



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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252
R.F.C	MEJ850101HR2
No. Cuenta CLABE	012320001704904072

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		129,087.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	36	0.00
Total Comisiones		2,661.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		942,798.06
Saldo de Operación Inicial		942,798.06
Depósitos / Abonos (+)	88	10,500,362.68
Retiros / Cargos (-)	346	11,358,081.34
Saldo Final (+)		85,079.40
Saldo de Operación Final		85,079.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		51.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16			

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		83.00			
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116728863 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		487.20			
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0117876874 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		365.40			
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118945276 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		487.20			
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119206140 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		487.20			
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119206191 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		487.20			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0103238TRACTO PODADOR Ref. 0000953953 112 00112180098528579024 002601002303010000953953 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCID		22,080.31			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		10,150.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0103238EXTRAS SEG PUBLICA Ref. 0000955445 137 00137323103316628908 002601002303010000955445 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		1,050.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0103238EXTRAS SEG PUBLICA Ref. 0000955446 127 00127326013878452777 002601002303010000955446 MARTIN MANCILLAS MORA		1,050.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0103238EXTRAS SEG PUBLICA Ref. 0000955447 127 00127320013517129105 002601002303010000955447 RAUL RODRIGUEZ REYES		1,050.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0103238EXTRAS SEG PUBLICA Ref. 0000955448 137 00137323102254351176 002601002303010000955448 SANTOS ESTELA RUIZ GOMEZ		1,050.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0103238EXTRAS SEG PUBLICA Ref. 0000955449 137 00137350104420389590 002601002303010000955449 EDUARDO GARCIA MEDINA		700.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0103238EXTRAS SEG PUBLICA Ref. 0000955450 127 00127320001291554228 002601002303010000955450 ANA ROSA VILLA FLORES		700.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		700.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0103238EXTRAS SEG PUBLICA Ref. 0000955451 127 00127320013086075243 002601002303010000955451 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0103238EXTRAS SEG PUBLICA Ref. 0000955452 137 00137323102561517454 002601002303010000955452 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		1,750.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			332,296.61		
01/MAR	01/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 42208			11,880.00		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7199		11,880.00			
01/MAR	01/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,800.00		
01/MAR	01/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			17,864.00		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7197		17,864.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		28,536.00			
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		390,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEIS010 17339310980 Ref. APOYOBEIS0103		1,500.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		231,504.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0103238PIROTECNIA Ref. 0000998986 002 00002387701873116730 002601002303010000998986 JUAN RAFAEL AGUILA TOPETE		51,508.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.RENTAFERNAND 17339310980 Ref. RENTAFERNANDA		3,500.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAS CARNAVAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.FACT030123 17339310980 Ref. FACT030123		65,067.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,800.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 01032382DA QNA FEBRERO Ref. 0000008764 137 00137350104733693410 002601002303010000008764 FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.RIGOARQUIETA 17339310980 Ref. RIGOARQUIETAF		19,140.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
01/MAR	01/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	75,254.63			
01/MAR	01/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS ABONO HIGINIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	60,000.00			
01/MAR	01/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS ENRIQUE WEREKEITZEN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	41,702.00			
01/MAR	01/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO CONCEPCION P BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,200.00			
01/MAR	01/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS RENTA JG BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	8,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0103238FACT 1092 Ref. 0000018525 002 00002387700710170186 002601002303010000018525 SERGIO ENRIQUE GOMEZ BARRIOS	22,682.12			
01/MAR	01/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS COPIADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	28,893.30			
01/MAR	01/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 01032382DA QNA FEBRERO Ref. 0000020579 137 00137350104723076445 002601002303010000020579 LUIS HUMBERTO RAMIREZ CORTES	1,500.00			
01/MAR	01/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS CARMEN GUEVARA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	38,630.00			
01/MAR	01/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	3,000.00		155,740.95	155,740.95
02/MAR	02/MAR	W83	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 593079	341.35			
02/MAR	02/MAR	W84	IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 593079	54.61			
02/MAR	02/MAR	W85	COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2023 Ref. 593079	660.00			
02/MAR	02/MAR	W86	IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 593079	105.60			
02/MAR	02/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		82,022.29		
