



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 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252
R.F.C	MEJ850101HR2
No. Cuenta CLABE	012320001704904072

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		544,451.04
Días del Periodo		30
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	9	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		1,719.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		790,388.19
Saldo de Operación Inicial		790,388.19
Depósitos / Abonos (+)	69	11,477,546.17
Retiros / Cargos (-)	274	11,848,605.82
Saldo Final (+)		419,328.54
Saldo de Operación Final		419,328.54
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT23 AL 31OCT23		34.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			

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/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DESPENSAS M BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS SANCHEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0111238APOYO Ref. 0000005338 137 00137323103221049232 002601002311010000005338 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CECILIA AGUILAR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUINA GLZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA OCT COMUSIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PABLO FAJARDO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS AURORA NUNEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCIONCARLAGARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			36,000.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45164			39,701.52		
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO A FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		14,416.66			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		7,500.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0111238SEGUNDAOCT Ref. 0000017222 127 00127320013450865322 002601002311010000017222 ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRERAS		4,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7599		5,000.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,900.00			
01/NOV	01/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.RENTAOCTFERN 17339310980 Ref. RENTAOCTFERNA		3,500.00			
01/NOV	01/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOPOSTE 17339310980 Ref. APOYOPOSTE		6,000.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA OCTUBRE PC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4749 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		20,000.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572252740 Transf a Municipio Ref. 7840300514			4,000.00		
01/NOV	01/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONCA 17339310980 Ref. DEVOLUCIONCAR		36,000.00			
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45177			1,000.00	746,633.61	746,633.61
02/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO 2 NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,020.00			
02/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		287,960.18		447,653.43	746,633.61
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 593079		518.00			
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 593079		82.88			
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2023 Ref. 593079		660.00			
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 593079		105.60			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,470.00		
03/NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 45184			12,000.00		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7600		12,000.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311238FACTURA Ref. 0000331415 002 00002320701077484720 002601002311030000331415 VICTOR ERICK CASTELLANOS BECER		10,783.52			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7597		64,536.00			
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS 3ERA ETAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			668,500.00		
03/NOV	03/NOV	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		668,475.67			
03/NOV	03/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			180,048.96		
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV 3ERA ETAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		180,000.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCRITURACION 3ERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		180,000.00			
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.REPGASTOS031 17339310980 Ref. REPGASTOS0311		11,085.70			
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESCRITURACION 3ERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			180,000.00		
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		249.00			
		CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,462.93			
		FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,045.07			
		FACTURA 5886 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		ARBITRAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL		1,500.00			
		17339310980 Ref. APOYOBEISBOL0					
03/NOV	03/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEMANAL03112		7,500.00			
		17339310980 Ref. SEMANAL031123					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,858.00	349,576.02	349,576.02
		SP 2250646 6798030 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			88,000.00		
		TRASPASO0119621822 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/NOV	06/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.SEGUNDAOCTUB		1,200.00			
		17339310980 Ref. SEGUNDAOCTUBR					
06/NOV	06/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			3,260,015.24		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,260,000.00			
		REINTEGRO SERV 3ERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,195.53		
		Ref. 45209					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,173.55			
		0611238AVALUOS Ref. 0000622666 014					
		00014320605119971816					
		002601002311060000622666					
		RAMON MADRIGAL GARCIA					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,150.00			
		0611238EXTRAS Ref. 0000623576 002					
		00002320701585492453					
		002601002311060000623576					
		MARIA LUISA PONCE GARCIA					
