



MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO
ESCOBEDO 320
ETZATLAN CENTRO
ETZATLAN
JAL MEXICO CP 46500

DOMICILIO FISCAL
ESCOBEDO 320
ETZATLAN CENTRO
ETZATLAN JAL CP 46500

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		864,560.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		2,307.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		364,228.77
Saldo de Operación Inicial		364,228.77
Depósitos / Abonos (+)	67	14,372,015.93
Retiros / Cargos (-)	351	14,525,994.24
Saldo Final (+)		210,250.46
Saldo de Operación Final		210,250.46
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/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		238.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		38.08			

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



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRA 2DA QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2602759136 Alfredo Gallegos Ref. 8278119951			147,687.00		
01/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122122774 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			700,000.00		
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 130 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		622,750.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			160,591.74		
01/MAR	01/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 46816			4,160.00		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7375		4,160.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01032482DA FEBRERO Ref. 0000698828 002 00002387701401083659 002601002403010000698828 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		1,346.70			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 01032482DA QNA FEBRERO Ref. 0000708335 137 00137350104699141653 002601002403010000708335 HUGO JUAREZ FLORES		4,160.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.CHEQUE010324 17339310980 Ref. CHEQUE010324		14,521.93			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46822			4,550.00		
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,786.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.APOYO 17339310980 Ref. APOYO		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		980.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA FEBRERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.BEISBOL01032 17339310980 Ref. BEISBOL010324		1,500.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMUSIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 01032482DA QNA FEBRERO Ref. 0000763426 137 00137350104737285620 002601002403010000763426 EDUARDO ACOSTA NARANJO		3,062.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA14404 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		381,959.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOUNIFORM 17339310980 Ref. APOYOUNIFORME		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS C ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,523.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7377		7,500.00			
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2283025 6944524 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,076.00	323,018.80	323,018.80
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 593079		824.85			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 593079		131.97			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2024 Ref. 593079		660.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 593079		105.60			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0403248FACTURAS Ref. 0000936316 042 00042320016007065903 002601002403040000936316 ZAVEN TEM LO SA DE CV		17,546.76			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,860.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COPLS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		258.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7376		3,500.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46844			69,148.92		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130,000.00		
04/MAR	04/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 46845			116,940.00		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7378		116,940.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			400.00		
04/MAR	04/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 46848			4,600.00		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7379		4,600.00			
04/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAFEBVIC 17339310980 Ref. 2DAQNAFEBVICT		1,600.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,808.00			
04/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITODAN 17339310980 Ref. FINIQUITODANI		3,990.00			
04/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.2DAQNAFEBARC		1,248.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17339310980 Ref. 2DAQNAFEBARCE					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,495.00			
		0403248FACTURA 1818 Ref. 0000964997 014					
		00014320655067613894					
		002601002403040000964997					
		GRUPO DASVET					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		283,088.99			
		CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,295.60			
		ALFONSO BELTRAN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		979.00			
		MATERIAL FUGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/MAR	04/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOPAB		5,315.49			
		17339310980 Ref. FINIQUITOPABL					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,500.00		
		BNET 2715045983 titulo de propiedad Ref. 8552204683					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00	186,960.46	186,960.46
		Ref. 46862					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,227.20			
		UREA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			106,837.38		
05/MAR	05/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,012.00		
		Ref. 46864					
05/MAR	05/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.RENTAMARZOGA		3,180.00			
		17339310980 Ref. RENTAMARZOGAB					
05/MAR	05/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,400,000.00		
		TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/MAR	05/MAR	P14 SAT		191,358.00			
		REF:04241EHC680041609422 CIE:0844985 Ref. GUIA:1021427					
05/MAR	05/MAR	P14 SAT		192,187.00			
		REF:04241EH7820041606497 CIE:0844985 Ref. GUIA:1021560					
05/MAR	05/MAR	P14 SAT		194,189.00			
		REF:04241EGY150041604453 CIE:0844985 Ref. GUIA:1022076					
05/MAR	05/MAR	P14 SAT		196,960.00			
		REF:04241EGT870041607455 CIE:0844985 Ref. GUIA:1022395					
05/MAR	05/MAR	P14 SAT		200,195.00			
		REF:04241EGO580041605416 CIE:0844985 Ref. GUIA:1022714					
05/MAR	05/MAR	P14 SAT		202,555.00			
		REF:04241EGI750041601402 CIE:0844985 Ref. GUIA:1023517					
05/MAR	05/MAR	P14 SAT		207,041.00			
		REF:04241EGB650041600472 CIE:0844985 Ref. GUIA:1025442					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		EMPAQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
05/MAR	05/MAR	P14 SAT		211,380.00			
		REF:04241F1W890041609424 CIE:0844985 Ref. GUIA:1045517					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO ARENAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30,000.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0503248APOYO Ref. 0000118051 137 00137323103221049232 002601002403050000118051 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
05/MAR	05/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		6,800.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0503248EXTRAS Ref. 0000132454 137 00137350104249976045 002601002403050000132454 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR		750.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		550.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASEO AMPARO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,200.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGRIPINA CARRILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NICOLAS ARCINIEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		9,744.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUJER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		12,760.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,320.00		26,763.64	26,763.64
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46888			70,880.99		
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FUGA AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		467.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,512.41			
06/MAR	06/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.TABLAROCADOM 17339310980 Ref. TABLAROCADOMO		951.63			
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVROSALBAESQUIVEL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			37,500.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506618832 renta puesto ene y Ref. 8724850868			1,600.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506618832 predial Rober fuen Ref. 8725128692			386.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2888499853 pago lotes 94 y95 Ref. 8729733573			25,000.00	159,199.59	159,199.59
