



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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252
R.F.C	MEJ850101HR2
No. Cuenta CLABE	012320001704904072

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		724,883.77
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	23	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		2,316.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		478,554.68
Saldo de Operación Inicial		478,554.68
Depósitos / Abonos (+)	134	11,284,865.16
Retiros / Cargos (-)	327	11,522,239.22
Saldo Final (+)		241,180.62
Saldo de Operación Final		241,180.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		51.00			
02/ENE	01/ENE	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
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		177,242.82			
02/ENE	02/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNADICVIC 17339310980 Ref. 2DAQNADICVICT		1,500.00			
02/ENE	02/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.PAGOMENSUALI 17339310980 Ref. PAGOMENSUALID		3,500.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,000.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO AURORA N BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO JOAQUINA GLEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DESPENSAS MAZATA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0201248APOYO JARDIN PREESCO Ref. 0000421556 137 00137326101315806018 002601002401020000421556 BLANCA MARISA GAMEZ GONZALEZ		5,000.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,100.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,698.40			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0201248TALLERES DICIEMBRE Ref. 0000422674 137 00137323103574793772 002601002401020000422674 JAVIER DE JESUS CISNEROS MURO		1,841.70			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,300.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0201248TALLERES DICIEMBRE Ref. 0000424309 014 00014320566887891231 002601002401020000424309 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA		2,400.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,200.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,852.70			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,670.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,850.80			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0201248FINIQUITO REPARACION Ref. 0000433972 014 00014320655052712386 002601002401020000433972 GH TRANSFORMADORES SA DE CV		25,404.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0201248TRANSFORMADOR BEISBO Ref. 0000434870 014 00014320655052712386 002601002401020000434870 GH TRANSFORMADORES SA DE CV		107,880.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		400.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7621		57,960.00		57,945.10	57,945.10
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 593079		968.35			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 593079		154.93			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023 Ref. 593079		660.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 593079		105.60			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45947			22,342.79		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45948			235,836.74		
03/ENE	03/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNADICARC 17339310980 Ref. 2DAQNADICARCE		1,200.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7623		3,380.20			
03/ENE	03/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVDAVIDVIDRIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			36,000.00		
03/ENE	03/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOMEDICAM 17339310980 Ref. APOYOMEDICAME		1,050.00			
03/ENE	03/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.APOYODEPORTI 17339310980 Ref. APOYODEPORTIV		17,400.00			
03/ENE	03/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DEVDAVIDVIDR 17339310980 Ref. DEVDAVIDVIDRI		36,000.00			
03/ENE	03/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOMEDICOD 17339310980 Ref. APOYOMEDICODA		3,500.00			
03/ENE	03/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.ORDENESSACRI 17339310980 Ref. ORDENESSACRIF		4,400.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		450.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2271796 6878652 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,901.00	291,756.55	291,756.55
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			285,141.74		
04/ENE	04/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 45959			4,012.00		
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,461.20			
04/ENE	04/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0117470789 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,947.68			
04/ENE	04/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119621822 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			515.93		
04/ENE	04/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119621873 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			660.58		
04/ENE	04/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0120758728 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			0.76		
04/ENE	04/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0120797499 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			0.28		
04/ENE	04/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0120942324 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		487.18			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER CALISTENIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,600.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO JESUS SANCHEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0401248FACTURAS Ref. 0000740078 002 00002320701077484720 002601002401040000740078 VICTOR ERICK CASTELLANOS BECER		8,968.29			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PABLO FAJARDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246990754 mercado Ref. 3368031013			3,220.00		
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0401248TRANSPORTE Ref. 0000773506 072 00072326004266571476 002601002401040000773506 BENIGNO TORRES PLASCENCIA		62,640.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0401248FACTURA Ref. 0000773952 014 00014320655059861418 002601002401040000773952 GOMEZ LOPEZ ASESORES SC		16,820.00			
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000401Prediales Etzatlán Reinaldo Ref. 0178565281 021 00021320040273796190 HSBC465662 REINALDO CARRILLO RODRIGUEZ			27,630.67	511,314.16	511,314.16
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			254,732.71		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 45976					
05/ENE	05/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO PRED Y AGUA INDEP 262 BMRCASH	Ref. REFBNTC00576751		9,929.91		
05/ENE	05/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO PRED Y AGUA INDEP 337 BMRCASH	Ref. REFBNTC00576751		3,094.56		
05/ENE	05/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO PRED Y AGUA COLON 562 BMRCASH	Ref. REFBNTC00576751		5,920.89		
05/ENE	05/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO PRED Y AGUA P DIAZ 319 BMRCASH	Ref. REFBNTC00576751		2,759.96		
05/ENE	05/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00593079	242.00			
05/ENE	05/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0117470789 BMRCASH	Ref. REFBNTC00593079	0.01			
