



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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		70,275.24
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	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		2,806.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		205,500.37
Saldo de Operación Inicial		205,500.37
Depósitos / Abonos (+)	68	7,944,229.59
Retiros / Cargos (-)	274	8,017,688.21
Saldo Final (+)		132,041.75
Saldo de Operación Final		132,041.75
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
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42912			42,833.96		
02/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			30,000.00		

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



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		236,857.94			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		15,679.57			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		613.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790575828 prediales Ref. 2018553813			14,860.52		
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,468.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,038.76			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		417.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0205238FACT Ref. 0000556577 002 00002320701077484720 002601002305020000556577 VICTOR ERICK CASTELLANOS BECER		9,155.80			
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2191563 6567525 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,632.00	45,596.78	45,596.78
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 593079		680.60			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 593079		108.89			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2023 Ref. 593079		660.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 593079		105.60			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,236.53		
03/MAY	03/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 42927			4,012.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42929			3,455.00		
03/MAY	03/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			14,200.00		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7525		14,200.00			
03/MAY	03/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.RENTAMAYOFER 17339310980 Ref. RENTAMAYOFERN		3,500.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 03052382DA QNA ABRIL 23 Ref. 0000674529 137 00137323104249059986 002601002305030000674529 MONICA CAMPOS REYES		4,000.00			
03/MAY	03/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAABRILA 17339310980 Ref. 2DAQNAABRILAR		1,200.00		79,045.22	79,045.22



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,695.17		
04/MAY	04/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 42935			2,520.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7527		2,520.00			
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			60,000.00		
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116108016 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			58,000.00		
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,919.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 04 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		248,192.92			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,000.00			
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119621822 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			7,500.00		
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119621873 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			9,000.00		
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
04/MAY	04/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.SERENATAOCON 17339310980 Ref. SERENATAOCONA		3,000.00			
04/MAY	04/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOEFVO040 17339310980 Ref. GASTOEFVO0405		11,700.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSTANCIASANT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		332.00			
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119434194 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			2,000.00		
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00		1,996.47	1,996.47
05/MAY	05/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA 13586 Q09PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000NRA Ref. MME920427EM3		409.78			
05/MAY	05/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA 13586 Q09PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHJ Ref. MME920427EM3		430.16			
05/MAY	05/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA 13586 Q09PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000NRA Ref. MME920427EM3		467.64			
05/MAY	05/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA 13586 Q09PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000NRA Ref. MME920427EM3		496.82		192.07	192.07
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42956			33,116.93		
08/MAY	08/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,000.00		
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7529		3,000.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.MUSICADIADDEM 17339310980 Ref. MUSICADIADEMA		3,000.00			
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			95,000.00		
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0805238POZO 01 Ref. 0000332669 030 00030362360097002016 002601002305080000332669 PERJARUSA SA DE CV		116,000.00			
08/MAY	08/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000NRA730 248045717 01052023 Ref. MME920427EM3		559.30			
08/MAY	08/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000NRA740 248045719 01052023 Ref. MME920427EM3		494.82			
08/MAY	08/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000NRA981 248045737 01052023 Ref. MME920427EM3		493.86			
08/MAY	08/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000NRA990 248045738 01052023 Ref. MME920427EM3		864.07			
08/MAY	08/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000NRA999 248045739 01052023 Ref. MME920427EM3		721.18			
08/MAY	08/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000NRE862 248045872 01052023 Ref. MME920427EM3		569.58			
