



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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		1,117,455.79
Días del Periodo		29
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	24	238.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	35	0.00
Total Comisiones		1,776.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		241,180.62
Saldo de Operación Inicial		241,180.62
Depósitos / Abonos (+)	118	12,400,403.56
Retiros / Cargos (-)	316	12,277,355.41
Saldo Final (+)		364,228.77
Saldo de Operación Final		364,228.77
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
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		221.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.36			

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



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			178,375.86		
01/FEB	01/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 46378			3,328.00		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7647		3,328.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7649		48,322.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAKLAO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		52,913.40			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS IGNACIO TELLEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,430.31			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NOE ALDAZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		31,436.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GUILLERMO MTZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		35,822.81			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7351		3,500.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579102035 Puesto Ref. 5781566442			1,000.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46388			1,000.00		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7353		3,093.33		240,782.27	240,782.27
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 593079		492.40			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 593079		78.78			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2024 Ref. 593079		660.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 593079		105.60			
02/FEB	02/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAENEROV 17339310980 Ref. 2DAQNAENEROVI		1,500.00			
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0002024LICENCIA 2024 Ref. 0181495780 021 00021320040566983270 HSBC240211 PIMIENTOS SELECTOS SA DE CV			19,142.00		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0202248MATERIAL LUMINARIAS Ref. 0000237910 030 00030320900018654133 002601002402020000237910 OTILIA PEREZ BECERRA		32,625.00			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46397			147,364.19		
02/FEB	02/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,943.00		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			56,401.40		
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRUEBAS VLF BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,606.25			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		40,000.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259286489 pago de agua Ref. 5858839058			7,156.00		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0202248FACTURA Ref. 0000270362 042 00042320016007065903 002601002402020000270362 ZAVEN TEM LO SA DE CV		17,879.11			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
02/FEB	02/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.FACT020224 17339310980 Ref. FACT020224		34,155.00			
02/FEB	02/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOEFVOSEM 17339310980 Ref. GASTOEFVOSEM0		12,223.06			
02/FEB	02/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL0		1,500.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7354		7,500.00			
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2276298 6912056 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,900.00	326,613.66	326,613.66
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		250,894.74			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000382049788412000941557215 Ref. 0000510914 072 00072580095000000084 002601002402060000510914 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		6,760.48			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000382049788414000741552243 Ref. 0000511413 072 00072580095000000084 002601002402060000511413 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		3,962.93			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000382049788426000341552226 Ref. 0000511523 072 00072580095000000084 002601002402060000511523 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		8,268.48			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116485731 feria Etzatlan Ref. 0033519014			1,000.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46416			101,523.72		
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,283.75			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEPARADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/FEB	06/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		7,800.00		134,367.00	134,367.00
07/FEB	07/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.ORDENESSACRI 17339310980 Ref. ORDENESSACRIF		2,640.00			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46420			103,427.78		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558683045 predial Ref. 6289372224			403.00		
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122122774 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			750,000.00		
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0122122790 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		650,000.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0702248BOLSAS BASURA Ref. 0000699214 014 00014320920019244263 002601002402070000699214 SELECT BAG SA DE CV		7,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CATRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,360.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CECILIA AGUILAR APO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0702248REPARACION Ref. 0000706936 112 00112180098528579024 002601002402070000706936 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCID		802.39			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7357		5,000.00		312,995.39	312,995.39
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			95,125.78		
08/FEB	08/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 46431			171,055.00		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7356		171,055.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513825330 Predial 2024 Mario Ref. 6372330799			7,353.00		