05/ENE	05/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH	Ref. REFBNTC00593079	1,750.00			
05/ENE	05/ENE		Q01 PAGO DIE VEN.GASTOSEFVO05 17339310980 Ref. GASTOSEFVO050		17,264.77			
05/ENE	05/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS NICOLAS ARCINIEGA BMRCASH	Ref. REFBNTC00593079	9,361.20			
05/ENE	05/ENE		Q01 PAGO DIE VEN.APOYOLLAURAPA 17339310980 Ref. APOYOLLAURAPAR		2,400.00			
05/ENE	05/ENE		Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL0		3,000.00			
05/ENE	05/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH	Ref. REFBNTC00593079	2,000.00			
05/ENE	05/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH	Ref. REFBNTC00593079	1,800.00			
05/ENE	05/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE CUAUHEMOC BMRCASH	Ref. REFBNTC00593079	1,750.00			
05/ENE	05/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER CICLISMO BMRCASH	Ref. REFBNTC00593079	2,800.00			
05/ENE	05/ENE		T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0501248FACTURAS Ref. 0000016394 042 00042320016007065903 002601002401050000016394 ZAVEN TEM LO SA DE CV		16,736.78			
05/ENE	05/ENE		T17 SPEI ENVIADO STP 0501248FATURA Ref. 0000029466 646 00646069206873440766 002601002401050000029466 SERGIO ENRIQUE GOMEZ BARRIOS		21,539.00			
05/ENE	05/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7624		7,500.00		699,608.43	699,608.43
08/ENE	08/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45995			152,220.64		
08/ENE	08/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE08 10:46 PRAC 6855 FOLIO:5604 Ref. *****0407			1,656.00		
08/ENE	08/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE08 10:58 PRAC 6855 FOLIO:5609 Ref. *****0407			339.00	853,824.07	853,824.07



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			326,034.88		
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 45998			9,000.00		
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7625		9,000.00			
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7627		5,000.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		324,836.24			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		321,140.37			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:6676338		15,201.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7628		155,250.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136955711 PAGO AGUA Ref. 0016217027			9,811.00		
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			31,500.00		
09/ENE	09/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCION 17339310980 Ref. DEVOLUCION		31,500.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0901248TIMBRES Ref. 0000350211 030 00030560900034255020 002601002401090000350211 GRUPO EMPRESARIAL TIDINGO		46,400.00			
09/ENE	09/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.ABONO 17339310980 Ref. ABONO		20,000.00		306,842.34	306,842.34
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46012			374,255.31		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136955711 pago predial Ref. 0002456020			23,555.34		
10/ENE	10/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.PAGODECHOCOL 17339310980 Ref. PAGODECHOCOLA		4,000.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,188.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TORTILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		852.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1001248PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000456417 002 00002320701585492453 002601002401100000456417 MARIA LUISA PONCE GARCIA		24,000.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA PENDIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PABLO FAJARDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LUCIA DOMINGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,100.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1001248FACTURA 2298 Ref. 0000462065 014 00014320655070343973 002601002401100000462065 GRADAS DE OCCIDENTE GUADALAJAR		16,704.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGRIPINA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00		643,308.99	643,308.99
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,700.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46024			233,247.45		
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ROSCA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		41,040.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,800.01			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1101248FACT G754 Ref. 0000618577 058 00058320000149954655 002601002401110000618577 DOJO INTERACTIVE LABS SA DE CV		130,200.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7632		103,500.00			
11/ENE	11/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOJOSEGOM 17339310980 Ref. APOYOJOSEGOME		3,000.00			
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE11 14:29 PRAC E806 FOLIO:7776 Ref. *****0407			210.00		
11/ENE	11/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVADRIANCORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			31,500.00		
11/ENE	11/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DEVADRIANCOR 17339310980 Ref. DEVADRIANCORT		31,500.00		579,526.43	579,526.43
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120124PAGO Ref. 0103386585 002 00002320027455368786 085900773424301244 DISTRIBUIDORA DE VEGETALES MEXICAN			94,959.36		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			283,180.71		
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 46034			4,968.21		
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			34,743.20		
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,950.20		
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FUGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		421.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCIONRAMON BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			30,000.00		
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVALBERTOBRIENO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			24,000.00		
12/ENE	12/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONRA 17339310980 Ref. DEVOLUCIONRAM		30,000.00			
12/ENE	12/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DEVALBERTOBR 17339310980 Ref. DEVALBERTOBR		24,000.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CARMEN GUEVARA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		25,540.01			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1201248ACTAS Ref. 0000887487 002 00002320006712105658 002601002401120000887487 COMPUTER FORMS SA DE CV		21,576.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GPE ALCARAZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,890.80			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS H CASTORENA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		19,795.40			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FHEGARSA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		82,420.94			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NICOLAS ARCINIEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,964.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE CASTRO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		32,688.26			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS KARINA LEDESMA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		15,414.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OXIGUENO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,700.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RIGO ARQUIETA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,104.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOE ALDAZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		29,713.40			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ALBERTO ROMERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		52,360.74			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247003439 pago predial Ref. 4054493073			5,816.00		