08/MAY	08/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000PHJ156 248060453 01052023 Ref. MME920427EM3		734.78			
08/MAY	08/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000PHJ162 248060455 01052023 Ref. MME920427EM3		417.90			
08/MAY	08/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000PHJ217 248060464 01052023 Ref. MME920427EM3		820.08			
08/MAY	08/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000PHJ255 248060468 01052023 Ref. MME920427EM3		505.94			
08/MAY	08/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000PHJ296 248060473 01052023 Ref. MME920427EM3		463.21			
08/MAY	08/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000PHJ305 248060475 01052023 Ref. MME920427EM3		423.30			
08/MAY	08/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA DE10323 001 0000PHJ330 248060479 01052023 Ref. MME920427EM3		455.55		1,785.43	1,785.43
09/MAY	09/MAY	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 3,000.00 SDO 192.07 Ref. CH.DEV:0007529		1,050.00			
09/MAY	09/MAY	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0007529		168.00			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42977			58,691.71		
09/MAY	09/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOEFVO090 17339310980 Ref. GASTOEFVO0905		42,668.00			
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			14,000.00		
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PREMIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		17,067.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,103.74	20,627.88	20,627.88



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2903951863 pago transmisin co Ref. 2634037948					
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42982			117,632.98		
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1005238FACT 5821C Ref. 0000641846 002 00002320006712105658 002601002305100000641846 COMPUTER FORMS SA DE CV		21,576.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TITULOS DE PROPIEDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		27,956.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1005238FACTURA Ref. 0000647597 002 00002387700710170186 002601002305100000647597 SERGIO ENRIQUE GOMEZ BARRIOS		20,580.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MUSICA 10 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,000.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CARMEN GUEVARA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,535.00			
10/MAY	10/MAY	P31 METLIFE MEXICO SA 13586 Q09PAGO DE SU POLIZA METLIFE 0000PHJ Ref. MME920427EM3		617.00		54,996.86	54,996.86
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42989			4,941.83		
11/MAY	11/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			11,009.03		
11/MAY	11/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOEFVOMAE 17339310980 Ref. GASTOEFVOMAES		51,492.00			
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110523Transferencia interbancaria Ref. 0177153530 002 00002320701804800386 085902681864313132 JAIME ARTURO,GALVAN/HERNANDEZ			2,789.00		
11/MAY	11/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			3,400.00		
11/MAY	11/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			164,000.00		
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 02 FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		182,480.92			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1105238FINIQUITO Ref. 0000845395 014 00014528200115151031 002601002305110000845395 OSCAR FONSECA CAZARES		3,888.82		3,274.98	3,274.98
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42997			27,223.50		
12/MAY	12/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			16,231.00		
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7531		16,231.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		7,500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539497773 Pago predial merca Ref. 2881005649			2,080.00		
12/MAY	12/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.CHREPOSICION 17339310980 Ref. CHREPOSICION		17,574.04			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSTANCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		415.00			
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2194057 6577527 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			86,660.11	92,149.55	92,149.55
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230515LAYMEJSP 2193448 6574404 Ref. 0189103177 112 00112180000028267099 94893067 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,164,193.83		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144122178 Deposito Ref. 3145138998			20,000.00		
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		448,542.92			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		566,209.60			
15/MAY	15/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.AVALUOS 17339310980 Ref. AVALUOS		12,064.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		94,476.80			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		15,097.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		19,415.20			
15/MAY	15/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAMAYO23L 17339310980 Ref. 1AQNAMAYO23LI		2,331.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052381A QNA MAYO Ref. 0000476341 137 00137350104489227538 002601002305150000476341 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,389.70			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 15052381A QNA MAYO Ref. 0000476342 014 00014320567831959869 002601002305150000476342 JUAN MANUEL DURAN GUTIERREZ		8,569.60			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15052381A QNA MAYO Ref. 0000476343 072 00072326002272362804 002601002305150000476343 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,432.80			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,083.80			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15052381A QNA MAYO Ref. 0000476344 137 00137350104439091125 002601002305150000476344 HECTOR FREDY DOMINGUEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052381A QNA MAYO Ref. 0000476345 137 00137323102561517454 002601002305150000476345 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		6,627.20			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15052381A QNA MAYO Ref. 0000476346 127 00127320013086075243 002601002305150000476346 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		5,998.80			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052381A QNA MAYO Ref. 0000476347 137 00137323103316628908 002601002305150000476347 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,904.40			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15052381A QNA MAYO Ref. 0000476349 002 00002320701585492453 002601002305150000476349 MARIA LUISA PONCE GARCIA		5,356.