02/MAR	02/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 42239		4,102.00		
02/MAR	02/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7200	4,102.00			
02/MAR	02/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	170,000.00			
02/MAR	02/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119621822 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		100,000.00		
02/MAR	02/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0203238PAGO 2 MESES Ref. 0000091093 014 00014320655059861418 002601002303020000091093 GOMEZ LOPEZ ASESORES SC	33,640.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.FACTURABACHE 17339310980 Ref. FACTURABACHEO		43,950.00			
02/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.ELECTRIFICAC 17339310980 Ref. ELECTRIFICACI		73,589.00			
02/MAR	02/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQUINCENAF 17339310980 Ref. 2DAQUINCENAFE		1,200.00			
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020323Impuesto IMTP 40 826 Ref. 0178068302 072 00072320002486859950 7279CP03202303022165003259 RODOLFO EDUARDO RAMOS RUIZ			6,871.59		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2174822 6498144 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			27,770.00	48,864.27	48,864.27
03/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.PREMIACIONSE 17339310980 Ref. PREMIACIONSEG		2,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		361.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579148283 Derecho Pasaporte Ref. 6833513648			330.00		
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 27FEBAL04MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
03/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.BEISBOLAPOYO 17339310980 Ref. BEISBOLAPOYO		1,500.00			
03/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.ORDENESSACRI 17339310980 Ref. ORDENESSACRIF		3,150.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,970.63			
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119621822 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			100,000.00		
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		50,000.00			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42260			58,080.53		
03/MAR	03/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.CHEQUEREPOSI 17339310980 Ref. CHEQUEREPOSI		16,470.63			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSTANCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,324.00		117,398.54	117,398.54
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,152.64		
06/MAR	06/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 42263			4,012.00		
06/MAR	06/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.RENTAMARZOGA 17339310980 Ref. RENTAMARZOGAB		3,000.00			
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119621822 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			290,000.00		
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			40,500.00		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEVOLUCIONMISSAELGLEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/MAR	06/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:2964027		3,497.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		76,637.00			
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116108016 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			75,000.00		
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			250,000.00		
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA DE VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		48,720.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER CALISTENIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0603238APOYO Ref. 0000569428 137 00137323103221049232 002601002303060000569428 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
06/MAR	06/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		5,600.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 06032382DA QNA FEB TALLERES Ref. 0000569914 014 00014320566887891231 002601002303060000569914 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA		1,200.00			
06/MAR	06/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.2APOYOMEDICO 17339310980 Ref. 2APOYOMEDICOD		2,300.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,800.00			
06/MAR	06/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.FACTPOZO01 17339310980 Ref. FACTPOZO01		143,690.00			
06/MAR	06/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.1ECAMINOSSAC 17339310980 Ref. 1RACAMINOSSAC		258,564.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,150.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,564.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603238APOYO Ref. 0000594082 014 00014320566818565918 002601002303060000594082 MIGUEL GARCIA MEDINA		1,200.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER CICLISMO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO GANADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0603238APOYO KINDER Ref. 0000601000 137 00137326101315806018 002601002303060000601000 BLANCA MARISA GAMEZ GONZALEZ		5,000.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,343.60			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0603238FACT 1570 1571 1572 Ref. 0000603890 030 00030320900023639428 002601002303060000603890 ZAVEN TEM LO SA DE CV		17,455.53		255,042.05	255,042.05
07/MAR	07/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.FACTTORNO 17339310980 Ref. FACTTORNO		3,600.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42293			50,731.70		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1111213563 Predial Etzatlan Ref. 7181302356			248.00		
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
07/MAR	07/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOFEBRERO 17339310980 Ref. APOYOFEBRERO		1,500.00		299,921.75	299,921.75
08/MAR	08/MAR	P14 BBVA BANCOMER GOBIER 0658170 Ref. GUIA:0886886		2,731.99			
08/MAR	08/MAR	P14 BBVA BANCOMER GOBIER 0658170 Ref. GUIA:0905058		2,731.99			
08/MAR	08/MAR	P14 BBVA BANCOMER GOBIER 0658170 Ref. GUIA:0917170		2,731.99			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42300			40,699.60		
08/MAR	08/MAR	P14 BBVA BANCOMER GOBIER 0658170 Ref. GUIA:1172578		1,172.99			
08/MAR	08/MAR	P14 BBVA BANCOMER GOBIER 0658170 Ref. GUIA:1184370		1,172.99			
08/MAR	08/MAR	P14 BBVA BANCOMER GOBIER 0658170 Ref. GUIA:1252603		2,731.99			
08/MAR	08/MAR	P14 BBVA BANCOMER GOBIER 0658170 Ref. GUIA:1291664		2,731.99			
08/MAR	08/MAR	P14 BBVA BANCOMER GOBIER 0658170 Ref. GUIA:1336676		4,165.99			
08/MAR	08/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		170,000.00			