12/ENE	12/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.CHREPOCISION 17339310980 Ref. CHREPOCISION1		16,357.59			
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000658R000658 Ref. 0104952350 021 00021320040566983270 HSBC481025 PIMIENTOS SELECTOS SA DE CV			12,431.94		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2272855 6890889 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			68,577.48		
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			34,500.00		
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSTANCIASANT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,305.00			
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120124PREDIAL U009959 Ref. 0105216538 002 00002320700667290503 085904179994301245 IGNACIO ALEJANDRO,DURAN/GUTIERREZ			8,403.51		
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMOPERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
12/ENE	12/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.BEISBOL1201 17339310980 Ref. BEISBOL1201		1,500.00			
12/ENE	12/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LISTA08AL13 17339310980 Ref. LISTA08AL13		7,500.00		792,255.90	792,255.90
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520523375 U005636 Ref. 4295973967			537.00		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00486132			3,250.00		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIA MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00486132			1,730.00		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PREDIAL OPERADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00486132			7,965.52		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46071			27,613.57		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2625606497 Predial colon 416 Ref. 4304899481			8,898.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240115LAYMEJSP 2272510 6887064 Ref. 0114716191 112 00112180000028267099 101591111 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,768,557.47		
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		145,960.88			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		473,224.66			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		508,421.09			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		91,434.02			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		16,741.10			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		18,887.86			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15012481A QNA ENERO Ref. 0000302939 137 00137350104489227538		9,766.23			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002401150000302939					
		ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,730.32			
		15012481A QNA ENERO Ref. 0000302940 072					
		00072326002272362804					
		002601002401150000302940					
		MARISOL BECERRA GONZALEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,522.11			
		15012481A QNA ENERO Ref. 0000302941 137					
		00137350104762224494					
		002601002401150000302941					
		JESUS RICARDO MARISCAL MORALES					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,892.50			
		15012481A QNA ENERO Ref. 0000302942 137					
		00137323102561517454					
		002601002401150000302942					
		GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,238.75			
		15012481A QNA ENERO Ref. 0000302943 127					
		00127320013086075243					
		002601002401150000302943					
		JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,140.58			
		15012481A QNA ENERO Ref. 0000302944 137					
		00137323103316628908					
		002601002401150000302944					
		REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,570.24			
		15012481A QNA ENERO Ref. 0000302945 002					
		00002320701585492453					
		002601002401150000302945					
		MARIA LUISA PONCE GARCIA					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,532.00			
		15012481A QNA ENERO Ref. 0000302946 137					
		00137350104439091125					
		002601002401150000302946					
		HECTOR FREDY DOMINGUEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,920.66			
		15012481A QNA ENERO Ref. 0000302947 137					
		00137350104420389590					
		002601002401150000302947					
		EDUARDO GARCIA MEDINA					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,920.23			
		15012481A QNA ENERO Ref. 0000302948 127					
		00127320013517129105					
		002601002401150000302948					
		RAUL RODRIGUEZ REYES					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,920.03			
		15012481A QNA ENERO Ref. 0000302949 127					
		00127320001291554228					
		002601002401150000302949					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA ANA ROSA VILLA FLORES 15012481A QNA ENERO Ref. 0000302950 127 00127326013878452777 002601002401150000302950		4,919.81			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL MARTIN MANCILLAS MORA 15012481A QNA ENERO Ref. 0000302951 137 00137350104906835212 002601002401150000302951		4,919.20			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL 15012481A QNA ENERO Ref. 0000302952 137 00137323102435157306 002601002401150000302952		4,561.23			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE EDUARDO CUEVAS PARRA 15012481A QNA ENERO Ref. 0000302953 072 00072320011517145906 002601002401150000302953		4,368.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL MARIA ELIZABETH CARDENAS SANCH 15012481A QNA ENERO Ref. 0000302954 137 00137326101293735188 002601002401150000302954		3,941.80			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL ROBERTO ORENDAIN BERNAL 15012481A QNA ENERO Ref. 0000302965 137 00137350104491365815 002601002401150000302965		3,785.60			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL SUSANA FAJARDO GUTIERREZ 15012481A QNA ENERO Ref. 0000302966 137 00137350104249976045 002601002401150000302966		3,744.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR 15012481A QNA ENERO Ref. 0000302967 638 00638180010168929949 002601002401150000302967		3,591.74			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL ABIGAIL GOMEZ MONTES 15012481A QNA ENERO Ref. 0000302968 137 00137323104006117058 002601002401150000302968		3,377.40			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL JAVIER GRACIA GOMEZ 15012481A QNA ENERO Ref. 0000302969 137 00137350104722433872 002601002401150000302969		3,258.53			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL GABRIEL BAILON FLORES 15012481A QNA ENERO Ref. 0000302969 137 00137350104722433872 002601002401150000302969					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15012481A QNA ENERO Ref. 0000302970 137 00137397104859673762 002601002401150000302970 JAVIER ROMERO IBARRA		3,244.80			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15012481A QNA ENERO Ref. 0000302971 127 00127320013045312497 002601002401150000302971 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		3,199.25			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15012481A QNA ENERO Ref. 0000302972 002 00002387701401083659 002601002401150000302972 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		3,157.60			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15012481A QNA ENERO Ref. 0000302973 137 00137323101748806769 002601002401150000302973 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,920.33			