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052381A QNA MAYO Ref. 0000476350 137 00137350104420389590 002601002305150000476350 EDUARDO GARCIA MEDINA		4,731.40			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15052381A QNA MAYO Ref. 0000476351 127 00127326013878452777 002601002305150000476351 MARTIN MANCILLAS MORA		4,730.80			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15052381A QNA MAYO Ref. 0000476352 127 00127320013517129105 002601002305150000476352 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,730.80			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15052381A QNA MAYO Ref. 0000476353 127 00127320001291554228 002601002305150000476353 ANA ROSA VILLA FLORES		4,730.80			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052381A QNA MAYO Ref. 0000476354 137 00137323102254351176 002601002305150000476354 SANTOS ESTELA RUIZ GOMEZ		4,730.60			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052381A QNA MAYO Ref. 0000476355 137		4,385.80			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00137323102435157306					
			002601002305150000476355					
			EDUARDO CUEVAS PARRA					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,238.60				
			15052381A QNA MAYO Ref. 0000476356 137					
			00137323104006117058					
			002601002305150000476356					
			JAVIER GRACIA GOMEZ					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,237.60				
			15052381A QNA MAYO Ref. 0000476357 137					
			00137326101293735188					
			002601002305150000476357					
			ROBERTO ORENDAIN BERNAL					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,231.00				
			15052381A QNA MAYO Ref. 0000476358 137					
			00137350104313339165					
			002601002305150000476358					
			ELIZABETH NOLASCO HUERTA					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	4,040.20				
			15052381A QNA MAYO Ref. 0000476359 014					
			00014320568357138105					
			002601002305150000476359					
			RICARDO DELGADO PACHECO					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,903.00				
			15052381A QNA MAYO Ref. 0000476360 002					
			00002387701401083659					
			002601002305150000476360					
			CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,640.00				
			15052381A QNA MAYO Ref. 0000476361 137					
			00137350104491365815					
			002601002305150000476361					
			SUSANA FAJARDO GUTIERREZ					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,604.00				
			15052381A QNA MAYO Ref. 0000476362 137					
			00137350104249976045					
			002601002305150000476362					
			HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,133.20				
			15052381A QNA MAYO Ref. 0000476363 137					
			00137350104722433872					
			002601002305150000476363					
			GABRIEL BAILON FLORES					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,808.00				
			15052381A QNA MAYO Ref. 0000476364 137					
			00137323101748806769					
			002601002305150000476364					
			JUAN MARTINEZ CRUZ					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,576.20				
			15052381A QNA MAYO Ref. 0000476365 127					
			00127320013045312497					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002305150000476365 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:9628718		992,038.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		140,347.00			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0114259602 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		39,688.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052381A QNA MAYO Ref. 0000488333 137 00137350104591461431 002601002305150000488333 PETRA MORALES VILLANUEVA		1,926.67			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15052381A QNA MAYO Ref. 0000488334 127 00127320013450865322 002601002305150000488334 ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052381A QNA MAYO Ref. 0000488335 137 00137350104266751243 002601002305150000488335 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		2,700.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052381A QNA MAYO Ref. 0000488336 137 00137350104266751243 002601002305150000488336 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		360.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052381A QNA MAYO Ref. 0000488337 137 00137350104755977596 002601002305150000488337 JORGE ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052381A QNA MAYO Ref. 0000488338 137 00137323104249059986 002601002305150000488338 MONICA CAMPOS REYES		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052381A QNA MAYO Ref. 0000488339 137 00137350104733693410 002601002305150000488339 FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO		3,170.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052381A QNA MAYO Ref. 0000488340 137 00137350104267345386 002601002305150000488340 LAURA GISSELLE MERCADO CARRILL		1,200.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052381A QNA MAYO Ref. 0000488341 137 00137350104699141653 002601002305150000488341 HUGO JUAREZ FLORES		4,800.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052381A QNA MAYO Ref. 0000488342 137 00137350104616642672 002601002305150000488342 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		3,170.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		14,500.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052381A QNA MAYO BRIGADA Ref. 0000492940 137 00137397103489919101 002601002305150000492940 JOSE REYES RODRIGUEZ ROBLES		3,750.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15052381A QNA MAYO BRIGADA Ref. 0000492941 137 00137397103174638933 002601002305150000492941 SIMON MARROQUIN QUINTANA		3,750.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MAYO BRIGADA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MAYO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,600.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAKLAO GLEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		51,939.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		50,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MAYO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,984.00		660,969.89	660,969.89