08/MAR	08/MAR	P14 BBVA BANCOMER GOBIER 0658170 Ref. GUIA:1703086		2,731.99			
08/MAR	08/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02544860062803222112 CIE:0624101 Ref. GUIA:2236905		15,999.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
08/MAR	08/MAR	P14	TELEFONOS DE MEXICO REF:02544860062803222125 CIE:0624101 Ref. GUIA:2247883	16,719.16			
08/MAR	08/MAR	P14	TELEFONOS DE MEXICO REF:02544860062803223016 CIE:0624101 Ref. GUIA:2266077	16,357.05			
08/MAR	08/MAR	P14	BBVA BANCOMER GOBIER 0658170 Ref. GUIA:2367475	2,731.99			
08/MAR	08/MAR	P14	BBVA BANCOMER GOBIER 0658170 Ref. GUIA:2386065	2,731.99			
08/MAR	08/MAR	P14	BBVA BANCOMER GOBIER 0658170 Ref. GUIA:2426920	1,662.99			
08/MAR	08/MAR	P14	BBVA BANCOMER GOBIER 0658170 Ref. GUIA:2448590	1,882.99			
08/MAR	08/MAR	P14	BBVA BANCOMER GOBIER 0658170 Ref. GUIA:2497968	1,662.99			
08/MAR	08/MAR	P14	BBVA BANCOMER GOBIER 0658170 Ref. GUIA:2516261	3,869.99			
08/MAR	08/MAR	P14	BBVA BANCOMER GOBIER 0658170 Ref. GUIA:2531738	1,662.99			
08/MAR	08/MAR	P14	BBVA BANCOMER GOBIER 0658170 Ref. GUIA:2588773	4,165.99			
08/MAR	08/MAR	P14	BBVA BANCOMER GOBIER 0658170 Ref. GUIA:2631101	2,731.99			
08/MAR	08/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0803238FACTURAS Ref. 0000854790 002 00002320701077484720 002601002303080000854790 VICTOR ERICK CASTELLANOS BECER	20,740.41			
08/MAR	08/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		120,000.00		
08/MAR	08/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PABLO FAJARDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	500.00			
08/MAR	08/MAR	Q01	PAGO DIE VEN.FACTMOB08 17339310980 Ref. FACTMOB08	118,197.00			
08/MAR	08/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,600.00			
08/MAR	08/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS COPA JALISCO FEMENIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,400.00		51,100.91	51,100.91
09/MAR	09/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42326		73,229.33		
09/MAR	09/MAR	BT1	TRANSFER BBVA 00593079 L PRESTAMO PERSONAL Ref. NC 1521896213	6,000.00			
09/MAR	09/MAR	P14	BBVA BANCOMER GOBIER 0658170 Ref. GUIA:0395330	767.99			
09/MAR	09/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	30,980.23			
09/MAR	09/MAR	P14	BBVA BANCOMER GOBIER 0658170 Ref. GUIA:0898986	1,662.99			
09/MAR	09/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,000.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
09/MAR	09/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,585.50			
		0007620RECURSO NO EJERCIDO Ref. 0000975705 014					
09/MAR	09/MAR	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			7,585.50		
		0007620RECURSO NO EJERCIDO Ref. 0000975705 014					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		806.30			
		0007620RENDIMIENTOS FINANCI Ref. 0000975931 014					
09/MAR	09/MAR	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			806.30		
		0007620RENDIMIENTOS FINANCI Ref. 0000975931 014					
09/MAR	09/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		99,951.12			
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BBVAGOB NC 00					
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,356.00			
		JOSE SIORDIA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,911.00	86,522.91	86,522.91
		IPRED RANCHO CERRO MONTEMAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00407836					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			91,414.97		
		Ref. 42340					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,307.43			
		FHEGARSA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/MAR	10/MAR	P14 BBVA BANCOMER GOBIER		4,165.99			
		0658170 Ref. GUIA:4705206					
10/MAR	10/MAR	P14 BBVA BANCOMER GOBIER		2,731.99			
		0658170 Ref. GUIA:4718648					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
		SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/MAR	10/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOUNIFORM		3,000.00			
		17339310980 Ref. APOYOUNIFORME					
10/MAR	10/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL		1,500.00			
		17339310980 Ref. APOYOBEISBOL1					
10/MAR	10/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.CHEQUEREPOSI		56,631.76			
		17339310980 Ref. CHEQUEREPOSIC					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,586.24		
		Ref. 42349					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,486.00			
		CONSTANCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
10/MAR	10/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.VIAJESDEPIED		6,200.00			
		17339310980 Ref. VIAJESDEPIEDR					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,090.38	63,491.33	63,491.33
		SP 2176350 6503850 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,630.83		
		Ref. 42353					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		FACTURA A366 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA PANTALLA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,500.00			
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2177690 6508599 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			62,469.85		
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO ARENAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30,000.00			
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR13 14:11 MEXICO			3,463.43		
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EVA PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,737.60		122,417.84	118,954.41
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42360			96,162.66		
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			300,000.00		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1403238FACT 3467 Y 3470 Ref. 0000574220 030 00030342900030623861 002601002303140000574220 CORPORATIVO EFECTO I SA DE CV		248,028.00			
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			110,000.00		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1403238FACTURA G321 Ref. 0000575815 030 00030342900012241245 002601002303140000575815 DAVEGA SERVICE CONCRETOS		331,236.50			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1403238FACT 11534 Ref. 0000599592 072		20,490.00			
14/MAR	14/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1403238FACT 11534 Ref. 0000599592 072			20,490.00		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1403238FACT 11534 Ref. 0000616773 058 00058320000028083252 002601002303140000616773 EMPRESA NOLMOR SA DE CV		20,490.00		28,826.00	28,826.00
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,034.99		