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:9244151		980,186.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246990754 predial Ref. 4313732159			8,810.54		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15012481A QNA ENERO Ref. 0000339854 137 00137323104249059986 002601002401150000339854 MONICA CAMPOS REYES		1,664.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15012481A QNA ENERO Ref. 0000339855 137 00137350104946205598 002601002401150000339855 CESAR REYNOSO BARANDA		2,800.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15012481A QNA ENERO Ref. 0000339856 137 00137350104946205598 002601002401150000339856 CESAR REYNOSO BARANDA		400.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15012481A QNA ENERO Ref. 0000339857 137 00137350104699141653 002601002401150000339857 HUGO JUAREZ FLORES		4,160.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15012481A QNA ENERO Ref. 0000339858 137 00137350104266751243 002601002401150000339858 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		2,808.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,808.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		15012481A QNA ENERO Ref. 0000339859 127				
		00127320001223231535				
		002601002401150000339859				
		JOSE CARLOS CRUZ CISNEROS				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,784.00		
		15012481A QNA ENERO Ref. 0000339860 137				
		00137350104809182457				
		002601002401150000339860				
		MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCIA				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,400.00		
		15012481A QNA ENERO Ref. 0000339861 137				
		00137350104879470034				
		002601002401150000339861				
		RAMIRO ESQUIVEL PEREZ				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,600.00		
		15012481A QNA ENERO Ref. 0000339862 137				
		00137350104733693410				
		002601002401150000339862				
		FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,768.00		
		15012481A QNA ENERO Ref. 0000339863 137				
		00137350104591461431				
		002601002401150000339863				
		PETRA MORALES VILLANUEVA				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,784.00		
		15012481A QNA ENERO Ref. 0000339864 127				
		00127320013450865322				
		002601002401150000339864				
		ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,312.00		
		15012481A QNA ENERO Ref. 0000339865 137				
		00137323104018795824				
		002601002401150000339865				
		VICENTE TELLEZ GOMEZ				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,120.00		
		15012481A QNA ENERO Ref. 0000339866 127				
		00127320013327834703				
		002601002401150000339866				
		JUAN ACOSTA HUERTA				
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		51,031.06		
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101				
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		230.00		
		COMPLEMENTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			34,500.00	
		DEVVIOLETAGARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		13,920.00		
		1501248FACTURA A34 Ref. 0000350341 036				
		00036320500572644915				
		002601002401150000350341				
		SISMICA IEC				



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAENEROFE 17339310980 Ref. 1AQNAENEROFEL		4,284.80			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15012481A QNA ENERO 24 Ref. 0000373861 137 00137350104616642672 002601002401150000373861 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		3,462.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15012481A QNA ENERO 24 Ref. 0000373862 137 00137350104737285620 002601002401150000373862 EDUARDO ACOSTA NARANJO		1,553.06			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,184.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
15/ENE	15/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAENEROMA 17339310980 Ref. 1AQNAENEROMAR		1,500.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,200.00			
15/ENE	15/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAENEROCE 17339310980 Ref. 1AQNAENEROCEC		4,819.57		1,164,526.96	1,164,526.96
16/ENE	16/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONMI 17339310980 Ref. DEVOLUCIONMIR		34,500.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FUGA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		458.36			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO GANADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1601248FACT 7101 7100 Ref. 0000513968 030 00030342900030623861 002601002401160000513968 CORPORATIVO EFECTO I SA DE CV		167,489.76			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1601248FACTURA 599 Ref. 0000515147 072 00072320012338668726 002601002401160000515147 CHOLMES ABASTECEDORA COMERCIAL SA DE CV		81,169.24			
16/ENE	17/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE16 09:48 MEXICO			72,134.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			312,216.61		
16/ENE	16/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 46139			91,973.22		
16/ENE	16/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7634					
16/ENE	16/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,500.00		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7633		5,500.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1601248PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000518545 137 00137350104420389590 002601002401160000518545 EDUARDO GARCIA MEDINA		5,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BEISBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		80,000.00			
16/ENE	16/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DEVVIOLETAGA 17339310980 Ref. DEVVIOLETAGAR		34,500.00		1,231,733.43	1,159,599.43
17/ENE	17/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.LISTA1ERAENE 17339310980 Ref. LISTA1ERAENER		1,500.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46150			328,623.63		
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		204,849.57			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882914409 Predial Etzatlan Ref. 4478896016			1,845.00		
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30,000.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,387.08			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			31,500.00		
17/ENE	17/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONMA 17339310980 Ref. DEVOLUCIONMAR		31,500.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,200.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,312.00			
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240117Pago anual predial y agua 2024 Ref. 0125760508 072 00072010005722783288 3843CP02202401172793657727 TERESITA VIZUET MARTINEZ			1,452.00	1,316,405.41	1,316,405.41
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			256,292.72		
