



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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0170490407
No. de Cliente	93535252
R.F.C	MEJ850101HR2
No. Cuenta CLABE	012320001704904072

DOMICILIO FISCAL  
ESCOBEDO 320  
ETZATLAN CENTRO  
ETZATLAN JAL CP 46500

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		455,337.26
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	170.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,930.85</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		643,125.61
Saldo de Operación Inicial		643,125.61
Depósitos / Abonos (+)	31	773,439.75
Retiros / Cargos (-)	165	1,076,478.96
Saldo Final (+)		340,086.40
Saldo de Operación Final		340,086.40
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/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802268HRS EXTRAS Ref. 0000191430 002 00002387701401083659 002601002603020000191430		850.00			

-----

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

<b>No. Cuenta</b>	0170490407
<b>No. Cliente</b>	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2802268HRS EXTRAS Ref. 0000191431 072 00072135012787310742 002601002603020000191431	CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA	500.00			
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2802268HRS EXTRAS Ref. 0000191432 127 00127320001413397409 002601002603020000191432	ALFARO DOMINGUEZ JOSE DE JESUS	2,500.00			
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2802268HRS EXTRAS Ref. 0000191433 127 00127320013450865322 002601002603020000191433	CAMPOS REYES KARLACAMPOS REYES	1,000.00			
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2802268HRS EXTRAS Ref. 0000191434 127 00127320013517129105 002601002603020000191434	ANTONIA ESMERALDA LOPEZ CONTRE	1,500.00			
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2802268HRS EXTRAS Ref. 0000191435 127 00127323001764321202 002601002603020000191435	RAUL RODRIGUEZ REYES	1,500.00			
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802268HRS EXTRAS Ref. 0000191436 137 00137323102561517454 002601002603020000191436	LEMUS PEREZ JUAN CARLOS	3,000.00			
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802268HRS EXTRAS Ref. 0000191437 137 00137323104006117058 002601002603020000191437	GUSTAVO GARCIA FIGUEROA	725.00			
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802268HRS EXTRAS Ref. 0000191438 137 00137323104249059986 002601002603020000191438	JAVIER GRACIA GOMEZ	1,000.00			
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802268HRS EXTRAS Ref. 0000191439 137 00137323130060773790 002601002603020000191439	MONICA CAMPOS REYES	1,000.00			
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802268HRS EXTRAS Ref. 0000191440 137 00137350104420389590 002601002603020000191440	MADRID ZAINES DELIA CAROLINA	3,000.00			
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802268HRS EXTRAS Ref. 0000191440 137 00137350104420389590 002601002603020000191440	EDUARDO GARCIA MEDINA	3,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0170490407
<b>No. Cliente</b>	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802268HRS EXTRAS Ref. 0000191441 137 00137350104809182457 002601002603020000191441 MIGUEL RAFAELDE LA TORRE GARC		2,500.00			
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802268HRS EXTRAS Ref. 0000191442 137 00137350105117567967 002601002603020000191442 HERNANDEZ ARROYO VICENTE ALEJA		725.00			
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802268HRS EXTRAS Ref. 0000191443 137 00137350105144927499 002601002603020000191443 RODRIGUEZ JUAREZ JUAN MIGUEL		400.00			
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802268HRS EXTRAS Ref. 0000191444 137 00137350105211186820 002601002603020000191444 LUIS MARTIN GOMEZ SANDOVAL		525.00			
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802268HRS EXTRAS Ref. 0000191445 137 00137350105211203936 002601002603020000191445 RENDON SEVERIANO JOSE		1,000.00			
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802268HRS EXTRAS Ref. 0000191446 137 00137350210015338675 002601002603020000191446 VILLA FLORES ANA ROSA		1,000.00			
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802268HRS EXTRAS Ref. 0000191447 137 00137350210052144136 002601002603020000191447 GARCIA FIGUEROA NORBERTO		1,500.00			
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802268HRS EXTRAS Ref. 0000191448 137 00137350210105270986 002601002603020000191448 MARTINEZ MELCHOR PAULO RUBEN		1,000.00			
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802268HRS EXTRAS Ref. 0000191449 137 00137350210129805395 002601002603020000191449 SANCHEZ AMADOR JULIO CESAR		525.00			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		71,000.00			
01/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APLICACION DE UNAS BMRASH Ref. REFBNTC00593079		800.00			
01/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BORDADO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		MONOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		AMIGURIMI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		PINATAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		REPOSTERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		2802268MANUALIDADES Ref. 0000194705 072					
		00072320012015346390					
		002601002603020000194705					
		GRISELDA LIZETH MARTINEZ REGAL					
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		1,200.00			
		2802268CORTE DE CABELLO Ref. 0000194706 722					
		00722969020652015101					
		002601002603020000194706					
		VALADEZ JUAREZ ANA LILIA					
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO		800.00			
		2802268VELAS ARTISTICAS Ref. 0000194707 728					
		00728969000148987097					
		002601002603020000194707					
		ANABEL LANGARICA BANUELOS					
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		800.00			
		2802268BELLET FOLCLORICO Ref. 0000194708 137					
		00137350105200365186					
		002601002603020000194708					
		CARMEN YOLANDA RICO RUBIO					
01/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		2802268ENFERMERIA Ref. 0000194709 137					
		00137350210089717701					
		002601002603020000194709					
		SILVIA CORTEZ GONZALEZ					
01/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		DESARROLLO URBANO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		ACOSTA SALAZAR GLORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		OCHOA GARCIA SOCORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
01/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,560.00		523,715.61	572,027.01
		AYATZIN PEREZ VALENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
02/MAR	01/MAR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ		85.00			
		DEL 01FEB26 AL 28FEB26					
02/MAR	01/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ		13.60			