15/MAR	16/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR15 08:50 MEXICO Ref. 42368			5,780.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42370			3,600.00		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7501		3,723.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		408.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1265839882 Transf a Municipio Ref. 7868871897			109,000.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230315LAYMEJSP 2177330 6507231 Ref. 0113158309 112			4,458,816.45		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112180000028267099 93369647 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7506		47,648.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7507		20,880.00			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42377			68,528.00		
15/MAR	15/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.1ERAQNAMARZO 17339310980 Ref. 1ERAQNAMARZO		2,331.20			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		450,571.52			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		545,070.14			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		96,866.80			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		96,866.80			
15/MAR	15/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101			96,866.80		
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		15,097.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		19,415.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938398 137 00137350104489227538 002601002303150000938398 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,389.70			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938400 014 00014320567831959869 002601002303150000938400 JUAN MANUEL DURAN GUTIERREZ		8,569.60			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938401 072 00072326002272362804 002601002303150000938401 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,433.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938402 137 00137323102561517454 002601002303150000938402 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		6,627.20			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938425 127 00127320013086075243 002601002303150000938425 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		5,998.60			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938426 137 00137323103316628908 002601002303150000938426 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,904.20			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938427 137 00137350104439091125 002601002303150000938427 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		5,800.20			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938428 137 00137350104420389590 002601002303150000938428 EDUARDO GARCIA MEDINA		4,731.20			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938429 127 00127320013517129105 002601002303150000938429 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,731.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938430 127 00127326013878452777 002601002303150000938430 MARTIN MANCILLAS MORA		4,730.80			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938431 137 00137323102254351176 002601002303150000938431 SANTOS ESTELA RUIZ GOMEZ		4,730.60			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938432 137 00137350104313339165 002601002303150000938432 ELIZABETH NOLASCO HUERTA		4,231.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938433 127 00127320001291554228 002601002303150000938433 ANA ROSA VILLA FLORES		4,230.80			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938435 137 00137326100217705881 002601002303150000938435 ARTURO NOLASCO VALLE		4,176.40			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938436 014 00014320568357138105 002601002303150000938436 RICARDO DELGADO PACHECO		4,040.20			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,885.80			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938437 137 00137323102435157306 002601002303150000938437 EDUARDO CUEVAS PARRA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,640.00			
		15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938438 137 00137350104491365815 002601002303150000938438 SUSANA FAJARDO GUTIERREZ					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,495.80			
		15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938440 137 00137326101293735188 002601002303150000938440 ROBERTO ORENDAIN BERNAL					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,885.00			
		15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938441 002 00002387701401083659 002601002303150000938441 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,346.60			
		15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938442 137 00137323104006117058 002601002303150000938442 JAVIER GRACIA GOMEZ					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,133.20			
		15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938443 137 00137350104722433872 002601002303150000938443 GABRIEL BAILON FLORES					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,133.20			
		15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938444 137 00137350104249976045 002601002303150000938444 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,076.40			
		15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938445 127 00127320013045312497 002601002303150000938445 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,808.00			
		15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000938446 137 00137323101748806769 002601002303150000938446 JUAN MARTINEZ CRUZ					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		140,347.00			
		1A QNA MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		1A QNA MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		158,411.00			
		CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAMARZOAN 17339310980 Ref. 1AQNAMARZOANT		3,106.60			