08/FEB	08/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,700.00		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7355		4,700.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS OXIGUENO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,100.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 0802248FACTURAS Ref. 0000834024 646		24,282.95			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00646069206873440766 002601002402080000834024 SERGIO ENRIQUE GOMEZ BARRIOS					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0802248PAGO Ref. 0000835680 002 00002320701585492453 002601002402080000835680 MARIA LUISA PONCE GARCIA		5,200.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0802248EVENTO MUSICAL Ref. 0000837726 030 00030326900012848936 002601002402080000837726 FRANCISCO PALACIOS PRECIADO		11,600.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7360		45,000.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,100.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,698.40			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0802248TALLERES ENERO 2024 Ref. 0000859376 014 00014320566887891231 002601002402080000859376 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA		2,400.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA TOLDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		38,164.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,850.80			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,300.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,852.70			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,450.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,670.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,200.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER DE CALISTENIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,800.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TALLER CICLISMO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,400.00			
			TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,000.00			
			PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
08/FEB	08/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,000.00			
			0802248APOYO Ref. 0000874074 137				
			00137323103221049232				
			002601002402080000874074				
			ENRIQUE MOJARRO BERUMEN				
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	500.00			
			PABLO FAJARDO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
08/FEB	08/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		74.27		
			13548391354839 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0102682591 014				
			00014225655048478519				
			20240208400140HDH0000471945510				
			HDI SEGUROS S A DE C V				
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	928.00			
			CANAPES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
08/FEB	08/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	10,486.67			
			0802248VERIFICACION Ref. 0000918718 014				
			00014320605594844102				
			002601002402080000918718				
			JOSE MARTIN GONZALEZ CASTELLANOS				
08/FEB	08/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,640.00			
			GRUAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
08/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,167.36			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7361				
08/FEB	08/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00		212,657.56	212,657.56
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAVL830930-Q76 Ref. 7359				
09/FEB	09/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		134,955.27		
			Ref. 46468				
09/FEB	09/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		264.00		
			BNET 1111213563 Predial 24 Ref. 6463825852				
09/FEB	09/FEB	Q01	PAGO DIE VEN.BEISBOL09FEB	1,500.00			
			17339310980 Ref. BEISBOL09FEB				
09/FEB	09/FEB	Q01	PAGO DIE VEN.CHE09FEBRERO	15,038.75			
			17339310980 Ref. CHE09FEBRERO				
09/FEB	09/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,750.00			
			ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
09/FEB	09/FEB	Q01	PAGO DIE VEN.CARNAVAL	7,000.00			
			17339310980 Ref. CARNAVAL				
09/FEB	09/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,045.00			
			COSTANCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
09/FEB	09/FEB	Q01	PAGO DIE VEN.LISTA06AL10F	7,500.00		312,043.08	312,043.08
			17339310980 Ref. LISTA06AL10FE				
12/FEB	12/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		101,928.56		
			Ref. 46476				
12/FEB	12/FEB	Q01	PAGO DIE VEN.RENTAFEBRERO	3,180.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17339310980 Ref. RENTAFEBRERO					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		533.00			
		MATERIAL BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
12/FEB	12/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.PAGOFERNANDO		20,000.00			
		17339310980 Ref. PAGOFERNANDO					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,316.00		
		BNET 0193506878 Descarg Nadia sept Ref. 6728449216					
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			70,204.29	467,778.93	467,778.93
		SP 2277194 6917764 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,100.00			
		1302248ASERRIN Ref. 0000505164 021					
		00021335040538829739					
		002601002402130000505164					
		YOHANNA ZYHEIRY MAGANA					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		533.00			
		FUGA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			
		1302248ADELANTO EXTRAS Ref. 0000510849 137					
		00137350104439091125					
		002601002402130000510849					
		HECTOR FREDY DOMINGUEZ					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,750.00		447,895.93	447,895.93
		1302248AVALUOS Ref. 0000548616 014					
		00014320605119971816					
		002601002402130000548616					
		RAMON MADRIGAL GARCIA					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,345.00		
		Ref. 46487					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,749.26		
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			110,425.00		
		Ref. 46488					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		110,425.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7362					
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			23,128.00		
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,012.00		
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,656.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			102,617.38		
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,248.00		
		Ref. 46494					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,248.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7363					
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,248.00		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7364		1,248.00			
14/FEB	15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB14 10:32 MEXICO			6,500.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1433366723 Predial Ref. 6901967882			1,847.68		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7365		19,200.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164876695 Agua Ref. 6909160314			4,968.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164876695 Predial 4 Ref. 6909344902			9,218.58		
14/FEB	15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB14 15:24 MEXICO			17,715.00		
14/FEB	15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB14 15:25 MEXICO			14,300.00		