<b>No. Cuenta</b>	0170490407
<b>No. Cliente</b>	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		16%					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00000012 MIL CAPSULAS RASTRO MUNICIPA Ref. 0000290378 002 00002375701206068069 002601002603020000290378 CARTUCHOS JARVIS SA DE CV		7,377.60			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7983		3,029.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7984		1,960.14			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53082			221,501.95	732,752.22	732,752.22
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUMF900606-D93 Ref. 7977		14,226.43			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0303268PRESTAMO NOMINA Ref. 0000403405 137 00137350104249976045 002601002603030000403405 HECTOR RICARDO MARTINEZ VEJAR		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303268VARIAS AREAS Ref. 0000405264 072 00072320010418757258 002601002603030000405264 SUMINISTROS Y AMENIDADES HR		32,480.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0303268CAMIONETA RECOLECCION BASURA Ref. 0000408056 058 00058320000021321610 002601002603030000408056 PINTO RUELAS JESUS ALBERTO		34,800.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7976		1,001.04			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,917.00		
03/MAR	03/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 53088			4,012.00		
03/MAR	03/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00		
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7980		15,000.00		659,173.75	659,173.75
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 593079		1,185.85			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 593079		189.73			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2026 Ref. 593079		660.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 593079		105.60			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7975		32,756.88			

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53097			18,431.70		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7988		11,315.00		631,392.39	631,392.39
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIBUJO Y PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DANZA CONTEMPORANEA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,500.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCULTURA EN BARRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TANGO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MUSICA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,600.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DANZA FOLCLORICA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIBUJO PINTURA ADULTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,670.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GOBELINOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BALLET FOLCLORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,500.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TEJIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FOTOGRAFIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0503268DANZA TRADICIONAL Ref. 0000822110 072 00072326010928069728 002601002603050000822110 ROCIO GUTIERREZ CUEVAS		3,000.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,699.00		
05/MAR	05/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 53111			8,000.00		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 7986		8,000.00			
05/MAR	06/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0000000MUNICIPIO DE ETZATLAN NOM. INT Ref. 3434828261		30,518.60		567,802.79	598,321.39
06/MAR	06/MAR	ABONO DE INTEROPERATIVIDA Ref. CORRECCI NOMINA			30,518.60		
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7985		12,876.00			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53117			21,911.00	607,356.39	607,356.39
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53118			18,395.17	625,751.56	625,751.56
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,830.00	662,581.56	662,581.56