15/MAR	15/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:3808365		932,190.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		361,794.96			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		358,099.09			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		354,403.22			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503238FINIQUITO Ref. 0000949134 072 00072320004868665058 002601002303150000949134 CARTODATA 2 0 SC		96,666.66			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		138,625.36			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503238ABONO Ref. 0000953254 072 00072326008667254822 002601002303150000953254 SOFT Y SAFE SYSTEMS SA DE CV		200,000.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		17,028.05			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7508		3,500.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FERR LOS MEZQUITES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		18,500.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503238REP MOTOCONFORMADORA Ref. 0000962332 072 00072320001407983466 002601002303150000962332 JUAN DEL REFUGIO SANDOVAL GUTI		58,000.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		39,128.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000997100 014 00014528200115151031 002601002303150000997100 OSCAR FONSECA CAZARES		1,733.33			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000997101 137 00137350104266751243 002601002303150000997101 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		2,700.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000997102 137 00137350104591461431 002601002303150000997102 PETRA MORALES VILLANUEVA		1,700.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000997103 137 00137350104616642672 002601002303150000997103 ESTEBAN ACOSTA NARANJO	3,133.00			
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032381A QNA MARZO 2023 Ref. 0000997104 137 00137350104699141653 002601002303150000997104 HUGO JUAREZ FLORES	4,000.00			
15/MAR	15/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MARZO CECOVIM BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	3,871.88			
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 15032381A QNA MARZO CECOVIM Ref. 0000998070 127 00127320013585390827 002601002303150000998070 JESICA YADIRA AGUILA RAMOS	3,871.88			
15/MAR	15/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	3,158.00			
15/MAR	15/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,000.00		503,878.25	498,098.25
16/MAR	16/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42435		56,549.54		
16/MAR	16/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1834 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	12,736.80			
16/MAR	16/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	4,000.00			
16/MAR	16/MAR	Q01	PAGO DIE VEN.APOYODEPORTI 17339310980 Ref. APOYODEPORTIV	5,000.00			
16/MAR	16/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	420,000.00			
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 16032381A QNA MARZO 23 Ref. 0000123923 127 00127320013450865322 002601002303160000123923 ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRERAS	4,000.00			
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16032381A QNA MARZO 23 Ref. 0000124099 137 00137323104249059986 002601002303160000124099 MONICA CAMPOS REYES	4,000.00			
16/MAR	16/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS MARIO ROQUE FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,128.60			
16/MAR	16/MAR	Q01	PAGO DIE VEN.1AQNAMARZOJO 17339310980 Ref. 1AQNAMARZOJOE	4,731.00			
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16032381A QNA MARZO 23 Ref. 0000128154 137 00137350104733693410 002601002303160000128154 FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO	2,500.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16032381A QNA MARZO 23 Ref. 0000128496 137 00137350104723076445 002601002303160000128496 LUIS HUMBERTO RAMIREZ CORTES		2,333.33			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER FEBRERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER FEBRERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER FEBRERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER FEBRERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,100.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER FEBRERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,200.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER FEBRERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,670.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER FEBRERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,300.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER FEBRERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,692.80			
16/MAR	16/MAR	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 140,000.00 SDO 67,785.2 Ref. CH-000007502		1,050.00			
16/MAR	16/MAR	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000007502		168.00			
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			33,600.00		
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			10,000.00		
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119621873 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			20,000.00		
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116108016 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			10,000.00		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7502		140,000.00		167.26	167.26
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42465			51,489.10		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7509		1,500.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7510					
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 567858 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			15,743.00		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7513		20,145.17		44,254.19	44,254.19
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42470			87,026.87		
21/MAR	22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR21 10:21 MEXICO			3,099.00		
21/MAR	22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR21 10:21 MEXICO			2,757.00		
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,000.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		27,665.54			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,241.00			
21/MAR	21/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		7,200.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 21032381A QNA MARZO TALLERE Ref. 0000583776 014 00014320566887891231 002601002303210000583776 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA		1,200.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO AURORA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 21032381A QNA MARZO EPI Ref. 0000590539 002 00002320904379343382 002601002303210000590539 MAYRA ALEJANDRA ZARATE LOPEZ		3,871.88			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MARZO EPI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,871.88			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,630.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER FEBRERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A78 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,740.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MARZO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,053.33			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT GRUAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,860.00			