14/FEB	15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB14 15:25 MEXICO			1,623.00		
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LIC MARIO CAMARENA 2741 FOLIO:0328 Ref. *****0407			5,444.00	648,819.83	608,681.83
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503521737 Predial josefina Ref. 6975793273			884.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46509			17,000.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46510			6,500.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46511			210,803.34		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240215LAYMEJSP 2278034 6919952 Ref. 0127914505 112 00112180000028267099 102467662 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			198,632.33		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240215LAYMEJSP 2278146 6920357 Ref. 0127975954 112 00112180000028267099 102468604 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,398,870.45		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561699329 asignacion de nume Ref. 6983092814			190.00		
15/FEB	15/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:2427852		811,578.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561699329 contrato agua dren Ref. 6984223459			1,500.00		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561699329 pago del agua Ref. 6984540414			1,518.00		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997062060 Transmicion Ref. 6986358383			11,842.00		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		471,257.65			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		504,807.40			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		81,729.60			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		16,741.20			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		18,888.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022481A QNA FEB 2024 Ref. 0000104930 137 00137350104489227538 002601002402150000104930 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,766.23			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022481A QNA FEB 2024 Ref. 0000104931 137 00137350104722433872 002601002402150000104931 GABRIEL BAILON FLORES		3,258.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15022481A QNA FEB 2024 Ref. 0000104933 072 00072326002272362804 002601002402150000104933 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,730.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15022481A QNA FEB 2024 Ref. 0000104935 072 00072320011517145906 002601002402150000104935 MARIA ELIZABETH CARDENAS SANCH		4,368.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15022481A QNA FEB 2024 Ref. 0000104936 127 00127320013045312497 002601002402150000104936 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		3,199.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022481A QNA FEB 2024 Ref. 0000104937 137 00137323102435157306 002601002402150000104937 EDUARDO CUEVAS PARRA		4,561.40			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022481A QNA FEB 2024 Ref. 0000104938 137 00137350104439091125 002601002402150000104938 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		5,432.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022481A QNA FEB 2024 Ref. 0000104939 137 00137350104491365815 002601002402150000104939 SUSANA FAJARDO GUTIERREZ		3,785.60			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022481A QNA FEB 2024 Ref. 0000104940 137 00137323102561517454 002601002402150000104940 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		6,892.40			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15022481A QNA FEB 2024 Ref. 0000104942 127 00127320013086075243 002601002402150000104942 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		6,238.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022481A QNA FEB 2024 Ref. 0000104943 137 00137350104420389590 002601002402150000104943 EDUARDO GARCIA MEDINA		4,420.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 15022481A QNA FEB 2024 Ref. 0000104944 638 00638180010168929949 002601002402150000104944 ABIGAIL GOMEZ MONTES		3,591.80			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022481A QNA FEB 2024 Ref. 0000104945 137 00137323104006117058 002601002402150000104945 JAVIER GRACIA GOMEZ		3,444.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15022481A QNA FEB 2024 Ref. 0000104946 127 00127326013878452777 002601002402150000104946 MARTIN MANCILLAS MORA		4,919.80			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022481A QNA FEB 2024 Ref. 0000104947 137 00137350104762224494 002601002402150000104947 JESUS RICARDO MARISCAL MORALES		9,390.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022481A QNA FEB 2024 Ref. 0000104948 137 00137323101748806769 002601002402150000104948 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,920.40			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022481A QNA FEB 2024 Ref. 0000104949 137 00137350104249976045 002601002402150000104949 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR		3,744.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022481A QNA FEB 2024 Ref. 0000104950 137 00137326101293735188 002601002402150000104950 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		3,478.80			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,919.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		15022481A	QNA FEB 2024 Ref. 0000104951 137 00137350104906835212 002601002402150000104951 FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL					
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,870.20				
		15022481A	QNA FEB 2024 Ref. 0000104952 002 00002320701585492453 002601002402150000104952 MARIA LUISA PONCE GARCIA					
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	4,920.40				
		15022481A	QNA FEB 2024 Ref. 0000104953 127 00127320013517129105 002601002402150000104953 RAUL RODRIGUEZ REYES					
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,244.80				
		15022481A	QNA FEB 2024 Ref. 0000104954 137 00137397104859673762 002601002402150000104954 JAVIER ROMERO IBARRA					
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	4,920.20				
		15022481A	QNA FEB 2024 Ref. 0000104955 127 00127320001291554228 002601002402150000104955 ANA ROSA VILLA FLORES					
15/FEB	15/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	54,762.66				
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,160.00				
		15022481A	QNA FEBRERO 24 Ref. 0000126409 137 00137323104591333512 002601002402150000126409 JOSE DE JESUS ALFARO DOMINGUEZ					
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,160.00				
		15022481A	QNA FEBRERO 24 Ref. 0000126410 137 00137323104249059986 002601002402150000126410 MONICA CAMPOS REYES					
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,808.00				
		15022481A	QNA FEBRERO 24 Ref. 0000126411 127 00127320001223231535 002601002402150000126411 JOSE CARLOS CRUZ CISNEROS					
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,462.00				
		15022481A	QNA FEBRERO 24 Ref. 0000126412 137 00137323104018795824 002601002402150000126412 VICENTE TELLEZ GOMEZ					