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561699329 lucencia construccion Ref. 8791695203			482.00		
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5268 Y 5277 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,045.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVROSALBAES 17339310980 Ref. DEVROSALBAESQ		37,500.00			
07/MAR	07/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOECONOMI 17339310980 Ref. APOYOECONOMIC		3,000.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46900			52,058.57		
07/MAR	07/MAR	P14 SAT REF:04241GCX760041730460 CIE:0844985 Ref. GUIA:1390147		159,199.00			
07/MAR	07/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0186657362 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			300,000.00		
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0703248FACTURA 1447 Ref. 0000464925 014 00014320605440062834 002601002403070000464925 LILIANA SEPULVEDA GARCIA		220,545.00			
07/MAR	07/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.APOYODEPORTC 17339310980 Ref. APOYODEPORTCA		3,000.00		85,451.16	85,451.16
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 0803248ABONO Ref. 0000650211 646 00646069206873440766 002601002403080000650211 SERGIO ENRIQUE GOMEZ BARRIOS		30,000.00			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			103,267.53		
08/MAR	08/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 46906			12,500.00		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7381		12,500.00			
08/MAR	08/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,000.00		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7380		4,000.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		479.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
08/MAR	08/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.CHEQUE080324 17339310980 Ref. CHEQUE080324		9,902.90			
08/MAR	08/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.BEISBOL08032 17339310980 Ref. BEISBOL080324		1,500.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,566.00			
08/MAR	08/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.ABONOO 17339310980 Ref. ABONOO		15,000.00			
08/MAR	08/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			19,500.00		
08/MAR	08/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.DEVOLUCIONKA 17339310980 Ref. DEVOLUCIONKAR		19,500.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1039888 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			16,536.00	145,056.79	145,056.79
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			101,698.54		
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 46920			7,500.00		
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7382		7,500.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA 2DA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		833.33			
11/MAR	11/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOTEJIDOO 17339310980 Ref. APOYOTEJIDOO		14,100.00		231,822.00	231,822.00
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER CALISTENIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,600.00			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46927			62,836.75		
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO NORMA HDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PABLO FAJARDO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		500.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,200.00			
12/MAR	12/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.JOSEANTONIOR 17339310980 Ref. JOSEANTONIORA		1,800.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER BASQUETBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,200.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOAQUINA GLZ APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,000.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CERTIFICACION OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		11,600.00			
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CERTIFICACION OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079			11,600.00		
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		24,330.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		21,541.59			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30,067.89			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FUGA AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		479.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		400.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		200.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		247.30			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		200.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		50.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		79.20			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		400.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		100.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203248COMPLEMENTO TALLER Ref. 0000085393 014 00014320566887891231 002601002403120000085393 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA		100.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEPOSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,726.08			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BALONES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,607.00			
12/MAR	12/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOOCONAHU 17339310980 Ref. APOYOOCONAHUA		3,000.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		19,851.79		175,278.90	175,278.90
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46954			53,984.53		
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES FEBRERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,400.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES FEBRERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,400.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES FEBRERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,600.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES FEBRERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,400.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES FEBRERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES FEBRERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,700.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES FEBRERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,100.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES FEBRERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,670.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES FEBRERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES FEBRERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,930.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TALLERES FEBRERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079				
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1303248TALLERES FEBRERO 24 Ref. 0000283486 014 00014320566887891231 002601002403130000283486 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ VEGA	2,500.00			
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	26,200.00			
13/MAR	13/MAR	Q01	PAGO DIE VEN.APOYOMARIAHO 17339310980 Ref. APOYOMARIAHOR	3,000.00			
13/MAR	13/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2287044 6958248 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		69,436.84		
13/MAR	13/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1433366723 Agua anual Ref. 9321075159		1,800.00		
13/MAR	13/MAR	Q01	PAGO DIE VEN.PAGOHERRERIA 17339310980 Ref. PAGOHERRERIA	1,500.00		242,900.27	242,900.27
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46972		75,174.96		
14/MAR	14/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,200.00			
14/MAR	14/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881311158 Transf a Municipio Ref. 9405409915		700.00		
14/MAR	14/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	15,080.00			
14/MAR	14/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122122774 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		400,000.00		
14/MAR	14/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	600,000.00			
14/MAR	14/MAR	Q01	PAGO DIE VEN.FACTURAJUANA 17339310980 Ref. FACTURAJUANAV	14,202.00			
14/MAR	14/MAR	Q01	PAGO DIE VEN.APOYOORAMON 17339310980 Ref. APOYOORAMONT	3,000.00			
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 1403248PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000611884 127 00127320013018463519 002601002403140000611884 JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS	4,000.00			
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 1403248PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000612482 127 00127320001291554228 002601002403140000612482 ANA ROSA VILLA FLORES	10,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS VELADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	2,710.00		66,583.23	66,583.23
15/MAR	15/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		51,891.07		
15/MAR	15/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		3,000.00		