06/NOV	06/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOMAURICI		3,500.00		422,763.24	422,763.24
		17339310980 Ref. APOYOMAURICIO					
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			147,413.73		
07/NOV	07/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,500.00		
		Ref. 45213					
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7601					
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			21,000.00		
		TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		533.00			
		COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS 3ERA ETAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			270,000.00		
07/NOV	07/NOV	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		269,954.08			
07/NOV	07/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		8,000.00			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OCTUBRE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2940304212 Escombros Ref. 8348690539			300.00		
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7598		106,658.00			
07/NOV	07/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOLIN 17339310980 Ref. FINIQUITOLINO		10,800.30			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RAMON RAMOS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,748.00		457,283.59	457,283.59
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,824.21		
08/NOV	08/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 45226			4,012.00		
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GRUPO DEL RECUERDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			10,000.00		
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORTACION MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		25,740.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0811238BALLET TEOCALLI Ref. 0000918629 014 00014610655099277976 002601002311080000918629 CORPORATIVO DE EVENTOS Y CONGRESO DELIRI		11,600.00			
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS BALLET TEOCALLI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			11,600.00		
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVANAHERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			40,500.00		
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTEBAN AVINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,171.36			
08/NOV	08/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.DEVANAHERNAN 17339310980 Ref. DEVANAHERNAND		40,500.00			
08/NOV	08/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.RENTANOVGABR 17339310980 Ref. RENTANOVGABRI		3,000.00		479,208.44	479,208.44
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45237			69,221.53		
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0911238MATERIAL Ref. 0000103582 072 00072320008171324202 002601002311090000103582 LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUE		3,765.71			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOTORNEOF 17339310980 Ref. APOYOTORNEOFU		3,000.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792736241 basquetbol uniform Ref. 8530171813			13,000.00	553,664.26	553,664.26
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45241			63,333.20		
10/NOV	10/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONJO 17339310980 Ref. DEVOLUCIONJOR		42,415.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		583.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AGUA P BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		129.00			
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			42,415.00		
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1011238UNIFORMES Ref. 0000352397 072 00072741011429690351 002601002311100000352397 DEYSI LOPEZ MONTOYA		13,300.26			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GRUA DESFILE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,480.00			
10/NOV	10/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOESTEFAN 17339310980 Ref. APOYOESTEFANI		3,000.00			
10/NOV	10/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.CHREPOSICION 17339310980 Ref. CHREPOSICIONA		14,854.16			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45250			3,395.00		
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVOO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSTANCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,162.00			
10/NOV	10/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.LISTANOVIEMB 17339310980 Ref. LISTANOVIEMBR		7,500.00			
10/NOV	10/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOLIBRADO 17339310980 Ref. APOYOLIBRADOI		1,500.00		572,134.04	572,134.04
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,606.69		
13/NOV	13/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 45255			5,000.00		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7602		5,000.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2733779106 Predial Ref. 8860821275			5,984.00		
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS 3ERA ETAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			410,000.00		
13/NOV	13/NOV	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		409,958.41			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TALLER CALISTENIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
13/NOV	13/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
13/NOV	13/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,200.00			
			TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
13/NOV	13/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,000.00			
			PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
13/NOV	13/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,866.66			
			2DA QNA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
13/NOV	13/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,000.00			
			AGRIPINA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
13/NOV	13/NOV	Q01	PAGO DIE VEN.MATERIALDECO	2,806.00			
			17339310980 Ref. MATERIALDECOR				
13/NOV	13/NOV	Q01	PAGO DIE VEN.APOYOALEJAND	2,400.00			
			17339310980 Ref. APOYOALEJANDR				
13/NOV	13/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		991.13		
			SP 2255270 6812618 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
13/NOV	13/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		65,438.12		