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 53119					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		23,039.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1103268VIEJES DE PIEDRA Ref. 0000991135 072 00072320013103900540 002601002603110000991135 MANTENIMIENTOS AGD SA DE CV		51,504.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MES DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		55,680.12			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,958.50		
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 53123			2,900.00		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1103268VIAJES DE PIEDRA Ref. 0000111099 072 00072320013103900540 002601002603120000111099 MANTENIMIENTOS AGD SA DE CV		42,920.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1103268PODA DE ARBOLES ETZATLAN Ref. 0000111100 072 00072320013103900540 002601002603120000111100 MANTENIMIENTOS AGD SA DE CV		34,800.00		476,496.94	476,496.94
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		21,200.00			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53128			22,727.00	478,023.94	478,023.94
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7993		20,800.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1303268TOPOGRAFICO Ref. 0000675365 002 00002387701546064818 002601002603130000675365 SANTIAGO ALVAREZ JORGE ALBERTO		43,500.00			
13/MAR	13/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02544860062803226028 CIE:0624101 Ref. GUIA:7275291		17,168.49			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7995		5,200.00			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53133			12,154.00		
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7990		4,042.14		399,467.31	399,467.31
14/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1403268HRS EXTRAS Ref. 0000084089 127 00127180016350836669 002601002603170000084089 BRAVO ESPARZA JOSE ANTONIO		200.00			
14/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,300.00			

<b>No. Cuenta</b>	0170490407
<b>No. Cliente</b>	93535252

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1403268HRS EXTRAS Ref. 0000084090 127					
			00127323001764321202					
			002601002603170000084090					
			LEMUS PEREZ JUAN CARLOS					
14/MAR		17/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		300.00			
			1403268HRS EXTRAS Ref. 0000084091 127					
			00127323001898233512					
			002601002603170000084091					
			FRANCISCO JAVIER ROBLES DOMING					
14/MAR		17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		300.00			
			1403268HRS EXTRAS Ref. 0000084092 137					
			00137323101748806769					
			002601002603170000084092					
			JUAN MARTINEZ CRUZ					
14/MAR		17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00			
			1403268HRS EXTRAS Ref. 0000084093 137					
			00137323104006117058					
			002601002603170000084093					
			JAVIER GRACIA GOMEZ					
14/MAR		17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,200.00			
			1403268HRS EXTRAS Ref. 0000084094 137					
			00137350104699141653					
			002601002603170000084094					
			HUGO JUAREZ FLORES					
14/MAR		17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00			
			1403268HRS EXTRAS Ref. 0000084095 137					
			00137350105117567967					
			002601002603170000084095					
			HERNANDEZ ARROYO VICENTE ALEJA					
14/MAR		17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		300.00			
			1403268HRS EXTRAS Ref. 0000084096 137					
			00137350105211186820					
			002601002603170000084096					
			LUIS MARTIN GOMEZ SANDOVAL					
14/MAR		17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		300.00			
			1403268HRS EXTRAS Ref. 0000084097 137					
			00137350210044194534					
			002601002603170000084097					
			OCHOA MONTES RAFAEL					
14/MAR		17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		200.00			
			1403268HRS EXTRAS Ref. 0000084098 137					
			00137350210050648702					
			002601002603170000084098					
			ORENDAIN BERNAL ROBERTO					
14/MAR		17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		300.00			
			1403268HRS EXTRAS Ref. 0000084099 137					
			00137397104859673762					
			002601002603170000084099					
			JAVIER ROMERO IBARRA					
14/MAR		14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		32,127.00		361,140.31	367,340.31
			MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101					



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VILLEGAS RINCON JESSICA ILIANABMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
15/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUAREZ OCHOA ALFREDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
15/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
15/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
15/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DESARROYO URBANO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00		353,340.31	367,340.31
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1703268PAGO MTRO PUERTA DE PERICOS Ref. 0000140796 137 00137326101315806018 002601002603170000140796 BLANCA MARISA GAMEZ GONZALEZ		2,000.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MTRA ANTONIO ESCOBEDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DE OCTUBRE 25 A FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,190.31			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7996		3,029.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7989		44,082.80			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7994		3,120.00			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53158			25,019.95		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53159			2,150.00		
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1703268MARZO Ref. 0000303987 058		41,210.74			
17/MAR	17/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANREGIO 1703268MARZO Ref. 0000303987 058			41,210.74	315,088.15	315,088.15
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7997		35,343.81			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53163			26,033.00	305,777.34	305,777.34
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1539408329 Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CASA CULTURA CARNAVAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,886.44			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53166			27,770.17		
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APLICACION DE UNAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		800.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BORDADO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079					
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MONOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		800.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AMIGURUMI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		800.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINATAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		800.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSTERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,600.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1903268MANUALIDADES Ref. 0000707897 072 00072320012015346390 002601002603200000707897 GRISELDA LIZETH MARTINEZ REGAL		400.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 1903268CORTE CABELLO Ref. 0000707898 722 00722969020652015101 002601002603200000707898 VALADEZ JUAREZ ANA LILIA		1,200.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO 1903268VELAS ARTISTICAS Ref. 0000707899 728 00728969000148987097 002601002603200000707899 ANABEL LANGARICA BANUELOS		800.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1903268BALLET FOLCLORICO Ref. 0000707900 137 00137350105200365186 002601002603200000707900 CARMEN YOLANDA RICO RUBIO		800.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1903268ENFERMERIA Ref. 0000707901 137 00137350210089717701 002601002603200000707901 SILVIA CORTEZ GONZALEZ		400.00		315,461.07	315,461.07
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 17 AL 20 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,510.00			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53179			20,451.00	330,402.07	330,402.07
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53180			15,686.00		
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7998		10,427.64		335,660.43	335,660.43
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2403261 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0173298087 137 BANCO A TERCERO 1329234224 BANCOPPEL			18,171.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,077.00		
24/MAR	24/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,868.30		