18/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 46160			2,448.00		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7635		2,448.00			
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVMIGUELRENTERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			25,500.00		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
18/ENE	18/ENE	Q01	PAGO DIE VEN.DEVMIGUELREN 17339310980 Ref. DEVMIGUELRENT	25,500.00			
18/ENE	18/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1241946943 predial Ref. 4560807147		248.00		
18/ENE	18/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,468.00			
18/ENE	18/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	260.00			
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGA920527-1Z0 Ref. 7637	20,000.00			
18/ENE	18/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIAL REP BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	919.93			
18/ENE	18/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	4,400.00			
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO STP 1801248FACTURAS Ref. 0000863080 646 00646069206873440766 002601002401180000863080 SERGIO ENRIQUE GOMEZ BARRIOS	29,946.00			
18/ENE	18/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS PURIFICADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	47,387.00			
18/ENE	18/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	5,040.20			
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7631	155,250.00			
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7630	67,275.00			
18/ENE	18/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	15,000.00			
18/ENE	18/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,200.00		1,224,800.00	1,224,800.00
19/ENE	19/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		314,767.24		
19/ENE	19/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 46178		11,200.00		
19/ENE	19/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7636	11,200.00			
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,750.00			
19/ENE	19/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446335128 PREDIAL MERCADO 45 Ref. 0037107023		4,126.00		
19/ENE	19/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446335128 AGUA MERCADO 455 Ref. 0037107035		1,656.00		
19/ENE	19/ENE	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		33,000.00		
19/ENE	19/ENE	Q01	PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONSA 17339310980 Ref. DEVOLUCIONSAG	33,000.00			
19/ENE	19/ENE	Q01	PAGO DIE VEN.CHEQUE190124	23,962.83			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17339310980 Ref. CHEQUE190124					
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.BEISBOL1901		1,500.00			
		17339310980 Ref. BEISBOL1901					
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.VIAJE		2,800.00			
		17339310980 Ref. VIAJE					
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.ANTICIPO		3,000.00			
		17339310980 Ref. ANTICIPO					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		696.00			
		ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
19/ENE	19/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.PAGO		8,100.00			
		17339310980 Ref. PAGO					
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00		1,496,040.41	1,496,040.41
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7638					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,975.00		
		0240122Transferencia Ref. 0139776863 072					
		00072320012308736280					
		3843CP04202401222801559101					
		JOSE RODRIGO FLORES MEZA					
22/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOSCARNAV		25,920.00			
		17339310980 Ref. GASTOSCARNAVA					
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			33,000.00		
		DEVVIRIDIANAOCUEGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/ENE	22/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DEVVIRIDIANA		33,000.00			
		17339310980 Ref. DEVVIRIDIANO					
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			33,000.00		
		DEVGISELALOMELI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			453,853.71		
22/ENE	22/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,521.00		
		Ref. 46198					
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,521.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7639					
22/ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,073,150.00			
		SERV 3ERA ETAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,693.00		
		0220124Transferencia a municipio etza Ref. 0140735372 044					
		00044320256025799158					
		2024012240044B36L0000276455053					
		TREJO CONTRERAS BERENICE					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,820.00			
		2201248MENSUALIDAD Ref. 0000329298 014					
		00014320655059861418					
		002601002401220000329298					
		GOMEZ LOPEZ ASESORES SC					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,500.00		
		BNET 0184928415 EXPOPUBLICIETZATLA Ref. 0044974025					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,500.00		
		BNET 0113411974 PAGO Ref. 0048329017					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			16,406.70		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0220124T.DOM ESC 42430 NOT 14 TONALA Ref. 0141085259 002 00002320025754865445 085900193994302242 ESCRIBANIA 55 S C					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220124T.DOM.ESC.42431 NOT. 14 TONALA Ref. 0141098280 002 00002320025754865445 085900214794302244 ESCRIBANIA 55 S C			2,570.50		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220124T.DOM. ESC.42432 NOT.14 TONALA Ref. 0141111747 002 00002320025754865445 085900237284302247 ESCRIBANIA 55 S C			5,749.90		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220124T.DOM. ESC. 42433 NOT.14 TONAL Ref. 0141123324 002 00002320025754865445 085900259704302244 ESCRIBANIA 55 S C			20,357.20		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220124T.DOM.42434 NOT.14 TONALA Ref. 0141135481 002 00002320025754865445 085900280174302241 ESCRIBANIA 55 S C			3,849.90		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220124T.DOM. ESC. 42435 NOT.14 TONAL Ref. 0141147427 002 00002320025754865445 085900298594302242 ESCRIBANIA 55 S C			5,709.70		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2679728783 pago predial ocona Ref. 4923382783			215.00		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220124pago predial Ref. 0141246126 002 00002416426701136177 085900479134302244 MARLEN YAUDIÉL,PADILLA/SILVA			404.65	939,935.67	939,935.67
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46214				158,024.13	
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 386 20255 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		21,433.59			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 386 20253 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		17,541.59			
23/ENE	23/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DEVGISELALOM 17339310980 Ref. DEVGISELALOME		33,000.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		317,444.49			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		313,748.62			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.GABRIELVARGA 17339310980 Ref. GABRIELVARGAS		3,180.00			