			SP 2254959 6811724 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
13/NOV	13/NOV	Q01	PAGO DIE VEN.DEVEVELIAABR	1,500.00		641,422.91	641,422.91
			17339310980 Ref. DEVEVELIAABRA				
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	93,960.00			
			1411238TRANSPORTE CUVALLES Ref. 0000787890 072				
			00072326004266571476				
			002601002311140000787890				
			BENIGNO TORRES PLASCENCIA				
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		93,282.96		
			Ref. 45273				
14/NOV	14/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,798.40			
			SERV AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
14/NOV	14/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	16,448.80			
			ALBERTO ROMERO FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
14/NOV	14/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	226.00			
			JUNTA YUGOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
14/NOV	14/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,385.01		
			BNET 0161584782 Predial Ref. 0015462011				
14/NOV	14/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		400.00	615,057.68	615,057.68
			BNET 2927979134 certificado Ref. 8956878124				
15/NOV	15/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		32,541.44		
			Ref. 45279				
15/NOV	15/NOV	Q01	PAGO DIE VEN.GASTOSEFVONA	41,816.00			
			17339310980 Ref. GASTOSEFVONAV				
15/NOV	15/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	498.00			
			ABRAHAM ROBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
15/NOV	15/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX		1,552,800.11		
			0231115LAYMEJSP 2254356 6810244 Ref. 0192008340 112				
			00112180000028267099				
			99815285				
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		442,370.12			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		507,064.60			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		84,915.40			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		15,097.20			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		19,415.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156059 137 00137350104489227538 002601002311150000156059 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,389.70			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156060 014 00014320567831959869 002601002311150000156060 JUAN MANUEL DURAN GUTIERREZ		8,569.60			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156061 072 00072326002272362804 002601002311150000156061 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,432.80			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156063 137 00137323102561517454 002601002311150000156063 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		6,627.20			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156064 127 00127320013086075243 002601002311150000156064 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		6,398.60			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156065 137 00137323103316628908 002601002311150000156065 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,904.20			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156066 002 00002320701585492453 002601002311150000156066 MARIA LUISA PONCE GARCIA		5,356.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156067 137 00137350104439091125 002601002311150000156067 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		5,300.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156068 137 00137350104420389590 002601002311150000156068 EDUARDO GARCIA MEDINA		4,731.40			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156069 127 00127320013517129105 002601002311150000156069 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,731.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156070 127 00127326013878452777 002601002311150000156070 MARTIN MANCILLAS MORA		4,730.80			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156071 127 00127320001291554228 002601002311150000156071 ANA ROSA VILLA FLORES		4,730.80			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156072 137 00137323102254351176 002601002311150000156072 SANTOS ESTELA RUIZ GOMEZ		4,730.60			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156073 127 00127387001559681436 002601002311150000156073 JOSE LUIS MARTINEZ LOERA		4,730.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156074 002 00002387701401083659 002601002311150000156074 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		4,403.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156075 137 00137323102435157306 002601002311150000156075 EDUARDO CUEVAS PARRA		4,386.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156076 072 00072320011517145906 002601002311150000156076 MARIA ELIZABETH CARDENAS SANCH		4,200.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156077 137 00137350104249976045 002601002311150000156077 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR		4,004.20			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,640.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156078 137 00137350104491365815 002601002311150000156078 SUSANA FAJARDO GUTIERREZ					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,292.60			
		15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156079 137 00137323104006117058 002601002311150000156079 JAVIER GRACIA GOMEZ					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,133.00			
		15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156080 137 00137350104722433872 002601002311150000156080 GABRIEL BAILON FLORES					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,120.00			
		15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156081 137 00137397104859673762 002601002311150000156081 JAVIER ROMERO IBARRA					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,076.40			
		15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156082 127 00127320013045312497 002601002311150000156082 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,063.80			
		15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156083 137 00137326101293735188 002601002311150000156083 ROBERTO ORENDAIN BERNAL					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		2,953.60			
