN ACOSTA NARANJO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		118.00			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000666404 127					
		00127320001223231535					
		002601002501310000666404					
		JOSE CARLOS CRUZ CISNEROS					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000666405 137					
		00137350105083778068					
		002601002501310000666405					
		DE LA ROSA DE LA ROSA OSCAR					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		136.00			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000666406 137					
		00137350104879470034					
		002601002501310000666406					
		RAMIRO ESQUIVEL PEREZ					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		351.00			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000666407 137					
		00137350210046766261					
		002601002501310000666407					
		GOMEZ RODRIGUEZ LUIS GERARDO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		300.00			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000666408 137					
		00137387104997239418					
		002601002501310000666408					
		GONZALEZ MEJIA JAIME					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000666409 137					
		00137350105117567967					
		002601002501310000666409					
		HERNANDEZ ARROYO VICENTE ALEJA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		104.00			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000666410 137					
		00137350104733693410					
		002601002501310000666410					
		FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		112.00			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000666411 137					
		00137350104266751243					
		002601002501310000666411					
		FAUSTINO LLAMAS MENDEZ					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000666412 137 00137350104591461431 002601002501310000666412 PETRA MORALES VILLANUEVA		232.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000666413 137 00137350105107321689 002601002501310000666413 NAVARRO SEGURA KAREN LIZBETH		143.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000666414 137 00137350104962265800 002601002501310000666414 ABRAHAM GIOVANNI SILVA GARCIA		890.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000666415 137 00137320102380769651 002601002501310000666415 TORRES RAMOS MARIA ANTONIA		1,064.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000666416 137 00137350210053869151 002601002501310000666416 MELCHOR JIMENEZ JOSE ANTONIO		60.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000666417 137 00137350105144927499 002601002501310000666417 RODRIGUEZ JUAREZ JUAN MIGUEL		40.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000668902 638 00638180010168929949 002601002501310000668902 ABIGAIL GOMEZ MONTES		143.20			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000670054 072 00072326012868252130 002601002501310000670054 RAMOS ANGUIANO GABRIEL		4,402.60			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000671112 137 00137350210044064758 002601002501310000671112 FIGUEROA ESTRADA ARMANDO DE J		373.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000672923 137 00137350104699141653 002601002501310000672923 HUGO JUAREZ FLORES		340.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		580.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000673058 137					
		00137323101748806769					
		002601002501310000673058					
		JUAN MARTINEZ CRUZ					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		242.00			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000673059 137					
		00137350104722433872					
		002601002501310000673059					
		GABRIEL BAILON FLORES					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		139.40			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000673060 137					
		00137350210039676601					
		002601002501310000673060					
		CARRILLO MUNOZ SERGIO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		346.00			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000673494 137					
		00137350105074369732					
		002601002501310000673494					
		RUBIO BLANCO NORMA ISABEL					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		166.80			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000674152 137					
		00137350104491365815					
		002601002501310000674152					
		SUSANA FAJARDO GUTIERREZ					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		347.40			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000674153 137					
		00137350210047791073					
		002601002501310000674153					
		SALAZAR ESPINOZA ANTONIO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,480.00			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000675330 072					
		00072320012865976046					
		002601002501310000675330					
		CASTANEDA ORTIZ JOSE					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,480.00			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000675331 072					
		00072580012041228866					
		002601002501310000675331					
		HERNANDEZ PALACIOS ANGEL FERNA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,760.00			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000675332 127					
		00127320001214652877					
		002601002501310000675332					
		PAULO RUBEN MARTINEZ MELCHOR					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,480.00			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000675333 127					
		00127320001291554228					
		002601002501310000675333					
		ANA ROSA VILLA FLORES					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		161.00			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000675334 127					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127320013086075243					
		002601002501310000675334					
		JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,760.00			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000675335 127					
		00127320013517129105					
		002601002501310000675335					
		RAUL RODRIGUEZ REYES					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,480.00			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000675336 127					
		00127326013878452777					
		002601002501310000675336					
		MARTIN MANCILLAS MORA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,479.80			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000675337 127					
		00127363001571162261					
		002601002501310000675337					
		MERCADO AGUIRRE MARCO ANTONIO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,608.00			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000675338 137					
		00137323102561517454					
		002601002501310000675338					
		GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		300.00			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000675339 137					
		00137350104420389590					
		002601002501310000675339					
		EDUARDO GARCIA MEDINA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,480.00			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000675340 137					
		00137350104906835212					
		002601002501310000675340					
		FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,479.80			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000675341 137					
		00137350210052144136					
		002601002501310000675341					
		GARCIA FIGUEROA NORBERTO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		372.20			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000675641 137					
		00137350210044194534					
		002601002501310000675641					
		OCHOA MONTES RAFAEL					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		371.20			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000675642 002					
		00002387701105072144					
		002601002501310000675642					
		SANCHEZ ANDALON SERGIO ANTONIO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		378.00			
		0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000676212 072					
		00072397012900128232					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002501310000676212 BECERRA GONZALEZ ALFREDO					
31/ENE	31/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	168.00				
			0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000676753 002 00002387701401083659 002601002501310000676753 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
31/ENE	31/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	320.00				
			0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000676754 137 00137323104006117058 002601002501310000676754 JAVIER GRACIA GOMEZ					
31/ENE	31/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	301.00				
			0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000676755 137 00137350210050648702 002601002501310000676755 ORENDAIN BERNAL ROBERTO					
31/ENE	31/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	688.00				
			0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000676909 137 00137350104809182457 002601002501310000676909 MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCIA					
31/ENE	31/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	174.00				
			0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000677313 072 00072320011517145906 002601002501310000677313 MARIA ELIZABETH CARDENAS SANCH					
31/ENE	31/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	284.00				
			0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000677314 072 00072326002272362804 002601002501310000677314 MARISOL BECERRA GONZALEZ					
31/ENE	31/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	256.00				
			0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000677315 137 00137350104249976045 002601002501310000677315 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR					
31/ENE	31/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	176.00				
			0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000678491 127 00127323001764321202 002601002501310000678491 LEMUS PEREZ JUAN CARLOS					
31/ENE	31/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	298.00				
			0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000678492 127 00127323013093923181 002601002501310000678492 TAMAYO OJEDA RODRIGO					
31/ENE	31/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	380.00				
			0310125COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000678493 127 00127323013536827663 002601002501310000678493					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			CORREA GOMEZ BERNARDO					
31/ENE	31/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	151.00				
		0310125	COMPLEMENTO 1A QUINC ENERO 25 Ref. 0000678494 137					
		00137397104859673762						
		002601002501310000678494	JAVIER ROMERO IBARRA					
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	287.80				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	1,592.00				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	994.60				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	71.40				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	160.80				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	2,184.60				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	2,470.40				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	516.20				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	2,295.80				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	668.20				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	1,132.20				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	1,597.00				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	3,265.33				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	218.20				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	373.60				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	186.00				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	416.60				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	347.00				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	1,863.00				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	637.80				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	23,467.40				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	233.40			
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	559.00			
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	1,026.80			
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	4,499.80			
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	680.80			
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	3,897.60			
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	1,497.40			
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	3,963.80			
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	2,427.40			
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	479.80			
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	356.60			
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	280.00			
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	544.00			
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	587.00			
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	301.60			
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	6,440.60			
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	3,893.40			
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	54,049.69			
31/ENE	31/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	4,200.00			
31/ENE	31/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3101258COMPLEMENTO DE 1ER QUINENE Ref. 0000716043 137	174.00			
31/ENE	31/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3101258COMPLEMENTO DE 1ERQUINENE Ref. 0000716046 137	500.00		437,550.67	437,550.67