21/MAR	21/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			12,600.00		
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MARZO TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		200.00		62,903.43	57,047.43



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 2203238PAGO Ref. 0000700394 112 00112180098528579024 002601002303220000700394 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCID		1,789.83			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		476.00			
22/MAR	22/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOLAB 17339310980 Ref. FINIQUITOLABO		3,416.39			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			106,062.00		
22/MAR	22/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 42492			8,000.00		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7514		8,000.00			
22/MAR	22/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOHORTENC 17339310980 Ref. APOYOHORTENCI		3,000.00		160,283.21	160,283.21
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42496			193,625.43		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42497			285,000.00		
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		298,706.90			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION UNICA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		72,878.68			
23/MAR	23/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOATEDRAT 17339310980 Ref. APOYOATEDRATI		15,000.00			
23/MAR	23/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.PAGOFACTURAS 17339310980 Ref. PAGOFACTURAS		25,241.60			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 156 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		33,150.48			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO A FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		40,000.00		153,930.98	153,930.98
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,312.71		
24/MAR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 08:50 MEXICO Ref. 42504			6,928.00		
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2403238PRESTAMO Ref. 0000117631 127 00127320013045312497 002601002303240000117631 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		3,000.00			
24/MAR	24/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBESIBOO 17339310980 Ref. APOYOBESIBOOL		1,500.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 21 AL 25 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7515		6,600.00			
24/MAR	24/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.CHEQUEREPSIC 17339310980 Ref. CHEQUEREPSIC		29,203.56			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42512			7,552.85		
24/MAR	24/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.ABONO 17339310980 Ref. ABONO		25,000.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSTANCIASS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		332.00		152,988.98	146,060.98
27/MAR	27/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.PAGONOTAS 17339310980 Ref. PAGONOTAS		3,800.00			
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1710743pago Ref. 0145015401 137 00137320103910667669 50117669TRANSBPI17107435 JORGE MARIO SALAZAR OLMOS			1.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,918.95		
27/MAR	27/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 42517			3,000.00		
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7516		3,000.00			
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1784186Predial y Agua Ref. 0145455865 137 00137320103910667669 50117669TRANSBPI17841865 JORGE MARIO SALAZAR OLMOS			1,921.00		
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7512		3,000.00			
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2179447 6515006 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,607.25		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2179182 6514421 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			75,025.27		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2179323 6514732 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,553.45	309,215.90	309,215.90
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42525			42,020.99		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42526			15,000.00		
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			130,000.00		
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2803238FACT 166 Ref. 0000506693 044 00044610256010637922 002601002303280000506693 CORPORATIVO DE EVENTOS ESPECIALES LUXURY		120,000.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2803238FACTURA S30 Ref. 0000507446 030		21,808.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030326900013016479					
		002601002303280000507446					
		MA DE LOURDES ESPINOSA NAVARRO					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,405.00			
		FACTURA A1150 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			16,000.00		
		2703231 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0148287021 137					
		BANCO A TERCERO					
		285137931					
		BANCOPPEL					
28/MAR	28/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITONAN		2,499.94			
		17339310980 Ref. FINIQUITONANS					
28/MAR	28/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.1AY2DAQNAMAR		2,400.00			
		17339310980 Ref. 1AY2DAQNAMARZ					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,076.00			
		FACT REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00		347,247.95	347,247.95
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,836.62		
		Ref. 42536					
29/MAR	29/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,000.00		
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7517					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,023.22			
		ESCRITURA OCOMO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		54,052.28			
		ESCRITURA PANTEON BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00			
		TRASPASO0119621873 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,676.00		
		BNET 1582506303 PREDIAL ETZA Ref. 0025768017					
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,046.92		
		SP 2182072 6525535 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,147.57			
		FACT MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,152.28	98,736.70	98,736.70
		Ref. 42545					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,496.78		
		Ref. 42546					
30/MAR	30/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.FACT81624		77,625.00			