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,312.00				
		15022481A	QNA FEBRERO 24 Ref. 0000126413 137 00137350104616642672 002601002402150000126413 ESTEBAN ACOSTA NARANJO					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15022481A QNA FEBRERO 24 Ref. 0000126414 127 00127320013327834703 002601002402150000126414 JUAN ACOSTA HUERTA		3,120.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022481A QNA FEBRERO 24 Ref. 0000126415 137 00137350104266751243 002601002402150000126415 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		2,808.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022481A QNA FEBRERO 24 Ref. 0000126416 137 00137350104699141653 002601002402150000126416 HUGO JUAREZ FLORES		4,160.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022481A QNA FEBRERO 24 Ref. 0000126417 137 00137350104809182457 002601002402150000126417 MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCIA		4,784.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15022481A QNA FEBRERO 24 Ref. 0000126418 127 00127320013450865322 002601002402150000126418 ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE		4,784.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022481A QNA FEBRERO 24 Ref. 0000126419 137 00137350104946205598 002601002402150000126419 CESAR REYNOSO BARANDA		3,200.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022481A QNA FEBRERO 24 Ref. 0000126421 137 00137350104733693410 002601002402150000126421 FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO		2,600.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15022481A QNA FEBRERO 24 Ref. 0000126422 137 00137350104591461431 002601002402150000126422 PETRA MORALES VILLANUEVA		1,768.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,900.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		3,000.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		145,960.88			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1502248RENTA ESCENARIO Ref. 0000143946 127 00127320013044348860 002601002402150000143946 ROBERTO VIRUETE ALCANTAR		69,600.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502248PLAYERAS Ref. 0000145666 002 00002320413700273800 002601002402150000145666 YAHAIR ALEJANDRO BARRERA URBANO		3,509.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEBRERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,288.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1502248FACTURA 247 Ref. 0000179966 014 00014320655083739325 002601002402150000179966 ELITE GARAGE SA DE CV		11,078.00			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150224PermisoconstruccionU009959 Ref. 0129691456 002 00002320700667290503 085904867584304646 IGNACIO ALEJANDRO,DURAN/GUTIERREZ			6,225.71		
15/FEB	15/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBRERO 17339310980 Ref. 1AQNAFEBREROC		4,819.60		3,133,722.84	3,133,722.84
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A703 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		17,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEBRERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,920.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO COMPRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		124,394.50			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		310,052.75			
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240216Municipio de Etzatlán Ref. 0133064450 072 00072577006680914110 3843CP04202402162857030210 ANTONIO ENRIQUEZ SOTO			1,400.00		
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		306,356.88			
16/FEB	16/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBVICT 17339310980 Ref. 1AQNAFEBVICTO		1,500.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247009895 Pago agua Ref. 7066784420			3,312.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247009895 Pago predial Ref. 7067042972			4,529.74		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 16022481A QNA FEBRERO 24 Ref. 0000380066 137 00137350104737285620 002601002402160000380066 EDUARDO ACOSTA NARANJO		3,312.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1602248EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000390377 127 00127320013517129105 002601002402160000390377 RAUL RODRIGUEZ REYES		1,050.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1602248EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000390378 127 00127320013086075243 002601002402160000390378 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		1,050.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1602248EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000390379 127 00127320001291554228 002601002402160000390379 ANA ROSA VILLA FLORES		1,750.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1602248EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000390380 137 00137350104420389590 002601002402160000390380 EDUARDO GARCIA MEDINA		1,050.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1602248EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000390381 127 00127326013878452777 002601002402160000390381 MARTIN MANCILLAS MORA		700.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1602248EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000390382 137 00137350104906835212 002601002402160000390382 FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL		700.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1602248EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000390383 137 00137323102561517454 002601002402160000390383 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		2,250.00			
16/FEB	16/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAFEBRERO 17339310980 Ref. 1AQNAFEBREROA		1,248.00			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1,300.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1602248EXTRAS CAMP LIMPIEZA Ref. 0000400697 137 00137350104733693410 002601002402160000400697 FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO		300.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1602248EXTRAS CAMP LIMPIEZA Ref. 0000400698 137 00137350104591461431 002601002402160000400698 PETRA MORALES VILLANUEVA		400.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		300.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1602248EXTRAS CAMP LIMPIEZA Ref. 0000400699 137 00137350104266751243 002601002402160000400699 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			153,639.27		
16/FEB	16/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 46594			5,000.00		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7366		5,000.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		247,680.73			
16/FEB	16/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.CHEQREPOS160 17339310980 Ref. CHEQREPOS1602		15,964.67			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46600			6,847.14		