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1605238MAESTRA PRESCOLAR Ref. 0000601934 137 00137326101315806018 002601002305160000601934 BLANCA MARISA GAMEZ GONZALEZ		5,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1605238APOYO Ref. 0000602020 014 00014320566818565918 002601002305160000602020 MIGUEL GARCIA MEDINA		1,200.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO AURORA NUNEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO GANADERA O BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO CECILIA AGUILAR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO JOAQUINA GLEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO CONCEPCION P BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,200.00			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS ASEO EL AMPARO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,100.00			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS LADRILLO AMPARO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	3,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,400.00			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,640.00			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO PABLO FAJARDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS TALLER CALISTENIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,600.00			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,800.00			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS TALLER CICLISMO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	3,600.00			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,400.00			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,600.00			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,600.00			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS COPA JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	3,300.00			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1605238APOYO Ref. 0000609504 137 00137323103221049232 002601002305160000609504 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN	1,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO ELENA GUZMAN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,200.00			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO MAYO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,200.00			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS GARRAFAS DE UREA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,088.00			
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43085		10,966.54		
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO AGRIPINA C BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,000.00			
16/MAY	16/MAY	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		27,898.00		
16/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7533	27,898.00			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,000.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO JOAQUINA GLEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		APOYO DESPENDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,160.32		
16/MAY	16/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 43091			7,500.00		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7532		7,500.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4232 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		17,748.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 217 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		25,499.98			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		5,400.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 16052382DA QNA ABRIL TALLER Ref. 0000611683 014 00014320566887891231 002601002305160000611683 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA		1,200.00			
16/MAY	16/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOFUNERAR 17339310980 Ref. APOYOFUNERARI		6,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ADAN RUIZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,948.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CR FORMAS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,790.96			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT ENRIQUE WEREKEITZEN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,526.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT ESMERALDA CERV BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,900.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FILEMON PEREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		37,200.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1605238MENSUALIDAD Ref. 0000615695 014 00014320655059861418 002601002305160000615695 GOMEZ LOPEZ ASESORES SC		16,820.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT IGNACIO TELLEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,300.58			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,200.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT KARINA LEDESMA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,972.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA RIGOBERTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,384.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT SARA GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,968.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		12,116.40			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT LABORATORIO SL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,912.50			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605238FACTURAS Ref. 0000616326 002 00002320701077484720 002601002305160000616326 VICTOR ERICK CASTELLANOS BECER		20,077.14			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRACSA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		12,755.93			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT CARMEN GUEVARA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,950.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		34,800.00			