23/ENE	23/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02544860062803224019 CIE:0624101 Ref. GUIA:2914734		16,930.39			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MAKLAO RENTAS MOB BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		52,783.60			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 6475 6620 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		127,976.16			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		46,540.27			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7640		2,800.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE SIORDIA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,484.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS J CARLOS BERNAL FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,526.01			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		34,968.00		94,103.08	94,103.08
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BISAGRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,924.12			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,810.19			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			297,923.39		
24/ENE	24/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 46233			8,714.00		
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA SUC ETZATLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00791148			3,249.41		
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIA ETZATLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00791148			1,850.00		
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIA FUGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		475.00			
24/ENE	24/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOJEN 17339310980 Ref. FINIQUITOJENN		580.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7642		81,247.50			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2784737334 Predial Ref. 5094292273			2,329.00		
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO A FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		19,912.56			
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			27,000.00		
24/ENE	24/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONEL 17339310980 Ref. DEVOLUCIONELS		27,000.00			
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8944972DASVET Ref. 0148055073 014			1,000.00	289,019.51	289,019.51



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655067613894					
		20240124400140BET0000489449720					
		GRUPO DASVET SA DE CV					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			243,956.49		
		Ref. 46245					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,195.55		
		BNET 0137186843 Ref. 0085517015					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,237.00		
		BNET 0137186843 Ref. 0085517027					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BMONEX		15,889.91			
		2501248FACTURAS Ref. 0000682323 112					
		00112180098528579024					
		002601002401250000682323					
		ACCESORIOS FORESTALES DE OCCID					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,072.00		
		Ref. 46249					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,920.00		
		Ref. 46250					
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,262.38		
		SP 2274203 6900870 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/ENE	25/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOLJU		2,680.00			
		17339310980 Ref. FINIQUITOLJUI					
25/ENE	25/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOEST		3,310.00			
		17339310980 Ref. FINIQUITOESTE					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,524.00			
		AVALUOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		188,715.01			
		2501248FACTURA G787 Ref. 0000755732 058					
		00058320000149954655					
		002601002401250000755732					
		DOJO INTERACTIVE LABS SA DE CV					
25/ENE	25/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.COMPLEMENTOR		64,178.88		282,365.13	282,365.13
		17339310980 Ref. COMPLEMENTORE					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,000.00		
		BNET 1265839882 Bernardino Marquez Ref. 5246622171					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			187,904.31		
		Ref. 46258					
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			34,500.00		
		DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
26/ENE	26/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIOFRA		34,500.00			
		17339310980 Ref. DEVOLUCIOFRAN					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,223.20			
		BEISBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.00			
		GLOBOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,915.00			
		HIGINIO ROBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2274424 6901712 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			25,093.09		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581012510 Predial Morelos 12 Ref. 5263313902			748.02		
26/ENE	26/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.FACTG772 17339310980 Ref. FACTG772		113,846.00			
26/ENE	26/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.CHEQUEREP260 17339310980 Ref. CHEQUEREP2601		12,620.37			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581012510 Agua Morelos 124 Ref. 5264276238			1,656.00		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2601248FACT 1497 1498 Ref. 0000995695 030 00030362360097002016 002601002401260000995695 PERJARUSA SA DE CV		38,860.00			
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2274682 6902908 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			76,906.22		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2274973 6903960 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			132,630.80		
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		783.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790570494 PREDIAL Ref. 5268448525			2,000.00		
26/ENE	26/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL2		1,500.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FERNANDO SANCHEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,700.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2601248FACTURA Ref. 0000019594 127 00127320013044348860 002601002401260000019594 ROBERTO VIRUETE ALCANTAR		20,880.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7643		7,500.00			
26/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 15:09 MEXICO			2,349.41		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462699850 pago bodegon etz Ref. 5280754293			3,098.00		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462699850 Agua Bodegon Etz Ref. 5280959855			3,250.00	461,823.41	459,474.00
28/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GUADALUPE LUNA 4267 8545 FOLIO:9365 Ref. *****0407			1,300.00	463,123.41	459,474.00
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852228 pago de prediales Ref. 0030602013			60,667.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46285			212,352.95		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1124024222 Pago predial Ref. 5521942241			1,706.00		
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,586.88			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENOVACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,600.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RAFIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,392.50			
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0122298Faltante predial casa escobedo Ref. 0166254208 646 00646320146402940465 COMPROPAGO2024012920522333468 LILIAN MAYORGA GALVEZ			1,564.00	723,833.98	723,833.98