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BLANCA JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		19,912.56			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAKLAO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		33,386.20			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		23,437.80			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CLORO Y FLOTADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		27,457.20			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CARMEN GUEVARA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,297.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GERARDO ORENDAIN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,210.50			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FHEGARSA FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		74,727.66			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1602248FACT 883 Ref. 0000421582 058 00058320000149954655 002601002402160000421582 DOJO INTERACTVE LABS SA DE CV		233,196.01			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1,190.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1602248EXTRAS PROTECCION CI Ref. 0000434889 137 00137350104809182457 002601002402160000434889 MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCIA		620.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1602248EXTRAS PROTECCION CI Ref. 0000434890 137 00137323104591333512 002601002402160000434890 JOSE DE JESUS ALFARO DOMINGUEZ		550.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1602248EXTRAS PROTECCION CI Ref. 0000434891 137 00137323104249059986 002601002402160000434891 MONICA CAMPOS REYES	550.00			
16/FEB	16/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101	5,350.00			
16/FEB	16/FEB	Q01	PAGO DIE VEN.FINIQUITOREF 17339310980 Ref. FINIQUITOREFU	14,660.00			
16/FEB	16/FEB	Q01	PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL1	1,500.00			
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS RELACIONES EXTERIORES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	63,988.08			
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS NICOLAS ARCINIEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	10,556.00			
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS ROSCAS ESCUELAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	35,424.00			
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS MIGUEL LOPEZ FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	17,197.00			
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS OXIGUENO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,700.00			
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1602248MENSUALIDAD Ref. 0000452531 014 00014320655059861418 002601002402160000452531 GOMEZ LOPEZ ASESORES SC	16,820.00			
16/FEB	16/FEB	P14	SAT REF:042410V2040041416445 CIE:0844985 Ref. GUIA:1910106	162,300.00			
16/FEB	16/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503521737 agua josefina Ref. 7080763921		3,058.00		
16/FEB	16/FEB	P14	SAT REF:042410UQ310041410495 CIE:0844985 Ref. GUIA:1918939	166,007.00			
16/FEB	16/FEB	P14	SAT REF:042410UE890041444419 CIE:0844985 Ref. GUIA:1920534	168,557.00			
16/FEB	16/FEB	P14	SAT REF:042410U5850041417477 CIE:0844985 Ref. GUIA:1921865	171,770.00			
16/FEB	16/FEB	P14	SAT REF:042410TV160041414418 CIE:0844985 Ref. GUIA:1923548	173,810.00			
16/FEB	16/FEB	P14	SAT REF:042410TK290041417420 CIE:0844985 Ref. GUIA:1924912	177,655.00			
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	6,177.00			
16/FEB	16/FEB	P14	SAT REF:042410T8610041417473 CIE:0844985 Ref. GUIA:1928201	183,382.00			
16/FEB	16/FEB	P14	SAT REF:042410T1160041421472 CIE:0844985 Ref. GUIA:1929257	186,198.00			
16/FEB	16/FEB	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400,000.00		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	P14 SAT REF:042410ST060041410413 CIE:0844985 Ref. GUIA:1935989		189,620.00			
16/FEB	16/FEB	P14 SAT REF:042410SK970041415417 CIE:0844985 Ref. GUIA:1936880		190,636.00			
16/FEB	16/FEB	P14 SAT REF:042410VV560041441424 CIE:0844985 Ref. GUIA:1937970		600,447.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7367		7,500.00			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		16,000.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1602248EXTRAS CAMP LIMPIEZ Ref. 0000490346 137 00137350104439091125 002601002402160000490346 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		15,710.00		1,640,580.45	1,640,580.45
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FUGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,467.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,469.56			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46642			109,402.35		
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ELFRIEDE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS J SANCHEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BEISBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1902248APOYO PREESCOLAR Ref. 0000646468 137 00137326101315806018 002601002402190000646468 BLANCA MARISA GAMEZ GONZALEZ		5,000.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1902248INSCRIPCION Ref. 0000649872 072 00072320011409638330 002601002402190000649872 VICTOR ISRAEL RENDON GONZALEZ		1,000.00			
19/FEB	19/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		6,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7371		4,158.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 19022481A QNA FEBRERO Ref. 0000658143 137		3,400.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137350104879470034					
		002601002402190000658143					
		RAMIRO ESQUIVEL PEREZ					
19/FEB	19/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC				12,215.00	
		FEB19 13:44 PRAC 6742 FOLIO:1259 Ref. *****0407					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		AURORA NUNEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		JOAQUINA GLEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		AGRIPINA CARRILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,378.04		
		PREDIAL DE SUC ETZATLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00791148					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		59,650.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7368					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,350.00		1,627,481.28	1,627,481.28
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7369					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			353,594.21		
		Ref. 46661					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		Ref. 46662					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 46663					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		720.00			
		1A QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		30,000.00			
		2002248APORTACION 2024 Ref. 0000764564 030					
		00030326900013686430					
		002601002402200000764564					
		JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		303.00			
		MATERIAL TOMA AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
20/FEB	20/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.MARIALUISAOR		1,500.00			
		17339310980 Ref. MARIALUISAORT					
20/FEB	20/FEB	P14 SAT		164,641.00		1,843,911.49	1,843,911.49