<b>No. Cuenta</b>	0170490407
<b>No. Cliente</b>	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 53183					
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA FUNCIONAMIENTO AFORE BMRCASH Ref. REFBNTC00348724			920.00	377,696.73	377,696.73
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53186			22,717.09	400,413.82	400,413.82
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2603268CAMION MES DE MARZO Ref. 0000781720 058 00058320000021321610 002601002603260000781720 PINTO RUELAS JESUS ALBERTO		34,800.00			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53188			21,888.58	387,502.40	387,502.40
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2703268PARA VERIFICADOR DE DOCUMENTO Ref. 0000081515 127 00127320013786998934 002601002603270000081515 FRANCISCO HELIODORO VARO NUNEZ		6,984.00			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53190			27,566.00	408,084.40	408,084.40
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		21,425.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003268HRS EXTRAS Ref. 0000516997 002 00002387701401083659 002601002603300000516997 CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA		850.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3003268HRS EXTRAS Ref. 0000516998 127 00127180016350836669 002601002603300000516998 BRAVO ESPARZA JOSE ANTONIO		525.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3003268HRS EXTRAS Ref. 0000516999 127 00127323001764321202 002601002603300000516999 LEMUS PEREZ JUAN CARLOS		1,500.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3003268HRS EXTRAS Ref. 0000517000 137 00137350105117567967 002601002603300000517000 HERNANDEZ ARROYO VICENTE ALEJA		725.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3003268HRS EXTRAS Ref. 0000517001 137 00137350105144927499 002601002603300000517001 RODRIGUEZ JUAREZ JUAN MIGUEL		400.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3003268HRS EXTRAS Ref. 0000517002 137 00137350105211186820		525.00			

<b>No. Cuenta</b>	0170490407
<b>No. Cliente</b>	93535252

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002603300000517002 LUIS MARTIN GOMEZ SANDOVAL					
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3003268HRS EXTRAS Ref. 0000517003 137 00137350210050648702 002601002603300000517003 ORENDAIN BERNAL ROBERTO	525.00				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3003268HRS EXTRAS Ref. 0000517004 137 00137350210129805395 002601002603300000517004 SANCHEZ AMADOR JULIO CESAR	525.00				
30/MAR	30/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS APLICACION DE UNAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	800.00				
30/MAR	30/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS BORDADO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	800.00				
30/MAR	30/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS MONOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	800.00				
30/MAR	30/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS AMIGURUMI BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	800.00				
30/MAR	30/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PINATAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	800.00				
30/MAR	30/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS REPOSTERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079	1,600.00				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3003268MANUALIDADEZ Ref. 0000522653 072 00072320012015346390 002601002603300000522653 GRISELDA LIZETH MARTINEZ REGAL	400.00				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO Mercado Pago 3003268CORTE CABELLO Ref. 0000522654 722 00722969020652015101 002601002603300000522654 VALADEZ JUAREZ ANA LILIA	1,200.00				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO 3003268VELAS ARTISTICAS Ref. 0000522655 728 00728969000148987097 002601002603300000522655 ANABEL LANGARICA BANUELOS	800.00				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3003268BALLET FOLCLORICO Ref. 0000522656 137 00137350105200365186 002601002603300000522656 CARMEN YOLANDA RICO RUBIO	800.00				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3003268ENFERMERIA Ref. 0000522657 137 00137350210089717701 002601002603300000522657 SILVIA CORTEZ GONZALEZ	400.00				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,000.00				