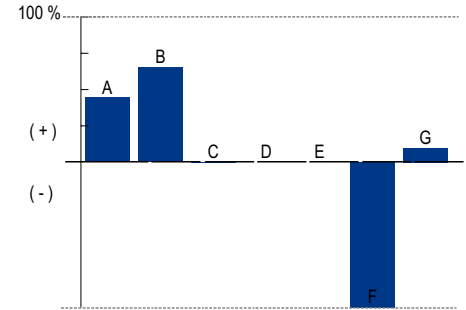
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,504,351.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	434
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,942,550.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,999,351.17	44.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,942,550.54	65.32%	B
Comisiones (-)	-4,206.30	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,504,351.04	-100.00%	F
Saldo Final	437,550.67	9.71%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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>
C3E39B7C-9CAD-4F85-8C30-5048072F97E4	00001000000509478830

**Sello Digital**

NIsYP8n5GRE6gxvAjD1JtgxVNRbG/eTt3G/WvsD9HmTr4alG0WRKHjfvroTtnxO/SQUgGNDc5HE35wx1StZAKv/KfmSlnlCrOTw/JxTXc4dkPmz6VtJxkqZVn0Jn2xyLJeQMKEj+ge9+Gf55TbIt87vNN8tO8EUmOfpNXT7v44V4L30UmkinRvKyCbgalmkg3wxVKHRB5ovBOYMPRIyPVt94Bi0Mf+GhCyLn1Q/jdZe5w1ypUHGXNQC7GdlQIAAPVGQ2RdCteDcxnx2WzZOBewLGpBCIPe3nvDmyT03M7vINnMkLMb5Uz1HgUwN0NFLmPwPqe/jrydc0Ca1PkQ5rQ==

**Sello SAT**

WgrGWdAEiL+uciOaQpfbk3IzWwri2OUtQ0XwTiZn3mqIUTTuGvZh4wwBaJ506QIs9sO3igzOiatarZZQVhNnrNzbujO10QB9c2F24PEDmGHG+OOKhb5H3TB349YSjU5o9AKnmz8MloHI6PUFZXd4PIE7Nb75wsOLvRzv2HMBVRwGYrcOir1YmMVH08Rjq+LIPBhEMiqtdiH5AgKXjfyT3TdTaNV6/Sj4nO6qInldb0fKkzC1Cri7x1ArnlnX7ccltIEzqNLNX2f5cPypukFnQSQ08IVunzWOqEcowoCwINvT16yN2fb72lChyQ+aMdTfDozE9t38rBS/t2+86Z8w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T01:48:25

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

||1.1|C3E39B7C-9CAD-4F85-8C30-5048072F97E4|2025-02-01T01:48:25|NIsYP8n5GRE6gxvAjD1JtgxVNRbG/eTt3G/WvsD9HmTr4alG0WRKHjfvroTtnxO/SQUgGNDc5HE35wx1StZAKv/KfmSlnlCrOTw/JxTXc4dkPmz6VtJxkqZVn0Jn2xyLJeQMKEj+ge9+Gf55TbIt87vNN8tO8EUmOfpNXT7v44V4L30UmkinRvKyCbgalmkg3wxVKHRB5ovBOYMPRIyPVt94Bi0Mf+GhCyLn1Q/jdZe5w1ypUHGXNQC7GdlQIAAPVGQ2RdCteDcxnx2WzZOBewLGpBCIPe3nvDmyT03M7vINnMkLMb5Uz1HgUwN0NFLmPwPqe/jrydc0Ca1PkQ5rQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:43:14

"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