		REF:042415KU390041422425 CIE:0844985 Ref. GUIA:3307304					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			144,462.54		
		Ref. 46669					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,800.00		
		BNET 1433366723 Agua Ref. 7496531663					
21/FEB	21/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOMEDICOR		1,000.00			
		17339310980 Ref. APOYOMEDICORO					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 1433366723 Drenaje Ref. 7499029740					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,440.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7358					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVALMATORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			31,500.00		
21/FEB	21/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.DEVALMATORRE 17339310980 Ref. DEVALMATORRES		31,500.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00		1,975,834.03	1,975,834.03
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46678			109,852.55		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46679			1,493.58		
22/FEB	22/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		2,470.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2202248EXTRAS PROT CIVIL Ref. 0000027504 127 00127320013450865322 002601002402220000027504 ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRERAS		620.00			
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVCESARSIORDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			31,500.00		
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2202248ACTAS Ref. 0000032289 002 00002320006712105658 002601002402220000032289 COMPUTER FORMS SA DE CV		21,576.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GRUAS DESFILE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,640.00			
22/FEB	22/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.DEVCESARSIOR 17339310980 Ref. DEVCESARSIOR		31,500.00			
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVMIRIAMSIERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			19,500.00		
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		72,701.50			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7373		19,500.00			
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0904072pago agua Ref. 0155661072 127 00127320013019096875 240222012465598564I TAMAYO OJEDA ADRIANA GUADALUPE			6,625.00		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL R-000002 BMRCASH Ref. REFBNTC00407836			17,814.78	2,009,612.44	2,009,612.44
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			86,373.10		
23/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB23 08:59 MEXICO Ref. 46691			3,250.00		
23/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB23 09:00 MEXICO			5,059.44		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.FACTURAVICTF 17339310980 Ref. FACTURAVICTFI		15,848.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459474439 Descargas oct a En Ref. 7673899149			27,590.00		
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
23/FEB	23/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.BEISBOL23022 17339310980 Ref. BEISBOL230224		1,500.00			
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230224EL PORVENIR DE AMECA M 15 L 09 Ref. 0159195939 072 00072320006521753564 7875APR2202402232871900446 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			352.06		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230224EL PORVENIR DE AMECA M 15 L 10 Ref. 0159206028 072 00072320006521753564 7875APR2202402232871905829 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			352.06		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230224EL PORVENIR DE AMECA M 15 L 11 Ref. 0159213245 072 00072320006521753564 7875APR2202402232871910667 URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D			352.06		
23/FEB	23/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.CHEQUE230224 17339310980 Ref. CHEQUE230224		19,625.84			
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO AVICOLA QUINONES BMRCASH Ref. REFBNTC00419702			49,397.05		
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSTANCIAS ANTECE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,746.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7374		7,500.00			
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230224planta tratamiento Ref. 0159938517 072 00072320008930166368 7875APR2202402232872370558 CATARINO REGALADO AGUILAR			25,110.00	2,147,478.37	2,139,168.93
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46706			179,615.31		
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			19,673.00		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7372		19,673.00			
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260224PRELIAL DE SAN RAFAEL MUNICE E Ref. 0168171875 014 00014320567260516158 2024022640014TRAP0000425180800 BRIJIDA ESPINOSA OLVERA			6,299.00		
26/FEB	26/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVCARLOSAGUILA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			39,000.00		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.DEVCARLOSAGU 17339310980 Ref. DEVCARLOSAGUI		39,000.00			
26/FEB	26/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOENEMEL 17339310980 Ref. APOYOENEMELC		3,000.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD 27 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		302,661.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46714			2,305.00		
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		32,997.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2602248PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000565264 127 00127320013045312497 002601002402260000565264 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		4,500.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2975992303 predial Ref. 7944353954			12,100.02		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246990754 agua Ref. 7945497727			6,451.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2281063 6935372 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,830.57		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2280546 6933927 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			126,552.92		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2281201 6935744 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,262.38		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511830691 Alfredo gallegos Ref. 7949770516			250,000.00	2,410,536.57	2,410,536.57
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46724			260,942.75		
27/FEB	27/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.ARTUROACOSTA 17339310980 Ref. ARTUROACOSTAP		4,000.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2702248CEA-IHSAN-APARURAL-011/2021 Ref. 0000705941 030 00030320900023865263 002601002402270000705941 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		595,754.09			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2702248REFLECTORES Ref. 0000707296 030 00030320900018654133 002601002402270000707296 OTILIA PEREZ BECERRA		3,596.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,064.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		18,550.00			