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3003268DANZA TRADICIONAL Ref. 0000533260 072 00072326010928069728 002601002603300000533260 ROCIO GUTIERREZ CUEVAS					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA OCONAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DANZA CONTEMPORANEA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		5,500.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCULTURA EN BARRO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,500.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TANGO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MUSICA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		6,600.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DANZA FOLCLORICA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		3,000.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA ADULTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,670.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GOBELINOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BALLET FOLCLORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		4,500.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TEJIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,500.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FOTOGRAFIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		2,000.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,200.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8001		5,200.00			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53227			37,517.00	362,231.40	362,231.40
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8000		20,800.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101		3,419.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VILLAS DE HUIXTLA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		10,440.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8002		3,029.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 30 AL 31 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		95.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079		1,800.00			



No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53234			17,438.00	340,086.40	340,086.40

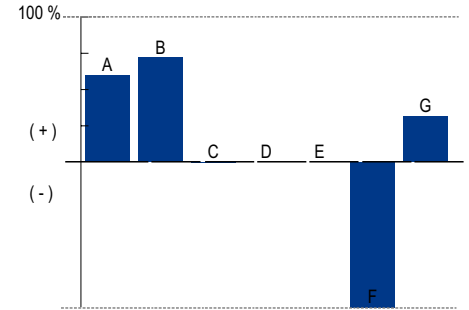
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,076,478.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	165
TOTAL IMPORTE ABONOS	773,439.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	643,125.61	59.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	773,439.75	71.84%	B
Comisiones (-)	-1,930.85	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,076,478.96	-100.00%	F
Saldo Final	340,086.40	31.59%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0170490407
<b>No. Cliente</b>	93535252

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPÓSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. Cuenta	0170490407
No. Cliente	93535252

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
598CBC9C-E6D0-45EB-92CD-BBB8ED35FB5E	00001000000719019167

**Sello Digital**  
 U4/79uV2aNEBmYrS+PG5LhJXcygWjTmefztKR6qOP/fNM4Rkvw+7SfGmbH6Dx0ah5rKEKWzFcYin0Zuil1d7ZYzG  
 BwrNx8/nQrR1U5zeKtZstcocEHwbuBpW7J2q6HtqL9+aPt/CjyQCvmWiuT8E7xVNCgKrUmhNzyacPhtu8zu2mCBNi  
 57K326bpztG4sf+NdpCeeJzNZkUeQdy8gCQJwNICnkYg5PK9eOGGoAq5c8ngOxCLLgs68qniRqgrzfPXET7QKYCUy  
 dT5qDFAJ1v5Mah86UR52X2/8EIBuYESmSzaqai2krq6aEaYAOdDmeK8s2opr4zoMzPM4APF71bDAA==

**Sello SAT**  
 Mzz9FBvzMY3Sd/PIC/gMB8Ec7Na/dCs4ZPqsGt2GWSVyhZOJ8adpsxKXPOKJWL64oZEKQxq+AMzQWYDiDO+  
 PP71gqb0teOFgNh56M8+FhdLbhDGNjdebIWWvUobnJlyOpv4Is8wOsFLvjK/FOVDwrTBrmcfCdJEoLjLgRqml2z/vok  
 Y5GZ6LwgSLjtCb1r35H/KOfmupF8o6PDrHhTh4IN2oDjvruKXpJRNy72135vNrSU7uxqsXKm7TCRtEQjoeHtaEuDb  
 VUWn4QWLOdCxmNUQvT3c0uH937Sn22DiUQaZS6eyy4ANTFk/2DtNVne2zToXdx4369uLG507F7iVcQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:04:19

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|598CBC9C-E6D0-45EB-92CD-BBB8ED35FB5E|2026-04-01T04:04:19|U4/79uV2aNEBmYrS+PG5LhJXcygWjTmefztKR6qOP/fNM4Rkvw+7SfGmbH6Dx0ah5rKEKWzFcYin0Zuil1d7ZYzGBwrNx8/nQrR1U5zeKtZstcocEHwbuBpW7J2q6HtqL9+aPt/CjyQCvmWiuT8E7xVNCgKrUmhNzyacPhtu8zu2mCBNi57K326bpztG4sf+NdpCeeJzNZkUeQdy8gCQJwNICnkYg5PK9eOGGoAq5c8ngOxCLLgs68qniRqgrzfPXET7QKYCUydT5qDFAJ1v5Mah86UR52X2/8EIBuYESmSzaqai2krq6aEaYAOdDmeK8s2opr4zoMzPM4APF71bDAA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:00:31

"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