		17339310980 Ref. FACT81624					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,410.00		
		Ref. 42548					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,088.00		
		0300323Pago interbancario Ref. 0154351112 002					
		00002320413700583671					
		085902303344308935					
		ARNULFO ALEJANDRO,GONZALEZ/ZOLOZAB					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,300.00			
30/MAR	30/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.FIINIQUITOLA 17339310980 Ref. FIINIQUITOLAB		4,737.73		89,068.75	89,068.75
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42552			43,322.48		
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,294.00		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7519		5,294.00			
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			27,000.00		
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119621822 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,400,000.00		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		458,724.72			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		550,204.14			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		95,267.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		19,414.40			
31/MAR	31/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAMARZO2 17339310980 Ref. 2DAQNAMARZO23		2,331.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		15,097.20			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		140,347.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION PISTON BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,972.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31032382DA QNA MARZO Ref. 0000333069 137 00137350104489227538 002601002303310000333069 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,389.70			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 31032382DA QNA MARZO Ref. 0000333070 014 00014320567831959869 002601002303310000333070 JUAN MANUEL DURAN GUTIERREZ		8,569.60			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31032382DA QNA MARZO Ref. 0000333071 072 00072326002272362804 002601002303310000333071 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,432.80			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31032382DA QNA MARZO Ref. 0000333072 137 00137323102561517454 002601002303310000333072		6,627.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31032382DA QNA MARZO Ref. 0000333073 137 00137350104439091125 002601002303310000333073 HECTOR FREDY DOMINGUEZ	6,185.80				
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 31032382DA QNA MARZO Ref. 0000333074 127 00127320013086075243 002601002303310000333074 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA	5,998.80				
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31032382DA QNA MARZO Ref. 0000333075 137 00137323103316628908 002601002303310000333075 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA	5,904.20				
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31032382DA QNA MARZO Ref. 0000333076 137 00137350104420389590 002601002303310000333076 EDUARDO GARCIA MEDINA	5,081.40				
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31032382DA QNA MARZO Ref. 0000333077 137 00137323102254351176 002601002303310000333077 SANTOS ESTELA RUIZ GOMEZ	5,080.60				
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 31032382DA QNA MARZO Ref. 0000333078 127 00127320013517129105 002601002303310000333078 RAUL RODRIGUEZ REYES	4,731.00				
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 31032382DA QNA MARZO Ref. 0000333079 127 00127326013878452777 002601002303310000333079 MARTIN MANCILLAS MORA	4,730.60				
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31032382DA QNA MARZO Ref. 0000333080 137 00137350104313339165 002601002303310000333080 ELIZABETH NOLASCO HUERTA	4,231.00				
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 31032382DA QNA MARZO Ref. 0000333097 127 00127320001291554228 002601002303310000333097 ANA ROSA VILLA FLORES	4,230.80				
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31032382DA QNA MARZO Ref. 0000333098 137 00137323104006117058 002601002303310000333098 JAVIER GRACIA GOMEZ	4,166.00				

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 31032382DA QNA MARZO Ref. 0000333099 014 00014320568357138105 002601002303310000333099 RICARDO DELGADO PACHECO		4,040.20			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31032382DA QNA MARZO Ref. 0000333100 002 00002387701401083659 002601002303310000333100 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		3,903.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31032382DA QNA MARZO Ref. 0000333101 137 00137323102435157306 002601002303310000333101 EDUARDO CUEVAS PARRA		3,886.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31032382DA QNA MARZO Ref. 0000333102 137 00137350104491365815 002601002303310000333102 SUSANA FAJARDO GUTIERREZ		3,640.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31032382DA QNA MARZO Ref. 0000333103 137 00137350104249976045 002601002303310000333103 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR		3,600.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31032382DA QNA MARZO Ref. 0000333104 137 00137350104722433872 002601002303310000333104 GABRIEL BAILON FLORES		3,133.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31032382DA QNA MARZO Ref. 0000333105 137 00137326101293735188 002601002303310000333105 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		3,122.60			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31032382DA QNA MARZO Ref. 0000333106 137 00137323101748806769 002601002303310000333106 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,808.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31032382DA QNA MARZO Ref. 0000333107 127 00127320013045312497 002601002303310000333107 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,576.40			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		16,000.00			
31/MAR	31/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101			3,750.00		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,750.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		31032382DA QNA MARZO BRIGADA Ref. 0000344512 137				
		00137397103489919101				
		002601002303310000344512				
		JOSE REYES RODRIGUEZ ROBLES				
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,750.00		
		31032382DA QNA MARZO BRIGADA Ref. 0000344514 137				
		00137397103174638933				
		002601002303310000344514				
		SIMON MARROQUIN QUINTANA				
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,750.00		