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 46984					
15/MAR	15/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAMARZOLU 17339310980 Ref. 1AQNAMARZOLUI		1,500.00			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240315LAYMEJSP 2286105 6954883 Ref. 0140240741 112 00112180000028267099 103329765 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			254,728.83		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240315LAYMEJSP 2286262 6955360 Ref. 0140251520 112 00112180000028267099 103329910 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			6,219,194.21		
15/MAR	15/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.RENTADEPORTE 17339310980 Ref. RENTADEPORTES		6,000.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,958.00			
15/MAR	15/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.GASTOSEM1503 17339310980 Ref. GASTOSEM15032		28,249.80			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		458,978.77			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		493,402.00			
15/MAR	15/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.FACT150324 17339310980 Ref. FACT150324		134,550.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		16,741.20			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		18,887.60			
15/MAR	15/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAMARZOCE 17339310980 Ref. 1AQNAMARZOCEC		4,819.60			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032481A QNA MARZO Ref. 0000936512 137 00137350104489227538 002601002403150000936512 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,766.26			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032481A QNA MARZO Ref. 0000936513 137 00137350104762224494 002601002403150000936513 JESUS RICARDO MARISCAL MORALES		9,320.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15032481A QNA MARZO Ref. 0000936515 072 00072326002272362804 002601002403150000936515 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,730.20			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032481A QNA MARZO Ref. 0000936516 137 00137323102561517454 002601002403150000936516		6,892.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GUSTAVO GARCIA FIGUEROA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,238.80			
		15032481A QNA MARZO Ref. 0000936517 127					
		00127320013086075243					
		002601002403150000936517					
		JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		15032481A QNA MARZO Ref. 0000936518 137					
		00137350104420389590					
		002601002403150000936518					
		EDUARDO GARCIA MEDINA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,432.00			
		15032481A QNA MARZO Ref. 0000936519 137					
		00137350104439091125					
		002601002403150000936519					
		HECTOR FREDY DOMINGUEZ					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,920.20			
		15032481A QNA MARZO Ref. 0000936520 127					
		00127320013517129105					
		002601002403150000936520					
		RAUL RODRIGUEZ REYES					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,919.80			
		15032481A QNA MARZO Ref. 0000936521 127					
		00127326013878452777					
		002601002403150000936521					
		MARTIN MANCILLAS MORA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,919.20			
		15032481A QNA MARZO Ref. 0000936522 137					
		00137350104906835212					
		002601002403150000936522					
		FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,561.20			
		15032481A QNA MARZO Ref. 0000936523 137					
		00137323102435157306					
		002601002403150000936523					
		EDUARDO CUEVAS PARRA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,494.00			
		15032481A QNA MARZO Ref. 0000936524 137					
		00137350104249976045					
		002601002403150000936524					
		HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,368.00			
		15032481A QNA MARZO Ref. 0000936525 072					
		00072320011517145906					
		002601002403150000936525					
		MARIA ELIZABETH CARDENAS SANCH					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,086.00			
		15032481A QNA MARZO Ref. 0000936526 127					
		00127320001291554228					
		002601002403150000936526					
		ANA ROSA VILLA FLORES					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15032481A QNA MARZO Ref. 0000936527 002 00002387701401083659 002601002403150000936527 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		4,040.40			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032481A QNA MARZO Ref. 0000936528 137 00137350104491365815 002601002403150000936528 SUSANA FAJARDO GUTIERREZ		3,785.60			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15032481A QNA MARZO Ref. 0000936529 002 00002320701585492453 002601002403150000936529 MARIA LUISA PONCE GARCIA		3,710.20			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 15032481A QNA MARZO Ref. 0000936548 638 00638180010168929949 002601002403150000936548 ABIGAIL GOMEZ MONTES		3,591.80			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032481A