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186658105 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1.00			
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			21,000.00		
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 16052381A QNA MAYO 23 Ref. 0000627589 127 00127320013327834703 002601002305160000627589 JUAN ACOSTA HUERTA		2,600.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		239,636.37			
16/MAY	16/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.160523FACT 17339310980 Ref. 160523FACT		91,728.00		35,133.89	35,133.89
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539497773 Pago predial Ref. 3307445348			1,900.00		
17/MAY	17/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.MAYOMARIALUI 17339310980 Ref. MAYOMARIALUIS		1,500.00			
17/MAY	17/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.RENTAMESMAYO 17339310980 Ref. RENTAMESMAYOG		3,000.00			
17/MAY	17/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCIONKARENGARCI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			28,500.00		
17/MAY	17/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONKA 17339310980 Ref. DEVOLUCIONKAR		28,500.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43126			22,292.26		
17/MAY	17/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.PAGOTEJEDORA 17339310980 Ref. PAGOTEJEDORAS		21,285.00		33,541.15	33,541.15
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,466.96		
18/MAY	18/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 43128			6,000.00		
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7535		6,000.00			
18/MAY	18/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,663.20		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7534		4,663.20			
18/MAY	18/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.PREPARACIONC 17339310980 Ref. PREPARACIONCO		6,000.00		56,008.11	56,008.11
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43134			42,001.54		
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS H CASTORENA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,000.00			
19/MAY	19/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.FACTURASEFVO 17339310980 Ref. FACTURASEFVO1		7,272.00			
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			18,000.00		
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			64,000.00		
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0186658105 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			150,000.00		
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0119621873 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		221,498.07			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1905238REPARACION POZO 04 Ref. 0000152529 030 00030362360097002016 002601002305190000152529 PERJARUSA SA DE CV		38,280.00			
19/MAY	19/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOFACT190 17339310980 Ref. GASTOFACT1905		37,605.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43143			7,605.00		
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186658105 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			28,000.00		
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
19/MAY	19/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.EMPEDRADOMAZ 17339310980 Ref. EMPEDRADOMAZA		3,750.00			
19/MAY	19/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOEFVO190 17339310980 Ref. GASTOEFVO1905		33,610.35			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		332.00			
19/MAY	19/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL1		1,500.00			
19/MAY	19/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.PAGOSEMANAL1 17339310980 Ref. PAGOSEMANAL19		7,500.00		2,667.23	2,667.23
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43151			183,953.75		
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTA CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,500.00			
22/MAY	22/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.1ERAQNAMAYO 17339310980 Ref. 1ERAQNAMAYO		1,200.00		180,920.98	180,920.98
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,731.90		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 43154					
23/MAY	23/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		150,000.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MAYO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,200.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		986.00		63,016.88	63,016.88
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43161			28,928.21		
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			16,000.00		
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,670.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,300.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,100.00			
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240523IMTP ESC 40921 Ref. 0116765303 072 00072320002486859950 7279CP02202305242308576647 RODOLFO EDUARDO RAMOS RUIZ			4,112.61		
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2405238FACT MAZATA Ref. 0000681907 030 00030320900035810235 002601002305240000681907 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV		85,675.00			
24/MAY	24/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		6,600.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 24052381A QNA MAYO TALLER Ref. 0000704165 014 00014320566887891231 002601002305240000704165 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA		1,200.00		6,612.70	6,612.70
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43173			50,968.98		
25/MAY	25/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,000.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2195788 6584847 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,607.25	41,188.93	41,188.93
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43176			19,178.44		
26/MAY	26/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOEFVO260 17339310980 Ref. GASTOEFVO2605		31,200.00			
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			35,000.00		