27/FEB	27/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		579,960.95			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2702248FACTURAS Ref. 0000710787 002 00002320700673216597 002601002402270000710787 RODRIGO PEREGRINA CALVA		20,038.39			
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9222330PAGO POR DERECHO DE PASAPORTE Ref. 0172675574 014 00014320565380200760 2024022740014TRAP0000455433370 NORA LUZ VILLARREAL ALTAMIRANO			1,400.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 1963753IMPUESTO PREDIAL CATASTRO INVO Ref. 0172716007 110 00110180000776455540 IACH33409B583V JPMORGAN CHASE BANK NA			1,058.18		
27/FEB	27/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOKINDER 17339310980 Ref. APOYOKINDER		1,200.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164972708 agua 2024 Ref. 8034713207			2,196.00		
27/FEB	27/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.TABLAROCADOM 17339310980 Ref. TABLAROCADOMO		9,200.00			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2281587 6937260 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,685.01		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164972708 predial san y pedr Ref. 8036294878			2,791.32	1,462,246.40	1,462,246.40
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46739			166,268.31		
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVNAYELIGALL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			5,521.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2613909999 Pago agua Ref. 8105222264			9,042.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0280224HISTORIAL CATASTRAL ESCRITURA Ref. 0176188134 014 00014320567260516158 2024022840014BMOV0000482373640 BRIJIDA ESPINOSA OLVERA			359.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2613909999 Predial Ref. 8107013665			6,493.00		
28/FEB	28/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.ORDENESSACRI 17339310980 Ref. ORDENESSACRIF		2,200.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		8,772.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 4298 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		67,304.55		1,571,653.16	1,571,653.16
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46747			258,819.19		
29/FEB	29/FEB	P14 SAT REF:042405X9663341514431 CIE:0844985 Ref. GUIA:0600347		73,783.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/FEB	29/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1ER TRIMESTRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			73,783.00		
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0904072 pago pasaporte Ref. 0181107498 127 00127320001192919069 240229012542609554I GONZALEZ LOPEZ BRIAN SAUL			350.00		
29/FEB	29/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0192244888			26,600.00		
29/FEB	29/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103223779 predial Ref. 8198018059			17,438.00		
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		456,725.18			
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		494,402.00			
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		93,130.20			
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		16,741.00			
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		18,887.40			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385326 137 00137350104489227538 002601002402290000385326 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,766.23			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385327 137 00137350104722433872 002601002402290000385327 GABRIEL BAILON FLORES		3,258.40			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385328 072 00072326002272362804 002601002402290000385328 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,730.40			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385329 072 00072320011517145906 002601002402290000385329 MARIA ELIZABETH CARDENAS SANCH		4,368.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385330 127 00127320013045312497 002601002402290000385330 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,699.20			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385331 137 00137323102435157306 002601002402290000385331		4,561.20			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL EDUARDO CUEVAS PARRA 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385332 137 00137350104439091125 002601002402290000385332		5,432.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL HECTOR FREDY DOMINGUEZ 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385333 137 00137350104491365815 002601002402290000385333		3,785.60			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL SUSANA FAJARDO GUTIERREZ 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385334 137 00137323102561517454 002601002402290000385334		6,892.60			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL GUSTAVO GARCIA FIGUEROA 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385336 127 00127320013086075243 002601002402290000385336		6,238.80			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385337 137 00137350104420389590 002601002402290000385337		5,600.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL EDUARDO GARCIA MEDINA 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385338 638 00638180010168929949 002601002402290000385338		3,469.99			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL ABIGAIL GOMEZ MONTES 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385340 137 00137323104006117058 002601002402290000385340		2,980.20			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL JAVIER GRACIA GOMEZ 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385342 127 00127326013878452777 002601002402290000385342		4,919.80			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL MARTIN MANCILLAS MORA 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385344 137 00137350104762224494 002601002402290000385344		9,077.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL JESUS RICARDO MARISCAL MORALES 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385345 137 00137323101748806769 002601002402290000385345		2,920.20			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL JUAN MARTINEZ CRUZ 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385345 137 00137323101748806769 002601002402290000385345		2,920.20			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385346 137 00137350104249976045 002601002402290000385346 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR		3,744.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385348 137 00137326101293735188 002601002402290000385348 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		3,478.80			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385349 137 00137350104906835212 002601002402290000385349 FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL		4,919.20			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385350 002 00002320701585492453 002601002402290000385350 MARIA LUISA PONCE GARCIA		5,570.40			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385351 127 00127320013517129105 002601002402290000385351 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,920.20			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385352 137 00137397104859673762 002601002402290000385352 JAVIER ROMERO IBARRA		3,244.80			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29022482DA QNA FEB Ref. 0000385353 127 00127320001291554228 002601002402290000385353 ANA ROSA VILLA FLORES		4,920.00			