QNA MARZO Ref. 0000936549 137 00137326101293735188 002601002403150000936549 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		3,478.80			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032481A QNA MARZO Ref. 0000936551 137 00137350104722433872 002601002403150000936551 GABRIEL BAILON FLORES		3,258.60			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032481A QNA MARZO Ref. 0000936552 137 00137397104859673762 002601002403150000936552 JAVIER ROMERO IBARRA		3,244.80			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032481A QNA MARZO Ref. 0000936553 137 00137323101748806769 002601002403150000936553 JUAN MARTINEZ CRUZ		2,920.40			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15032481A QNA MARZO Ref. 0000936554 127 00127320013045312497 002601002403150000936554 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,699.40			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032481A QNA MARZO Ref. 0000936555 137 00137323104006117058 002601002403150000936555 JAVIER GRACIA GOMEZ		1,898.40			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,920.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15032481A QNA MARZO Ref. 0000937234 127 00127320001214652877 002601002403150000937234 PAULO RUBEN MARTINEZ MELCHOR					
15/MAR	15/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E0915A2 CIE:1404806 Ref. GUIA:4537110		955,959.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		145,960.88			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO FUNERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		17,400.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
15/MAR	15/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOSERENAT 17339310980 Ref. APOYOSERENATA		3,000.00			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1503241 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0141765223 137 BANCO A TERCERO 515573859 BANCOPPEL			16,800.00		
15/MAR	15/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOBEISBOL 17339310980 Ref. APOYOBEISBOL1		1,500.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		69,456.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15032481A QNA MARZO LISTAS Ref. 0000005709 127 00127320013327834703 002601002403150000005709 JUAN ACOSTA HUERTA		3,120.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032481A QNA MARZO LISTAS Ref. 0000005710 137 00137323102963955740 002601002403150000005710 JAIME GONZALEZ MEJIA		1,020.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032481A QNA MARZO LISTAS Ref. 0000005712 137 00137350104616642672 002601002403150000005712 ESTEBAN ACOSTA NARANJO		2,717.86			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032481A QNA MARZO LISTAS Ref. 0000005713 137 00137350104591461431 002601002403150000005713 PETRA MORALES VILLANUEVA		1,768.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032481A QNA MARZO LISTAS Ref. 0000005714 137 00137350104946205598		2,053.33			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002403150000005714 CESAR REYNOSO BARANDA					
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032481A QNA MARZO LISTAS Ref. 0000005715 137 00137350104266751243 002601002403150000005715 FAUSTINO LLAMAS MENDEZ	2,808.00				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032481A QNA MARZO LISTAS Ref. 0000005716 137 00137350104699141653 002601002403150000005716 HUGO JUAREZ FLORES	4,160.00				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032481A QNA MARZO LISTAS Ref. 0000005717 137 00137323104249059986 002601002403150000005717 MONICA CAMPOS REYES	4,800.00				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032481A QNA MARZO LISTAS Ref. 0000005718 137 00137350104809182457 002601002403150000005718 MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARCIA	4,800.00				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 15032481A QNA MARZO LISTAS Ref. 0000005720 127 00127320001223231535 002601002403150000005720 JOSE CARLOS CRUZ CISNEROS	2,808.00				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 15032481A QNA MARZO LISTAS Ref. 0000005722 127 00127320013450865322 002601002403150000005722 ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE	4,800.00				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032481A QNA MARZO LISTAS Ref. 0000005723 137 00137350104879470034 002601002403150000005723 RAMIRO ESQUIVEL PEREZ	3,400.00				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032481A QNA MARZO LISTAS Ref. 0000005724 137 00137350104733693410 002601002403150000005724 FRANCISCO JAVIER HUERTA ROMERO	2,600.00				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032481A QNA MARZO LISTAS Ref. 0000005725 137 00137323104018795824 002601002403150000005725 VICENTE TELLEZ GOMEZ	2,912.00				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032481A QNA MARZO LISTAS Ref. 0000005726 137 00137323104591333512 002601002403150000005726	4,800.00				