		31032382DA QNA MARZO BRIGADA Ref. 0000344515 137				
		00137320102674940678				
		002601002303310000344515				
		URIEL ALDAIR RAMIREZ RAMOS				
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,833.33		
		31032382DA QNA MARZO LISTAS Ref. 0000356373 137				
		00137350104616642672				
		002601002303310000356373				
		ESTEBAN ACOSTA NARANJO				
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,733.33		
		31032382DA QNA MARZO LISTAS Ref. 0000356374 014				
		00014528200115151031				
		002601002303310000356374				
		OSCAR FONSECA CAZARES				
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,060.00		
		31032382DA QNA MARZO LISTAS Ref. 0000356375 137				
		00137350104266751243				
		002601002303310000356375				
		FAUSTINO LLAMAS MENDEZ				
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,666.67		
		31032382DA QNA MARZO LISTAS Ref. 0000356376 137				
		00137350104733693410				
		002601002303310000356376				
		FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO				
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,000.00		
		31032382DA QNA MARZO LISTAS Ref. 0000356377 127				
		00127320013450865322				
		002601002303310000356377				
		ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE				
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00		
		31032382DA QNA MARZO LISTAS Ref. 0000356378 137				
		00137350104699141653				
		002601002303310000356378				
		HUGO JUAREZ FLORES				
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00		
		31032382DA QNA MARZO LISTAS Ref. 0000356379 137				
		00137323104249059986				
		002601002303310000356379				
		MONICA CAMPOS REYES				
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,926.67		
		31032382DA QNA MARZO LISTAS Ref. 0000356380 137				

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00137350104591461431				
		002601002303310000356380				
		PETRA MORALES VILLANUEVA				
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,500.00		
		31032382DA QNA MARZO LISTAS Ref. 0000356381 137				
		00137350104723076445				
		002601002303310000356381				
		LUIS HUMBERTO RAMIREZ CORTES				
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		880.00		
		31032382DA QNA MARZO Ref. 0000361329 137				
		00137350104267345386				
		002601002303310000361329				
		LAURA GISSELLE MERCADO CARRILL				
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,733.33		
		31032382DA QNA MARZO Ref. 0000361330 137				
		00137350104755977596				
		002601002303310000361330				
		JORGE ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ				
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00		
		ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00		
		SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,264.00		
		2DA QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,871.88		
		2DA QNA MARZO EPI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,871.88		
		31032382DA QNA MARZO EPI Ref. 0000366475 002				
		00002320904379343382				
		002601002303310000366475				
		MAYRA ALEJANDRA ZARATE LOPEZ				
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			80,000.00	
		TRASPASO0119621822 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,200.00		
		31032382DA QNA MARZO TALLER Ref. 0000375705 014				
		00014320566887891231				
		002601002303310000375705				
		JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA				
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		830.00		
		CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00		
		MARZO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
31/MAR	31/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOSEFVO31		35,772.24		
		17339310980 Ref. GASTOSEFVO310				
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		
		EXTRA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,068.50	
		Ref. 42615				
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		39,938.00		
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101				



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAMARZOA 17339310980 Ref. 2DAQNAMARZOAN		2,294.20			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,730.00			
31/MAR	31/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL3		1,500.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		8,000.00			
31/MAR	31/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOMEDICOD 17339310980 Ref. APOYOMEDICODI		5,000.00			
31/MAR	31/MAR	W75 COMISION SIT SICOCO MAR 2023 Ref. 1733931		559.00			
31/MAR	31/MAR	W77 IVA COMISION SIT SICOCO MAR 2023 Ref. 1733931		89.44		85,079.40	85,079.40

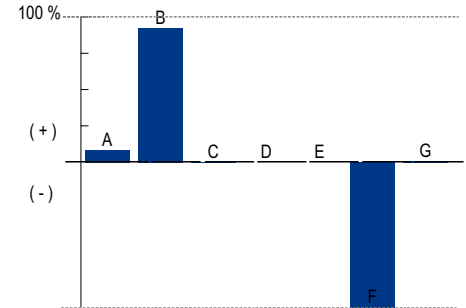
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,358,081.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	346
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,500,362.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	88

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	942,798.06	8.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,500,362.68	92.44%	B
Comisiones (-)	-2,661.35	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,358,081.34	-100.00%	F
Saldo Final	85,079.40	0.74%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
2ACCF132-2027-4952-9631-119EA65E4DC9	00001000000509478830

Sello Digital
 gb1dYTa0GBaZvWeXCPTqVVjRD03HAOfnVZoYXMqtfSrQhXhiW0/qACr6MbU/OpAKjBk7G6/PeNbqd3MpKCbACaJ4YVdapaJJ/kQS60eahM894uJ2IIM4ZSw/oejzRENHsYKMkHVhrth/9DJU8zt15dqJhXCaxE6vSWnpmiVQbj3Skq2iC8jW+k40f6sQQxiVJQItWwmdVjgn6x9omRjzuWCo/kqo7nBAZ40sDjJbLToBVADhhhU7BWjPU7KqY75L3sKg7u2/Vf2vk8gjhUJ8swerYcAfPzStOxLNxE6B0hGwo0XbVgviwwB8tvqN5RUkPnpvhA5HIM5LPblt+ bqQ==

Sello SAT
 XaO4T3uYbpb7JzyxyNj44hdtduEyh0d5qhn8PpS7NWFLAVnQIQ2Bu0RFmY5bn/Pr4EGcNFs0JeIwIw3qd2rYiJfuzzML3yQvefFuefxkUWs03u9Bm/G4WxRVKLyVmqNNv1nsiFxiRJI90Wpohwjhzd4RMvp3RlwXiW0lcwckBZZP8I1mEuYMEZGV+UAEXccaafKYNACEww8AzgKiZF+EU3eJeSlnSZHERX499taHRCy1yiYrREEJyHMFbTOY5rifO6nQxn+wHOSFpzWHIU6kQ+Cd/OnaYIIneEYUqG0/vTsa6gSqdJIRvAaMWCR2r9ZR7txRqWE96ppVDZ0fI9Qiw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:01:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|2ACCF132-2027-4952-9631-119EA65E4DC9|2023-04-01T10:01:49|gb1dYTa0GBaZvWeXCPTqVVjRD03HAOfnVZoYXMqtfSrQhXhiW0/qACr6MbU/OpAKjBk7G6/PeNbqd3MpKCbACaJ4YVdapaJJ/kQS60eahM894uJ2IIM4ZSw/oejzRENHsYKMkHVhrth/9DJU8zt15dqJhXCaxE6vSWnpmiVQbj3Skq2iC8jW+k40f6sQQxiVJQItWwmdVjgn6x9omRjzuWCo/kqo7nBAZ40sDjJbLToBVADhhhU7BWjPU7KqY75L3sKg7u2/Vf2vk8gjhUJ8swerYcAfPzStOxLNxE6B0hGwo0XbVgviwwB8tvqN5RUkPnpvhA5HIM5LPblt+ bqQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 09:57:43

"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