		15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156084 638 00638180010168929949 002601002311150000156084 ABIGAIL GOMEZ MONTES					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,808.00			
		15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000156085 137 00137323101748806769 002601002311150000156085 JUAN MARTINEZ CRUZ					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,941.40			
		15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000161058 137 00137350104762224494 002601002311150000161058 JESUS RICARDO MARISCAL MORALES					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,730.00			
		15112381A QNA NOV 2023 Ref. 0000161059 137 00137350104906835212 002601002311150000161059 FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL					
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			452,000.00		
		TRASPASO0119621873 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		140,347.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			300,000.00		
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		242,965.42			
15/NOV	15/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:6054542		925,465.00			
15/NOV	15/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			230,015.07		
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS 3ERA ETAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		230,000.00			
15/NOV	15/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNANOVFCOQ 17339310980 Ref. 1AQNANOVFCOQU		1,493.33			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		54,436.33			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15112381A QNA NOV LISTAS Ref. 0000229631 137 00137350104699141653 002601002311150000229631 HUGO JUAREZ FLORES		5,770.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15112381A QNA NOV LISTAS Ref. 0000229632 137 00137323104018795824 002601002311150000229632 VICENTE TELLEZ GOMEZ		2,700.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15112381A QNA NOV LISTAS Ref. 0000229633 137 00137350104737285620 002601002311150000229633 EDUARDO ACOSTA NARANJO		3,200.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15112381A QNA NOV LISTAS Ref. 0000229634 137 00137350104266751243 002601002311150000229634 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ		2,700.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15112381A QNA NOV LISTAS Ref. 0000229635 137 00137350104733693410 002601002311150000229635 FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15112381A QNA NOV LISTAS Ref. 0000229636 127 00127320013327834703 002601002311150000229636 JUAN ACOSTA HUERTA		3,000.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15112381A QNA NOV LISTAS Ref. 0000229637 137 00137350104879470034 002601002311150000229637 RAMIRO ESQUIVEL PEREZ		3,400.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15112381A QNA NOV LISTAS Ref. 0000229638 137 00137350104809182457 002601002311150000229638 MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARC		5,200.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15112381A QNA NOV LISTAS Ref. 0000229639 127 00127320001223231535 002601002311150000229639 JOSE CARLOS CRUZ CISNEROS		2,700.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15112381A QNA NOV LISTAS Ref. 0000229640 127 00127320013450865322 002601002311150000229640 ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE		5,200.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15112381A QNA NOV LISTAS Ref. 0000229641 137 00137350104591461431 002601002311150000229641 PETRA MORALES VILLANUEVA		1,700.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15112381A QNA NOV LISTAS Ref. 0000229642 137 00137350104616642672 002601002311150000229642 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		2,350.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA NOV LISTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,240.00			
15/NOV	15/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNANOVCECI 17339310980 Ref. 1AQNANOVCECIL		4,634.20			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0436530SP 2257097 6818356 Ref. 0193828261 002 00002320701335056269 085904365304331935 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			290,278.48	576,400.48	576,400.48
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45342			25,839.80		
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1611238FACTURA Ref. 0000360830 002 00002010904150781363 002601002311160000360830 ROSARIO LIZETH MOYEDA RUIZ		5,000.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1611238FACTURA Ref. 0000361435 002 00002010904150781363 002601002311160000361435		1,000.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ROSARIO LIZETH MOYEDA RUIZ					
16/NOV	16/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOOSI 17339310980 Ref. FINIQUITOOSIR		7,735.25			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,500.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		413.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,671.00			
16/NOV	16/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOLIGAFUT 17339310980 Ref. APOYOLIGAFUTB		3,000.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00		568,921.03	568,921.03
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1711238UNIFORMES COPITA JAL Ref. 0000619818 072 00072320002567310936 002601002311170000619818 GRACIELA GONZALEZ CURIEL		8,360.40			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45354			31,769.43		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2667949502 moto Ref. 9210897095			20,000.00		
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
17/NOV	21/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV17 12:49 MEXICO			1,546.00		
17/NOV	17/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.CHEANGELICAO 17339310980 Ref. CHEANGELICAOR		17,827.74			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSTANCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,992.00			
17/NOV	17/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.LISTA13AL18 17339310980 Ref. LISTA13AL18		7,500.00			
17/NOV	17/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.BEISBOLAPOYO 17339310980 Ref. BEISBOLAPOYO		1,500.00			