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JOSE DE JESUS ALFARO DOMINGUEZ				
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MARZO LISTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,912.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA MARZO LISTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,288.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		900.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15032481A QNA MARZO EXTRAS Ref. 0000016658 002 00002387701401083659 002601002403150000016658 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		150.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032481A QNA MARZO EXTRAS Ref. 0000016659 137 00137326101293735188 002601002403150000016659 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		150.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15032481A QNA MARZO EXTRAS Ref. 0000016660 137 00137350104249976045 002601002403150000016660 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR		300.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		609.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		95,989.60			
15/MAR	15/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.19		
15/MAR	15/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			5.13	3,967,427.56	3,967,427.56
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		264,999.21			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FUGA AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		473.00			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47061			70,508.76		
19/MAR	19/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1445352983			90,000.00		
19/MAR	19/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOROSELIA 17339310980 Ref. APOYOROSELIA		3,000.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1903248UNIFORMES ANTICIPO Ref. 0000340929 002 00002320413700273800 002601002403190000340929 YAHAIR ALEJANDRO BARRERA URBANO		6,316.20			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7383		7,500.00		3,845,647.91	3,845,647.91

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
20/MAR	20/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 20032481A QNA MARZO 24 Ref. 0000402960 137 00137350104968373181 002601002403200000402960 DELIA KARINA NAVARRO BERNAL	2,250.00			
20/MAR	20/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		118,949.13		
20/MAR	20/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 47067		3,553.33		
20/MAR	20/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7384	3,553.33			
20/MAR	20/MAR	Q01	PAGO DIE VEN.MARINAPEREZA 17339310980 Ref. MARINAPEREZAL	5,600.00			
20/MAR	20/MAR	Q01	PAGO DIE VEN.FINIQUITOJOS 17339310980 Ref. FINIQUITOJOSE	5,138.66			
20/MAR	20/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD PENDIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	3,000.00			
20/MAR	20/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS COPA JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	6,000.00			
20/MAR	20/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	4,000.00			
20/MAR	20/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS AURORA NUNEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,200.00			
20/MAR	20/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2003248PAGO PROVEEDOR Ref. 0000429750 002 00002320900540257764 002601002403200000429750 BERTHA ALICIA FLORES VELASCO	15,180.00			
20/MAR	20/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2003248FACTURA Ref. 0000430034 072 00072320003334817946 002601002403200000430034 CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV	3,741.00			
20/MAR	20/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS ENRIQUE WEREKEITZEN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	34,800.00			
20/MAR	20/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS FHEGARSA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	47,116.61			
20/MAR	20/MAR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 2003248APOYO FUNERAL Ref. 0000434736 030 00030326900013016479 002601002403200000434736 MA DE LOURDES ESPINOSA NAVARRO	18,444.00			
20/MAR	20/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2003248MENSUALIDAD Ref. 0000435245 014 00014320655059861418 002601002403200000435245 GOMEZ LOPEZ ASESORES SC	16,820.00			
20/MAR	20/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS MENSUALIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	63,988.08			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS IGNACIO TELLEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,791.90			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 20032481A QNA MARZO 24 Ref. 0000436285 137 00137350104737285620 002601002403200000436285 EDUARDO ACOSTA NARANJO		2,717.87			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALBERTO ROMERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		157,867.39			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NICOLAS ARCINIEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,030.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS JORGE CASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		18,965.15			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE SIORDIA FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		17,400.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,650.00			
20/MAR	20/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.MAQUILLAJEYP 17339310980 Ref. MAQUILLAJEYPE		900.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLERES FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,300.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
20/MAR	20/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		7,000.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,481.06			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 2003248FACTURAS Ref. 0000469686 646 00646069206873440766 002601002403200000469686 SERGIO ENRIQUE GOMEZ BARRIOS		58,799.96			
20/MAR	20/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.1AQNAMARZOMA 17339310980 Ref. 1AQNAMARZOMAR		4,500.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2003248CEA-IHSAN-APARURAL-004/2021 Ref. 0000474127 030 00030320900023865263 002601002403200000474127 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		1,160,366.06			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003248P Ref. 0000486687 002 00002320701585492453 002601002403200000486687 MARIA LUISA PONCE GARCIA		15,000.00		2,268,549.30	2,268,549.30
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47099			40,433.70		
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2103248FACT 7070 Ref. 0000576019 072 00072320004990088998		6,356.80			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002403210000576019 ALVARO CUAUHEMOC ESTRADA BECERRA					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,066.36			
21/MAR	21/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITOMOI 17339310980 Ref. FINIQUITOMOIS		788.00			
21/MAR	21/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.LISTADERAYA 17339310980 Ref. LISTADERAYA		1,248.00			
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV FONDO AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200,000.00			
21/MAR	21/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOPONCIAN 17339310980 Ref. APOYOPONCIANO		1,000.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,000.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2103248PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000645747 137 00137350104591461431 002601002403210000645747 PETRA MORALES VILLANUEVA		400.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 92556-1 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		29,695.27			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 0127518-0 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		157,263.41			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 0113151-1 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30,610.25			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 0104768-1 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		42,027.54			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 0124693 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		42,382.44		787,144.93	787,144.93
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		25,030.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47114			45,067.77		
22/MAR	22/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			200,000.00		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7386		250,719.43			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COPA JALISCO ENTREN BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,500.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7385		5,000.00			
22/MAR	25/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR22 13:27 MEXICO			6,180.00		
22/MAR	22/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.CHEQUE230324 17339310980 Ref. CHEQUE230324		28,377.74			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47121			1,725.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,462.00		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 47122					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			
		ARCHIVO HISTORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		APOYO MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/MAR	22/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.BEISBOL22032		1,500.00			
		17339310980 Ref. BEISBOL220324					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,284.97			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,582.16			