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		44,200.67			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29022482DA QNA FEB LISTAS D Ref. 0000398287 137 00137323104249059986 002601002402290000398287 MONICA CAMPOS REYES		4,160.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29022482DA QNA FEB LISTAS D Ref. 0000398288 127 00127320001223231535 002601002402290000398288 JOSE CARLOS CRUZ CISNEROS		2,808.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29022482DA QNA FEB LISTAS D Ref. 0000398289 137 00137350104591461431 002601002402290000398289		1,768.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PETRA MORALES VILLANUEVA					
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29022482DA QNA FEB LISTAS D Ref. 0000398290 137 00137350104879470034 002601002402290000398290		3,400.00			
		RAMIRO ESQUIVEL PEREZ					
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29022482DA QNA FEB LISTAS D Ref. 0000398291 137 00137350104879470034 002601002402290000398291		453.33			
		RAMIRO ESQUIVEL PEREZ					
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29022482DA QNA FEB LISTAS D Ref. 0000398292 137 00137350104809182457 002601002402290000398292		4,784.00			
		MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCIA					
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29022482DA QNA FEB LISTAS D Ref. 0000398293 127 00127320013450865322 002601002402290000398293		4,784.00			
		ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE					
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29022482DA QNA FEB LISTAS D Ref. 0000398294 137 00137350104733693410 002601002402290000398294		2,600.00			
		FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO					
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29022482DA QNA FEB LISTAS D Ref. 0000398295 137 00137350104266751243 002601002402290000398295		2,808.00			
		FAUSTINO LLAMAS MENDEZ					
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29022482DA QNA FEB LISTAS D Ref. 0000398296 137 00137326101246312176 002601002402290000398296		1,253.33			
		JOSE ERNESTO PRECIADO ALONSO					
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29022482DA QNA FEB LISTAS D Ref. 0000398297 137 00137323104018795824 002601002402290000398297		2,717.87			
		VICENTE TELLEZ GOMEZ					
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29022482DA QNA FEB LISTAS D Ref. 0000398298 137 00137350104946205598 002601002402290000398298		2,800.00			
		CESAR REYNOSO BARANDA					
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29022482DA QNA FEB LISTAS D Ref. 0000398299 137 00137323104591333512 002601002402290000398299		4,160.00			
		JOSE DE JESUS ALFARO DOMINGUEZ					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		145,960.88			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		9,098.00			
29/FEB	29/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0122122790 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		100,000.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29022482DA QNA FEBRERO Ref. 0000410726 137 00137350104968373181 002601002402290000410726 DELIA KARINA NAVARRO BERNAL		2,700.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29022482DA QNA FEBRERO Ref. 0000410727 137 00137350104616642672 002601002402290000410727 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		2,912.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29022482DA QNA FEBRERO Ref. 0000410728 127 00127320013327834703 002601002402290000410728 JUAN ACOSTA HUERTA		3,120.00			
29/FEB	29/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995203945 Perla Aldaz Ref. 8205740986			686.00		
29/FEB	29/FEB	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAFEBCEC 17339310980 Ref. 2DAQNAFEBCECI		4,649.00			
29/FEB	29/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465735459 palo verde titulos Ref. 8206369643			37,500.00		
29/FEB	29/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574047969 predial Eli Gariba Ref. 8207748965			702.78		
29/FEB	29/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 5136 FOLIO:8398 Ref. *****0407			492.00		
29/FEB	29/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SIAPA 5136 FOLIO:8401 Ref. *****0407			975.00		
29/FEB	29/FEB	W75 COMISION SIT SICOCO FEB 2024 Ref. 1733931		403.00			
29/FEB	29/FEB	W77 IVA COMISION SIT SICOCO FEB 2024 Ref. 1733931		64.48		364,228.77	364,228.77

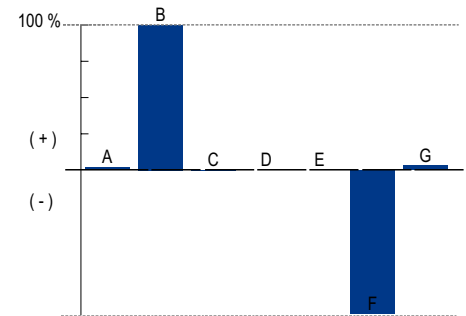
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,277,355.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	316
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,400,403.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	118

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	241,180.62	1.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,400,403.56	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,776.40	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,277,355.41	-99.00%	F
Saldo Final	364,228.77	2.93%	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
14903573-3CC5-43A7-881A-6DC1DFD4EC52	00001000000509478830

Sello Digital

PMLJUuLSnnYxoqr13lr0yvfc7VZHiD/6t9lqrPc92Ws+7WqwzjPdpKyuxG3a0FmRghsxnGCxqTZYbc1Bf78tI3LDL8biNMauQ9/pxv+3KndwpN3IIROjfk2R9/Ousz0d864tb8wyE4s5S2ROfn1UoxmovlxQFdeypxdgyvnamZW3/d9y5yqtidKWv94VI61diTpURNiIRI2H8R486IR3q09tISyujFZY7Cr7wd+/VfPKn7Fuek5Ka7X9wl0ZrexOmUtXL/OC8qtD1H6solaVilmvSMHROHpkQUW7WSpnroGwd2LnlNNnnqP4oP4SPEs4JSagUjZ3ed3R/yS10EV3Q==

Sello SAT

HjHhGrVA+se2bDCy2Zvi7s8oU1FAx22qQZoSBK3/ZTQEew8P3X04fy5i8XHWJKQFyKmeMDj4dBUskdAX3hLKRag/ZS9kfZDPUgHFPAQ3R1lnwxhdSHonSqk03sqmjb8OpjRrpiCYkm4VHLudln0LbVvobNLhCvBiODkqITG7MFR8LApMfGeJQT11px2ojBeLsv6RZzTMe6dGHFiff5xPkFKrAUZKkzuv7G25O3k4IU3DWOFGowmH5dejWpfrX+q1qEOTEEmRtNnnJf6+ArntCnlxeoyanfCsTwUGFtPurVSiMo5/SNI0YW/vi9KcMadKJ7C9T2wfpqJH/zvDeA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:14:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|14903573-3CC5-43A7-881A-6DC1DFD4EC52|2024-03-01T02:14:34|PMLJUuLSnnYxoqr13lr0yvfc7VZHiD/6t9lqrPc92Ws+7WqwzjPdpKyuxG3a0FmRghsxnGCxqTZYbc1Bf78tI3LDL8biNMauQ9/pxv+3KndwpN3IIROjfk2R9/Ousz0d864tb8wyE4s5S2ROfn1UoxmovlxQFdeypxdgyvnamZW3/d9y5yqtidKWv94VI61diTpURNiIRI2H8R486IR3q09tISyujFZY7Cr7wd+/VfPKn7Fuek5Ka7X9wl0ZrexOmUtXL/OC8qtD1H6solaVilmvSMHROHpkQUW7WSpnroGwd2LnlNNnnqP4oP4SPEs4JSagUjZ3ed3R/yS10EV3Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:08:33

"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