17/NOV	17/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOLAB 17339310980 Ref. FINIQUITOLABO		5,000.00		575,306.32	573,760.32
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45364			26,892.95		
21/NOV	21/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.ORDENSACRIFI 17339310980 Ref. ORDENSACRIFIC		2,520.00		599,679.27	599,679.27
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45366			68,810.89		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7603		101,405.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 29957 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,032.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GUILLERMO MTZ FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30,861.85			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 37147 Y 37148 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		13,444.40			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 2211238FACT A11 Ref. 0000139722 646 00646069206873440766 002601002311220000139722 SERGIO ENRIQUE GOMEZ BARRIOS		5,900.02			
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS 3ERA ETAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			515,000.00		
22/NOV	22/NOV	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		514,952.59			
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVARACELILOPEZLOPEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			33,000.00		
22/NOV	22/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.DEVARACELILO 17339310980 Ref. DEVARACELIOP		33,000.00		510,894.30	510,894.30
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45376			54,175.37		
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FUGA AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		400.00			
23/NOV	23/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBASQUET 17339310980 Ref. APOYOBASQUETB		3,000.00			
23/NOV	23/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		7,200.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES OCTUBRE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,400.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES OCTUBRE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES OCTUBRE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,200.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2311238TALLERES OCTUBRE 23 Ref. 0000301710 137 00137323103574793772 002601002311230000301710 JAVIER DE JESUS CISNEROS MURO		1,841.70			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES OCTUBRE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,850.80			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES OCTUBRE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES OCTUBRE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2311238TALLERES OCTUBRE 23 Ref. 0000304335 014 00014320566887891231		2,400.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002311230000304335	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA				
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	TALLERES OCTUBRE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,300.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	TALLERES OCTUBRE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,698.40			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	TALLERES OCTUBRE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,450.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 45391		30,000.00		
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	TALLERES OCTUBRE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,852.70			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	TALLERES OCTUBRE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,670.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	TALLERES OCTUBRE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,100.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	NICOLAS ARCINIEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	5,405.60			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	APOYO GANADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,500.00		547,300.47	547,300.47
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 45397		56,284.70		
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOSDECNAV	17339310980 Ref. GASTOSDECNAVI	40,035.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	JESUS SUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	384.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOLAB	17339310980 Ref. FINIQUITOLABO	4,000.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	POLEA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,392.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	APOYO ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,750.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.CHEANGELICAR	17339310980 Ref. CHEANGELICARE	14,421.54			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 45404		3,045.92		
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	747.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.BEISBOLAPOYO	17339310980 Ref. BEISBOLAPOYOO	1,500.00			
24/NOV	24/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.LISTARAYANOV	17339310980 Ref. LISTARAYANOV	7,500.00		534,901.55	534,901.55
27/NOV	27/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION	OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		155,005.16		
27/NOV	27/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION	OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		40,029.84		
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	SERVICIOS 3ERA ETAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	195,000.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2711238ANTICIPO REP TRANSFO Ref. 0000794654 014 00014320655052712386 002601002311270000794654 GH TRANSFORMADORES SA DE CV		25,404.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		294.00			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45413			25,650.25		
27/NOV	27/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOGENAROH 17339310980 Ref. APOYOGENAROH		5,000.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		922.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		630.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		214.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7605		22,766.40			