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0186658105 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			100,000.00		
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 05 FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		121,140.38			
26/MAY	26/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.REPOSICION 17339310980 Ref. REPOSICION		13,986.92			
26/MAY	26/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.APOYO1 17339310980 Ref. APOYO1		1,500.00			
26/MAY	26/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.CALLEMERCADO 17339310980 Ref. CALLEMERCADO		3,750.00			
26/MAY	26/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.CALLEMATAMOR 17339310980 Ref. CALLEMATAMORO		3,750.00			
26/MAY	26/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.LISTADERAYA1 17339310980 Ref. LISTADERAYA1		7,500.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST NO ANTEC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,246.00			
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2197532 6591150 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,748.52	23,442.59	23,442.59
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43189			24,303.64		
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA MAYO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,640.00		33,106.23	33,106.23
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NICOLAS ARCINIEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,558.40			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005238APOYO TELESECUNDARIA Ref. 0000495749 014 00014320566818565918 002601002305300000495749 MIGUEL GARCIA MEDINA		1,200.00			
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			50,000.00		
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALBERTO ROMERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		28,635.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MARGARITA J APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		350.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3005238EXTRAS Ref. 0000497164 137 00137350104420389590 002601002305300000497164 EDUARDO GARCIA MEDINA		350.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTONIO GOMEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ASEO EL AMPARO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,100.00			
30/MAY	30/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.AMARRADORASO 17339310980 Ref. AMARRADORASOC		9,638.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALFONSO GLEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,371.98			
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2198740 6595364 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,183.43		
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2198594 6595053 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			136,127.35	167,813.63	167,813.63
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43204			29,095.85		
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119621822 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,480,000.00		
31/MAY	31/MAY	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAMAYOLI 17339310980 Ref. 2DAQNAMAYOLIN		2,331.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		429,730.36			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		558,053.20			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		94,477.40			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		15,097.40			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052382DA QNA MAYO 23 Ref. 0000862700 137 00137350104489227538 002601002305310000862700 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,389.70			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 31052382DA QNA MAYO 23 Ref. 0000862702 014 00014320567831959869 002601002305310000862702 JUAN MANUEL DURAN GUTIERREZ		8,569.60			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31052382DA QNA MAYO 23 Ref. 0000862703 072 00072326002272362804 002601002305310000862703 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,433.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052382DA QNA MAYO 23 Ref. 0000862704 137 00137323102561517454		6,627.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002305310000862704 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052382DA QNA MAYO 23 Ref. 0000862705 137 00137350104439091125 002601002305310000862705 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		6,186.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31052382DA QNA MAYO 23 Ref. 0000862706 127 00127320013086075243 002601002305310000862706 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		5,998.60			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052382DA QNA MAYO 23 Ref. 0000862708 137 00137323103316628908 002601002305310000862708 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,904.20			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31052382DA QNA MAYO 23 Ref. 0000862709 002 00002320701585492453 002601002305310000862709 MARIA LUISA PONCE GARCIA		5,356.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052382DA QNA MAYO 23 Ref. 0000862710 137 00137350104420389590 002601002305310000862710 EDUARDO GARCIA MEDINA		4,731.40			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31052382DA QNA MAYO 23 Ref. 0000862711 127 00127320013517129105 002601002305310000862711 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,731.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31052382DA QNA MAYO 23 Ref. 0000862712 127 00127320001291554228 002601002305310000862712 ANA ROSA VILLA FLORES		4,730.80			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31052382DA QNA MAYO 23 Ref. 0000862713 127 00127326013878452777 002601002305310000862713 MARTIN MANCILLAS MORA		4,730.60			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052382DA QNA MAYO 23 Ref. 0000862714 137 00137323102254351176 002601002305310000862714 SANTOS ESTELA RUIZ GOMEZ		4,730.40			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052382DA QNA MAYO 23 Ref. 0000862715 137 00137323102435157306 002601002305310000862715		4,386.