		JUDITH RAMOS FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		MARIO ROQUE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		650,000.00			
		2203248TRASPASO Ref. 0000963352 044					
		00044320256050956432					
		002601002403220000963352					
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		522.00			
		CONST ANTECEDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/MAR	22/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		487.20			
		TRASPASO0121691589 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		478.00			
		MATERIAL FUGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7387					
22/MAR	22/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.FINIQUITORAU		2,253.24		52,054.96	45,874.96
		17339310980 Ref. FINIQUITORAU					
25/MAR	25/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.APOYODEPORTI		10,000.00			
		17339310980 Ref. APOYODEPORTIS					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,566.17		
		Ref. 47137					
25/MAR	25/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,100,023.31		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,100,000.00			
		2503248TRASPASO Ref. 0000162393 044					
		00044320256050956432					
		002601002403250000162393					
		MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO					
25/MAR	25/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.APOYOVESTUAR		5,000.00			
		17339310980 Ref. APOYOVESTUARI					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		478.00			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,025.71		
		SP 2290990 6973016 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			75,025.27		
		SP 2291110 6973267 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2290145 6970299 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,262.38	181,479.80	181,479.80
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47145			56,116.40		
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2603248COLORES DEL MUNDO Ref. 0000338296 014 00014610655098200698 002601002403260000338296 CORPORATIVO DE EVENTOS ESPECIALES LUXURY		139,200.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		30,000.00			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47148			2,843.00		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2290870 6972763 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,597.82		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7388		1,050.00		80,787.02	80,787.02
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47151			84,100.80		
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE ETZATLA N JALISCOBMRCASH Ref. REFBNTC00593079			1,535,000.00		
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		449,188.97			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		485,675.20			
27/MAR	27/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101			4,010.20		
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		100,909.40			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		16,741.00			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		18,888.20			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835778 137 00137350104489227538 002601002403270000835778 ISELA GUADALUPE AGUIRRE MIRAMO		9,766.26			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835779 137 00137350104722433872 002601002403270000835779 GABRIEL BAILON FLORES		3,258.60			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835780 072 00072326002272362804 002601002403270000835780 MARISOL BECERRA GONZALEZ		7,730.40			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835781 127 00127320013045312497 002601002403270000835781 JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS		2,699.20			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835783 137 00137323102435157306 002601002403270000835783 EDUARDO CUEVAS PARRA		4,561.20			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835784 137 00137350104439091125 002601002403270000835784 HECTOR FREDY DOMINGUEZ		5,432.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835785 137 00137350104491365815 002601002403270000835785 SUSANA FAJARDO GUTIERREZ		3,785.60			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835786 137 00137323102561517454 002601002403270000835786 GUSTAVO GARCIA FIGUEROA		6,892.60			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835787 127 00127320013086075243 002601002403270000835787 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		6,238.80			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835788 137 00137350104420389590 002601002403270000835788 EDUARDO GARCIA MEDINA		5,600.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835790 638 00638180010168929949 002601002403270000835790 ABIGAIL GOMEZ MONTES		3,591.80			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835791 137 00137323104006117058 002601002403270000835791 JAVIER GRACIA GOMEZ		1,898.20			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835792 002 00002387701401083659 002601002403270000835792 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		4,040.40			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,919.80			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835794 127 00127326013878452777 002601002403270000835794 MARTIN MANCILLAS MORA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,320.00			
		27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835795 137 00137350104762224494 002601002403270000835795 JESUS RICARDO MARISCAL MORALES					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,920.40			
		27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835796 137 00137323101748806769 002601002403270000835796 JUAN MARTINEZ CRUZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,920.00			
		27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835798 127 00127320001214652877 002601002403270000835798 PAULO RUBEN MARTINEZ MELCHOR					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,494.00			
		27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835799 137 00137350104249976045 002601002403270000835799 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,478.80			
		27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835801 137 00137326101293735188 002601002403270000835801 ROBERTO ORENDAIN BERNAL					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,919.20			
		27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835802 137 00137350104906835212 002601002403270000835802 FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILL					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,518.20			
		27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835803 002 00002320701585492453 002601002403270000835803 MARIA LUISA PONCE GARCIA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,920.20			
		27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835804 127 00127320013517129105 002601002403270000835804 RAUL RODRIGUEZ REYES					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,244.80			
		27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835805 137 00137397104859673762 002601002403270000835805 JAVIER ROMERO IBARRA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,086.00			
		27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835806 127					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127320001291554228					
		002601002403270000835806					
		ANA ROSA VILLA FLORES					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,942.20			
		27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835807 137					
		00137350104809182457					
		002601002403270000835807					
		MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARC					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,160.00			
		27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835808 137					
		00137350104699141653					
		002601002403270000835808					
		HUGO JUAREZ FLORES					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,368.00			
		27032482DA QNA MAR 24 Ref. 0000835809 072					
		00072320011517145906					
		002601002403270000835809					
		MARIA ELIZABETH CARDENAS SANCH					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,808.00			
		27032482DA MARZO 23 LISTAS DE RAYA Ref. 0000859625 137					
		00137350104266751243					
		002601002403270000859625					
		FAUSTINO LLAMAS MENDEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,680.00			
		27032482DA MARZO 23 LISTAS DE RAYA Ref. 0000859626 137					
		00137350104946205598					
		002601002403270000859626					
		CESAR REYNOSO BARANDA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,250.00			
		27032482DA MARZO 23 LISTAS DE RAYA Ref. 0000859627 137					
		00137350104968373181					
		002601002403270000859627					
		DELIA KARINA NAVARRO BERNAL					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,523.73			
		27032482DA MARZO 23 LISTAS DE RAYA Ref. 0000859628 137					
		00137350104737285620					
		002601002403270000859628					
		EDUARDO ACOSTA NARANJO					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,920.00			
		27032482DA MARZO 23 LISTAS DE RAYA Ref. 0000859629 137					
		00137350104809182457					
		002601002403270000859629					
		MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARC					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,912.00			
		27032482DA MARZO 23 LISTAS DE RAYA Ref. 0000859630 137					
		00137323104018795824					
		002601002403270000859630					
		VICENTE TELLEZ GOMEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,717.86			
		27032482DA MARZO 23 LISTAS DE RAYA Ref. 0000859631 137					
		00137350104616642672					