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2261320 6832278 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,607.25		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2261544 6832735 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			75,066.04		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2261780 6833593 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,724.03	609,753.72	609,753.72
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45422			56,639.45		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7606		21,000.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUINA GLEZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ELFRIEDE ROSA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459474439 Desca Rb jul ago s Ref. 0164999535			20,244.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193506878 Nadia Torres desca Ref. 0168924304			8,215.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0281123Transferencia interbancaria Ref. 0138747272 002 00002330701127894111 085903859194333233 ISIDRO,SANDOVAL/BERNAL			5,886.17		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2262478 6835884 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,725.43	694,463.77	694,463.77
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45430			16,422.65		
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HIGINIO ROBLES FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PROGRAMA RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		204,394.50			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TRACSA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,392.22			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONARIA ROMERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,353.49			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO REFACC BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,000.00		479,246.21	479,246.21
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3011238COMPLEMENTO Ref. 0000481496 072 00072320002567310936 002601002311300000481496 GRACIELA GONZALEZ CURIEL		270.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45437			27,938.91		
30/NOV	30/NOV	P14 BUEN MANEJO DEL CAMP REF:MEJ8501012 CIE:1999508 Ref. GUIA:1623718		11,440.04			
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119621822 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,400,000.00		
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		448,153.72			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		498,944.00			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		80,399.80			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		15,097.20			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		19,415.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		140,347.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629308 137 00137350104489227538 002601002311300000629308 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,389.70			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629309 014 00014320567831959869 002601002311300000629309 JUAN MANUEL DURAN GUTIERREZ		8,569.60			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629310 072 00072326002272362804 002601002311300000629310 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,433.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629311 137 00137350104762224494		7,232.80			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	002601002311300000629311 JESUS RICARDO MARISCAL MORALES T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629312 137 00137323102561517454 002601002311300000629312 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		6,627.40			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629313 127 00127320013086075243 002601002311300000629313 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		5,998.80			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629315 137 00137323103316628908 002601002311300000629315 REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA		5,904.40			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629316 137 00137350104439091125 002601002311300000629316 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		5,624.20			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629317 002 00002320701585492453 002601002311300000629317 MARIA LUISA PONCE GARCIA		5,356.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629318 137 00137350104491365815 002601002311300000629318 SUSANA FAJARDO GUTIERREZ		5,240.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629319 127 00127320013517129105 002601002311300000629319 RAUL RODRIGUEZ REYES		4,931.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629320 127 00127387001559681436 002601002311300000629320 JOSE LUIS MARTINEZ LOERA		4,930.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629322 137 00137350104420389590 002601002311300000629322 EDUARDO GARCIA MEDINA		4,731.40			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629323 127 00127320001291554228 002601002311300000629323		4,730.80			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANA ROSA VILLA FLORES					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629324 127 00127326013878452777 002601002311300000629324		4,730.60			
		MARTIN MANCILLAS MORA					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629325 137 00137323102254351176 002601002311300000629325		4,730.60			
		SANTOS ESTELA RUIZ GOMEZ					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629326 137 00137350104906835212 002601002311300000629326		4,730.00			
		FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629327 137 00137323102435157306 002601002311300000629327		4,385.80			
		EDUARDO CUEVAS PARRA					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629328 072 00072320011517145906 002601002311300000629328		4,200.00			
		MARIA ELIZABETH CARDENAS SANCH					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629329 002 00002387701401083659 002601002311300000629329		4,144.00			
		CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629330 137 00137350104249976045 002601002311300000629330		3,604.00			
		HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629331 137 00137326101293735188 002601002311300000629331		3,568.00			