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER EDUARDO CUEVAS PARRA 31052382DA QNA MAYO 23 Ref. 0000862716 014 00014320568357138105 002601002305310000862716		4,040.20			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL RICARDO DELGADO PACHECO 31052382DA QNA MAYO 23 Ref. 0000862717 137 00137350104491365815 002601002305310000862717		3,640.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX SUSANA FAJARDO GUTIERREZ 31052382DA QNA MAYO 23 Ref. 0000862718 002 00002387701401083659 002601002305310000862718		3,385.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA 31052382DA QNA MAYO 23 Ref. 0000862719 137 00137323104006117058 002601002305310000862719		3,346.60			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL JAVIER GRACIA GOMEZ 31052382DA QNA MAYO 23 Ref. 0000862720 137 00137350104722433872 002601002305310000862720		3,341.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL GABRIEL BAILON FLORES 31052382DA QNA MAYO 23 Ref. 0000862721 137 00137326101293735188 002601002305310000862721		2,899.01			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL ROBERTO ORENDAIN BERNAL 31052382DA QNA MAYO 23 Ref. 0000862722 137 00137323101748806769 002601002305310000862722		2,808.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA JUAN MARTINEZ CRUZ 31052382DA QNA MAYO 23 Ref. 0000862723 127 00127320013045312497 002601002305310000862723		2,576.40			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		19,414.20			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR 31052382DA QNA MAYO Ref. 0000863989 137 00137350104249976045 002601002305310000863989		3,104.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		140,347.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2DA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		18,250.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		25,423.37			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052382DA QNA MAYO LISTAS Ref. 0000880420 137 00137350104699141653 002601002305310000880420 HUGO JUAREZ FLORES		5,200.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052382DA QNA MAYO LISTAS Ref. 0000880421 137 00137350104591461431 002601002305310000880421 PETRA MORALES VILLANUEVA		1,700.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052382DA QNA MAYO LISTAS Ref. 0000880422 137 00137350104733693410 002601002305310000880422 FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO		2,500.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31052382DA QNA MAYO LISTAS Ref. 0000880423 127 00127320013450865322 002601002305310000880423 ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE		4,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052382DA QNA MAYO LISTAS Ref. 0000880424 137 00137350104266751243 002601002305310000880424 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		2,700.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052382DA QNA MAYO LISTAS Ref. 0000880425 137 00137350104616642672 002601002305310000880425 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		2,500.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052382DA QNA MAYO BRIGADA Ref. 0000883986 137 00137397103489919101 002601002305310000883986 JOSE REYES RODRIGUEZ ROBLES		3,750.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31052382DA QNA MAYO BRIGADA Ref. 0000883987 137 00137397103174638933 002601002305310000883987 SIMON MARROQUIN QUINTANA		3,750.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,700.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105238FACT 330 HONORARIOS Ref. 0000890844 014 00014320655069591477		81,200.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002305310000890844 PROVEEDORA DE SERVICIOS ANNECY					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		5,113.33			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105238FACT 72 HONORARIOS Ref. 0000905657 014 00014320655059861418 002601002305310000905657 GOMEZ LOPEZ ASESORES SC		16,820.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577241936 pago de agua Ref. 4532862729			7,317.00		
31/MAY	31/MAY	W75 COMISION SIT SICOCO MAY 2023 Ref. 1733931		416.00			
31/MAY	31/MAY	W77 IVA COMISION SIT SICOCO MAY 2023 Ref. 1733931		66.56		132,041.75	132,041.75

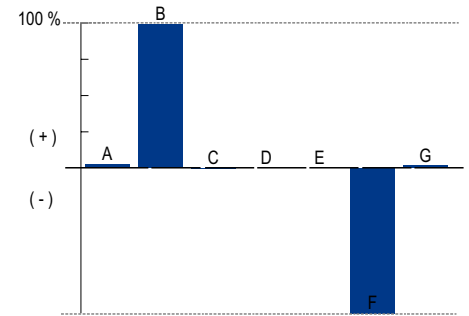
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,017,688.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	274
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,944,229.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	68

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	205,500.37	2.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,944,229.59	99.08%	B
Comisiones (-)	-2,806.60	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,017,688.21	-100.00%	F
Saldo Final	132,041.75	1.64%	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
F11AA74B-0C77-4C34-9C4E-7A16FE41A0CB	00001000000509478830

Sello Digital

bl9sTfuzLOIZLI0bP9bjfG7gVigMNB7d1QmcTaaMGRqGxNfq0THvFMekeu2E0HK9oY6f8PNOc8a31g6bEYVVKUte quh9i2RzSxgOsgt050EFes6V4UogG5lRn12Lsuqk9EWULnVQ0N3Bx9qWDtnVLbZl6hcJBOKYgtOgfMRwonlgLAPSmckvIQ5lspKI5h9M3oDa4Neq19TFUvD2wj+UQqwtDrW2VUp39t74nF1aabMnYgV64KlfJAK7KUNcTfOjsEQ/AIXv79WP/s/liGPuMuEXCgWfiCoMq7KEFW6VfpXN20LXjq6ctrOC2LBXSM6caR3WB5Q9ynWK9dog7jA==

Sello SAT

J5TNmV2pZBS0yg5+EGbGv++rO590keb0dcfV/pUFWHwoTGhkyDzKp40Aaft6IBx5shEHf7lww86NzCexd99zIde+9/2ESynwtjvKAw2j+gZx651oTpd7kal0czhQyZS3YP8sp5FdUE2cj6DgQ004nyvC2U+ljl1tterYFCzT6KWgwuLJUg4EXIH5U0GCvig7yelGMXHeHBpPeGOSpm+4H8I0MIUXjMpaQEeLPy+zCTDNvc85EqQnzzO4iwiUfPGroMDeoVVRi9WYoSGbplyAI/F710oSr9PC95CVkvxl2YD8/N0rpN5IPfv9SICPwY00uD/V7CYWN+gt3QnKEA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:27:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F11AA74B-0C77-4C34-9C4E-7A16FE41A0CB|2023-06-01T02:27:49|bl9sTfuzLOIZLI0bP9bjfG7gVigMNB7d1QmcTaaMGRqGxNfq0THvFMekeu2E0HK9oY6f8PNOc8a31g6bEYVVKUtequh9i2RzSxgOsgt050EFes6V4UogG5lRn12Lsuqk9EWULnVQ0N3Bx9qWDtnVLbZl6hcJBOKYgtOgfMRwonlgLAPSmckvIQ5lspKI5h9M3oDa4Neq19TFUvD2wj+UQqwtDrW2VUp39t74nF1aabMnYgV64KlfJAK7KUNcTfOjsEQ/AIXv79WP/s/liGPuMuEXCgWfiCoMq7KEFW6VfpXN20LXjq6ctrOC2LBXSM6caR3WB5Q9ynWK9dog7jA==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:23:27

"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