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002403270000859631 ESTEBAN ACOSTA NARANJO					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 27032482DA MARZO 23 LISTAS DE RAYA Ref. 0000859632 137 00137350104879470034 002601002403270000859632 RAMIRO ESQUIVEL PEREZ		3,400.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 27032482DA MARZO 23 LISTAS DE RAYA Ref. 0000859633 137 00137323104591333512 002601002403270000859633 JOSE DE JESUS ALFARO DOMINGUEZ		4,800.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 27032482DA MARZO 23 LISTAS DE RAYA Ref. 0000859634 127 00127320001223231535 002601002403270000859634 JOSE CARLOS CRUZ CISNEROS		2,808.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 27032482DA MARZO 23 LISTAS DE RAYA Ref. 0000859700 137 00137323104249059986 002601002403270000859700 MONICA CAMPOS REYES		4,800.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 27032482DA MARZO 23 LISTAS DE RAYA Ref. 0000859701 137 00137350104591461431 002601002403270000859701 PETRA MORALES VILLANUEVA		1,618.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 27032482DA MARZO 23 LISTAS DE RAYA Ref. 0000859702 137 00137323102963955740 002601002403270000859702 JAIME GONZALEZ MEJIA		1,700.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 27032482DA MARZO 23 LISTAS DE RAYA Ref. 0000859703 127 00127320013450865322 002601002403270000859703 ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE		4,800.00			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		53,991.46			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSTANCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,392.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 27032482DA MARZO EXTRAS SP Ref. 0000895006 127 00127320013086075243 002601002403270000895006 JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA		350.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 27032482DA MARZO EXTRAS SP Ref. 0000895007 137 00137350104420389590 002601002403270000895007 EDUARDO GARCIA MEDINA		350.00			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 27032482DA MARZO EXTRAS SP Ref. 0000895008 127 00127320013517129105 002601002403270000895008 RAUL RODRIGUEZ REYES		350.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 27032482DA MARZO EXTRAS SP Ref. 0000895009 127 00127320001291554228 002601002403270000895009 ANA ROSA VILLA FLORES		350.00			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		700.00			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		1,750.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 27032482DA MARZO EXTRA Ref. 0000903698 137 00137350104906835212 002601002403270000903698 FRANCISCO MIGUEL PEREZ MANCILLAS		350.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA DE RAYA EXT BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,900.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2703248LISTA EXTRAS Ref. 0000905472 137 00137350104699141653 002601002403270000905472 HUGO JUAREZ FLORES		1,000.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		145,960.88			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,750.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2703248APYO Ref. 0000916862 137 00137323103221049232 002601002403270000916862 ENRIQUE MOJARRO BERUMEN		1,000.00			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		5,200.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 27032482DA MARZO EXTRAS Ref. 0000957117 002 00002387701401083659 002601002403270000957117 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		600.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 27032482DA MARZO EXTRAS Ref. 0000957118 137 00137326101293735188 002601002403270000957118 ROBERTO ORENDAIN BERNAL		650.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		27032482DA MARZO EXTRAS Ref. 0000957120 137 00137323104018795824 002601002403270000957120 VICENTE TELLEZ GOMEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 27032482DA MARZO EXTRAS Ref. 0000957121 137 00137350104946205598 002601002403270000957121 CESAR REYNOSO BARANDA		450.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 27032482DA MARZO Ref. 0000957421 127 00127320013327834703 002601002403270000957421 JUAN ACOSTA HUERTA		3,120.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA MARZO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,800.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,288.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA MARZO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,000.00			
27/MAR	27/MAR	Q01 PAGO DIE VEN.2DAMARZO24 17339310980 Ref. 2DAMARZO24		4,819.60			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7389		7,500.00			
27/MAR	27/MAR	W75 COMISION SIT SICOCO MAR 2024 Ref. 1733931		585.00			
27/MAR	27/MAR	W77 IVA COMISION SIT SICOCO MAR 2024 Ref. 1733931		93.60		210,250.46	210,250.46