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			270,703.65		
30/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 46291			52,513.33		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7645		52,513.33			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 6004487Predial Ref. 0167461078 137 00137387104222005126 50115126TRANSBPI60044874 ANGELICA YOLANDA OCHOA MARTINEZ			372.72		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541440532 pago predial Ocona Ref. 5599148249			302.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0997211GXC Ref. 0167953494 014 00014730655013510926 20240130400140BET0000423162780 SAKLY SA DE CV			6,803.70		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3001248FACTURA 393 Ref. 0000414013 014 00014320565215204527 002601002401300000414013 RAUL GOMEZ GODINEZ		17,400.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5898 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,021.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3001248MANGUERA Ref. 0000442090 002 00002397042355826734 002601002401300000442090 ANA CECILIA PEREZ DIAZ		6,395.54			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529511105 predial U010144 Ref. 5609710676			3,278.22	970,477.73	970,477.73
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46301			139,522.00		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			65,826.00		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7646		65,826.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46304			5,320.00		
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			400,000.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7644		8,500.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		468,889.49			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		504,095.49			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		77,465.41			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		16,741.20			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		18,888.04			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709623 137 00137350104489227538 002601002401310000709623 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,766.23			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709626 072 00072326002272362804 002601002401310000709626 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,730.40			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709629 137 00137350104762224494 002601002401310000709629 JESUS RICARDO MARISCAL MORALES		7,522.20			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709631 137 00137323102561517454 002601002401310000709631 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		6,892.60			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709634 137 00137323103316628908 002601002401310000709634 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		6,549.60			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709637 127 00127320013086075243 002601002401310000709637 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		6,238.75			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709639 002		5,570.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320701585492453					
		002601002401310000709639					
		MARIA LUISA PONCE GARCIA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,432.00			
		31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709642 137					
		00137350104439091125					
		002601002401310000709642					
		HECTOR FREDY DOMINGUEZ					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,920.23			
		31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709645 127					
		00127320013517129105					
		002601002401310000709645					
		RAUL RODRIGUEZ REYES					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,920.00			
		31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709647 127					
		00127320001291554228					
		002601002401310000709647					
		ANA ROSA VILLA FLORES					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,919.80			
		31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709650 127					
		00127326013878452777					
		002601002401310000709650					
		MARTIN MANCILLAS MORA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,919.20			
		31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709653 137					
		00137350104906835212					
		002601002401310000709653					
		FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,561.20			
		31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709655 137					
		00137323102435157306					
		002601002401310000709655					
		EDUARDO CUEVAS PARRA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,420.60			
		31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709658 137					
		00137350104420389590					
		002601002401310000709658					
		EDUARDO GARCIA MEDINA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,368.00			
		31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709660 072					
		00072320011517145906					
		002601002401310000709660					
		MARIA ELIZABETH CARDENAS SANCH					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,040.40			
		31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709663 002					
		00002387701401083659					
		002601002401310000709663					
		CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,994.00			
		31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709665 137					
		00137350104249976045					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		002601002401310000709665						
		HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR						
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		3,821.80				
		31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709667 638						
		00638180010168929949						
		002601002401310000709667						
		ABIGAIL GOMEZ MONTES						
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,785.60				
		31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709670 137						
		00137350104491365815						
		002601002401310000709670						
		SUSANA FAJARDO GUTIERREZ						
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,396.80				
		31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709673 137						
		00137326101293735188						
		002601002401310000709673						
		ROBERTO ORENDAIN BERNAL						
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,258.60				
		31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709676 137						
		00137350104722433872						
		002601002401310000709676						
		GABRIEL BAILON FLORES						
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,244.80				
		31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709678 137						
		00137397104859673762						
		002601002401310000709678						
		JAVIER ROMERO IBARRA						
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,199.20				
		31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709681 127						
		00127320013045312497						
		002601002401310000709681						
		JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS						
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,980.20				
		31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709684 137						
		00137323104006117058						
		002601002401310000709684						
		JAVIER GRACIA GOMEZ						
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,920.33				
		31012482DA QNA ENERO Ref. 0000709686 137						