		ROBERTO ORENDAIN BERNAL					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629332 137 00137350104722433872 002601002311300000629332		3,133.20			
		GABRIEL BAILON FLORES					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629333 137 00137397104859673762 002601002311300000629333		3,120.00			
		JAVIER ROMERO IBARRA					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629334 127 00127320013045312497 002601002311300000629334 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		3,076.20			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629335 137 00137323104006117058 002601002311300000629335 JAVIER GRACIA GOMEZ		3,069.40			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629336 638 00638180010168929949 002601002311300000629336 ABIGAIL GOMEZ MONTES		2,953.60			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30112382DA QNA NOV 23 Ref. 0000629337 137 00137323101748806769 002601002311300000629337 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,808.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
30/NOV	30/NOV	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNANOVCEC 17339310980 Ref. 2DAQNANOVCECI		4,634.20			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		50,050.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30112382DA QNA NOV 23 LISTAS Ref. 0000659233 137 00137350104733693410 002601002311300000659233 FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO		2,500.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30112382DA QNA NOV 23 LISTAS Ref. 0000659234 137 00137350104616642672 002601002311300000659234 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		3,200.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30112382DA QNA NOV 23 LISTAS Ref. 0000659235 137 00137323104018795824 002601002311300000659235 VICENTE TELLEZ GOMEZ		2,700.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30112382DA QNA NOV 23 LISTAS Ref. 0000659236 137 00137350104737285620 002601002311300000659236 EDUARDO ACOSTA NARANJO		3,200.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30112382DA QNA NOV 23 LISTAS Ref. 0000659237 137 00137350104266751243 002601002311300000659237		2,700.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL FAUSTINO LLAMAS MENDEZ 30112382DA QNA NOV 23 LISTAS Ref. 0000659238 137 00137326101246312176 002601002311300000659238		4,500.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL JOSE ERNESTO PRECIADO ALONSO 30112382DA QNA NOV 23 LISTAS Ref. 0000659239 137 00137350104879470034 002601002311300000659239		3,850.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL RAMIRO ESQUIVEL PEREZ 30112382DA QNA NOV 23 LISTAS Ref. 0000659240 137 00137350104809182457 002601002311300000659240		4,600.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCIA 30112382DA QNA NOV 23 LISTAS Ref. 0000659241 127 00127320013450865322 002601002311300000659241		4,600.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE 30112382DA QNA NOV 23 LISTAS Ref. 0000659242 137 00137350104591461431 002601002311300000659242		1,700.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL PETRA MORALES VILLANUEVA 30112382DA QNA NOV 23 LISTAS Ref. 0000659243 127 00127320013327834703 002601002311300000659243		3,000.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL JUAN ACOSTA HUERTA 30112382DA QNA NOV 23 LISTAS Ref. 0000659244 127 00127320001223231535 002601002311300000659244		2,700.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL JOSE CARLOS CRUZ CISNEROS 30112382DA QNA NOV 23 LISTAS Ref. 0000659245 137 00137350104699141653 002601002311300000659245		4,000.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HUGO JUAREZ FLORES 2DA QNA NOV 23 LISTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME EMPRESA NOLMOR SA DE CV 3011238FACT 18733 Ref. 0000663057 062 00062320001521205085 002601002311300000663057		27,315.00			
30/NOV	30/NOV	W75 COMISION SIT SICOCO NOV 2023 Ref. 1733931		507.00			
30/NOV	30/NOV	W77 IVA COMISION SIT		81.12		419,328.54	419,328.54



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		SICOCO NOV 2023 Ref. 1733931				

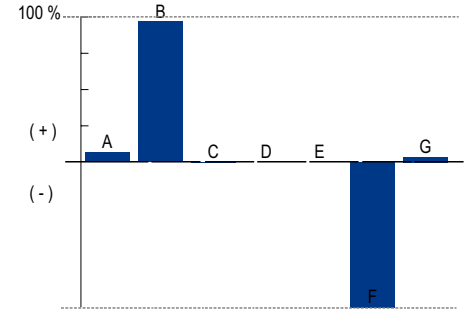
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,848,605.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	274
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,477,546.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	69

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	790,388.19	6.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,477,546.17	96.86%	B
Comisiones (-)	-1,719.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,848,605.82	-100.00%	F
Saldo Final	419,328.54	3.53%	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	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
BACD2958-B065-4D7A-B3C1-962F48128E99	00001000000509478830

Sello Digital
 NA+/QX0q84RtvxZu0CP3kRax6/u3l9QeDh8OkqFfMNA3q/KFQLIDXi8YIF6t1oamOfBkmQNQyLSEvWzRWM51mW/YdLhZg8TiJDGGk1YB4ZEmC471kVUfuibli8IKQHYxFWKAqAKYqdlCcpnYt4rBi/eDrZbo8Gu/0ldYX2SdRRrRn4wblZ1XGWNtcXzAWsUbRMfhWOIZ2kl2+y9g0zWoMIEWio4ugNiTZ+2EN2qpzxtEhie1fVyNzxLm0Apm3JsQN48ftNOThI85liLHttmX4ulzPomjpmQmDFh8UavIPsX5BMtpZEOrikCcpj6EUX4DJcnwktfJvitVetffryVAoA==

Sello SAT
 ce/eBeJp0rAK+X6s7j/BFthQdBAYi7xtQA3GNffTl09F3NNclCknDCCwulxika9MVzNxrDComGH9IBn+feDYkW7gcZB/r/W5fn6JYhBfwlV2N4Eth/Ioyliwhe3VCdhzrtM8MEImc/WTXwa1PZNF9fAYv5SMxUe8UPiY49quipitTy0eLr/Dow+AcDZchjNG9rxKseN4CvQ2oYXJXhXk6f+WS9jH+HdX1LyyR9hol+u4O9ncbDS4Y1v/8Joc/gG/0cTMEShWxjomP+Sk5sQLnxqB++KJV2vn2ZQap0qiGWqkDMxl12dKXovGKMO3pT/l+671PL/4TBYabMvbb1ruw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T05:59:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|BACD2958-B065-4D7A-B3C1-962F48128E99|2023-12-01T05:59:19|NA+/QX0q84RtvxZu0CP3kRax6/u3l9QeDh8OkqFfMNA3q/KFQLIDXi8YIF6t1oamOfBkmQNQyLSEvWzRWM51mW/YdLhZg8TiJDGGk1YB4ZEmC471kVUfuibli8IKQHYxFWKAqAKYqdlCcpnYt4rBi/eDrZbo8Gu/0ldYX2SdRRrRn4wblZ1XGWNtcXzAWsUbRMfhWOIZ2kl2+y9g0zWoMIEWio4ugNiTZ+2EN2qpzxtEhie1fVyNzxLm0Apm3JsQN48ftNOThI85liLHttmX4ulzPomjpmQmDFh8UavIPsX5BMtpZEOrikCcpj6EUX4DJcnwktfJvitVetffryVAoA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 05:56:54

"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