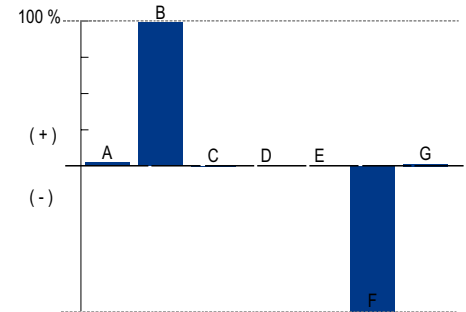
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,525,994.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	351
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,372,015.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	67

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	364,228.77	2.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,372,015.93	98.93%	B
Comisiones (-)	-2,307.85	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,525,994.24	-100.00%	F
Saldo Final	210,250.46	1.44%	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:

A3C6CF36-E9EE-4F74-9F54-9D44AC33A6DF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ExIWB0NkYI/J3cPnYAN7gQH7CUUZREhmXx6Tz4zK2UXFv8q+MonhSIVMlrXkjI9ODe1/PM74uUUUn3ZT8TDV4IHcHq0xbFnPCf4TB1fWmWnc7vWk1mpbvXNvDAnpe9PvpzpUZbTQ3WvrK2xd1UsX5JjWPg+TtRI3x0QVCV2L9YVAs4FBwvHXeCqofPAb1dzamVK5laAG8ff7Hw1qRa8QY/mwTZABqeS9RwWIFju4VllumcyLM1vBfk9wbB9G5DmeU7oAzwf8mQ9fLW4H67+8b7WDAefVaPa4MA3WIGIB0nbcGoJW7cXpTqLtYCDZ8uMlJr7vtlF7blmFHpwbuPmPSDw==

Sello SAT

IP34H96wgZe4jTFi4swkll0bOFdMkieALuyAAV7CAkaV89tELJao1D47GFqzJOsW4jxS5z6jPNgX0uCaVTQkLQnPUR4CNIH40fmb/DHJAHLuG/QC1cVfoAXFMq2DDmZ0bv9d7r6LyuEbiLbYVin+lu26jl9J8QNAZhOmdW0pJfbKUW7vqZtwZBrwsPL4dYSGSKrKgH0of0l2lzV8TMmPU0hzE+Vyg+ozKzkrVgmtEl8GPNkN5s5vIJ/+gqQfxTxfn5+PRouOsSnu/ylrLOMLmzFleGjOTvjJD5V6W7Vz0DyKNz9tiSfKFNqCS+afqSczaFz4qq0OkK8ifahAWXng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:18:02**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A3C6CF36-E9EE-4F74-9F54-9D44AC33A6DF|2024-03-28T01:18:02|ExIWB0NkYI/J3cPnYAN7gQH7CUUZREhmXx6Tz4zK2UXFv8q+MonhSIVMlrXkjI9ODe1/PM74uUUUn3ZT8TDV4IHcHq0xbFnPCf4TB1fWmWnc7vWk1mpbvXNvDAnpe9PvpzpUZbTQ3WvrK2xd1UsX5JjWPg+TtRI3x0QVCV2L9YVAs4FBwvHXeCqofPAb1dzamVK5laAG8ff7Hw1qRa8QY/mwTZABqeS9RwWIFju4VllumcyLM1vBfk9wbB9G5DmeU7oAzwf8mQ9fLW4H67+8b7WDAefVaPa4MA3WIGIB0nbcGoJW7cXpTqLtYCDZ8uMlJr7vtlF7blmFHpwbuPmPSDw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:15:12

"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