		00137323101748806769						
		002601002401310000709686						
		JUAN MARTINEZ CRUZ						
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		145,960.88				
		2DA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079						
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00				
		2DA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079						
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		780.00				
		TUBOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079						
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00			
		TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079						

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:6330439		182,794.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2712216752 Predial cta U9085 Ref. 5690744041			1,552.00		
31/ENE	31/ENE	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAENEROC 17339310980 Ref. 2DAQNAENEROCE		4,819.60			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		492.00			
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TOMAS VALLARTA 179 3205 FOLIO:1101 Ref. *****0407			975.00		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TOMAS VALLARTA 179 P 3205 FOLIO:1104 Ref. *****0407			1,007.00		
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		58,542.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31012482DA QNA ENERO LISTAS Ref. 0000773220 137 00137350104699141653 002601002401310000773220 HUGO JUAREZ FLORES		4,160.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31012482DA QNA ENERO LISTAS Ref. 0000773221 137 00137350104591461431 002601002401310000773221 PETRA MORALES VILLANUEVA		1,768.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31012482DA QNA ENERO LISTAS Ref. 0000773222 137 00137323104018795824 002601002401310000773222 VICENTE TELLEZ GOMEZ		2,912.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31012482DA QNA ENERO LISTAS Ref. 0000773223 127 00127320001223231535 002601002401310000773223 JOSE CARLOS CRUZ CISNEROS		2,808.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31012482DA QNA ENERO LISTAS Ref. 0000773224 137 00137350104266751243 002601002401310000773224 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		2,808.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31012482DA QNA ENERO LISTAS Ref. 0000773225 137 00137350104737285620 002601002401310000773225 EDUARDO ACOSTA NARANJO		2,912.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 31012482DA QNA ENERO LISTAS Ref. 0000773226 137 00137350104616642672 002601002401310000773226 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		2,912.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,784.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		31012482DA QNA ENERO LISTAS Ref. 0000773227 137				
		00137350104809182457				
		002601002401310000773227				
		MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARC				
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,120.00		
		31012482DA QNA ENERO LISTAS Ref. 0000773228 127				
		00127320013327834703				
		002601002401310000773228				
		JUAN ACOSTA HUERTA				
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,600.00		
		31012482DA QNA ENERO LISTAS Ref. 0000773229 137				
		00137350104733693410				
		002601002401310000773229				
		FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO				
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,784.00		
		31012482DA QNA ENERO LISTAS Ref. 0000773230 127				
		00127320013450865322				
		002601002401310000773230				
		ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE				
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,100.00		
		31012482DA QNA ENERO LISTAS Ref. 0000773231 137				
		00137350104946205598				
		002601002401310000773231				
		CESAR REYNOSO BARANDA				
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,160.00		
		31012482DA QNA ENERO LISTAS Ref. 0000773232 137				
		00137323104249059986				
		002601002401310000773232				
		MONICA CAMPOS REYES				
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,400.00		
		31012482DA QNA ENERO LISTAS Ref. 0000773233 137				
		00137350104879470034				
		002601002401310000773233				
		RAMIRO ESQUIVEL PEREZ				
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,252.40		
		CABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,650.00	
		BNET 1559876921 licencia municipal Ref. 5699560728				
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,044.00		
		CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00		
		ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		
		2DA QNA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			484,848.86	
		ESTIMACION UNICA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00	
		TRASPASO0122122774 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		650,000.00		
		RECUPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,967.60			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,920.20			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7648		84,700.00			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0977105Casa escobedo 397predial2024 Ref. 0175347300 646			4,520.00		
31/ENE	31/ENE	W75 COMISION SIT SICOCO ENE 2024 Ref. 1733931		637.00			
31/ENE	31/ENE	W77 IVA COMISION SIT SICOCO ENE 2024 Ref. 1733931		101.92		241,180.62	241,180.62

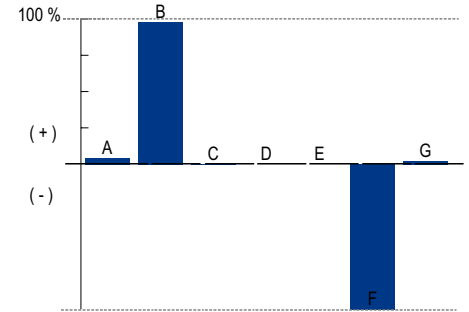
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,522,239.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	327
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,284,865.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	134

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	478,554.68	4.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,284,865.16	97.93%	B
Comisiones (-)	-2,316.35	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,522,239.22	-100.00%	F
Saldo Final	241,180.62	2.09%	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: 6BAC64E6-A85C-41E9-A74E-BC848540628D
Certificado: 00001000000509478830

Sello Digital

MDe93LVfbFXVvYL83078V9CTHfsqNfGyXNB6a94KdtNzc2OSom5ZvW53U49akj3LAAwjn+2xLI8opCHSkk/t4eVIR6P8cmtVHh7V+E3Hhripab7hqQNeMHbyn4glaj+ZVnwMNU3f5vkcNTN28Fqav7FsFQ1dFrDjw09tOCPdGYQ4/GMzA9ThG8O/2OE0S1UIS6HybxRUH6I34yOuoQMhS7I0uCYbOgHtfU1I3Xjng2WkfKWQX9fPJ0GgQBGQKogN9f+OwxCUL7g45op/zOmQllvW38bHNHx8sb+uJCKCbJ7NsA3nYlqBb77smvFKNIIOMIUbHUsS4huq7rjukEaA==

Sello SAT

pt65vaeJvx9hARraJX67D+8XKC7pZ4btTGfqlGen7qyEWQtwA0X6vRNqWAjUhl6zs2umspnYEmdATZ72tC6Ria9O0UJbrJ3+vOZGhFhFZG8/z1GlfMjVwjbszU/D26+JMcxoBhz8mN270UTx/ZmofnfHI0sJNhG520WTqttau/BBuYoLntR49VUOiflYzGCY80u0zzmh4v4tpl8nHj+BKGOwYPKXqqehPypai7Hr90zi6TAtI5ract6jLw3wEBZMHAU+PJ1oTM3tKnzRqUKiPWYDrTKHqUjPr6fLL60tPzext+gChhOelcT8FiRjXDNf+fGr+VHQ+Cpol/OK4uuw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:37:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6BAC64E6-A85C-41E9-A74E-BC848540628D|2024-02-01T01:37:22|MDe93LVfbFXVvYL83078V9CTHfsqNfGyXNB6a94KdtNzc2OSom5ZvW53U49akj3LAAwjn+2xLI8opCHSkk/t4eVIR6P8cmtVHh7V+E3Hhripab7hqQNeMHbyn4glaj+ZVnwMNU3f5vkcNTN28Fqav7FsFQ1dFrDjw09tOCPdGYQ4/GMzA9ThG8O/2OE0S1UIS6HybxRUH6I34yOuoQMhS7I0uCYbOgHtfU1I3Xjng2WkfKWQX9fPJ0GgQBGQKogN9f+OwxCUL7g45op/zOmQllvW38bHNHx8sb+uJCKCbJ7NsA3nYlqBb77smvFKNIIOMIUbHUsS4huq7rjukEaA=||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:34:39

"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