



MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO
TAMAZULA DE GORDIANO
JAL MEXICO CP 49650

FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
(FORTAMUN) EJERCICIO 2024

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0121952463
No. de Cliente	93547813
R.F.C	PMT8711016X7
No. Cuenta CLABE	012320001219524633

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,618,092.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	680.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		255.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,744,103.48
Saldo de Operación Inicial		2,744,103.48
Depósitos / Abonos (+)	23	3,430,904.02
Retiros / Cargos (-)	172	6,084,932.87
Saldo Final (+)		90,074.63
Saldo de Operación Final		90,074.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			21.38		
02/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV24 AL 30NOV24		255.00			

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0121952463
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		40.80			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		3,733.95			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		3,733.95			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		3,733.95			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 179		3,733.95			
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASPO 3937 A 2463 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			3,690.90		
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 2643 A 3937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,186.41			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0212248RENTA RETRO EXCAVADORA Ref. 0000327650 021 00021389040448172603 002601002412020000327650 ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ		608.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 02122483.5 HRS RENTA RETROEXCAVADORA Ref. 0000330073 021 00021389040448172603 002601002412020000330073 ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ		34,735.00		2,696,054.75	2,696,054.75
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		3,733.95		2,692,320.80	2,692,320.80
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA NOVIEMBRE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		963,633.33			
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA PENSIONADOS NOV24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		94,164.47		1,634,523.00	1,634,523.00
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		284.28			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 CADENA HEAVY DUTY BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		8,851.97		1,625,386.75	1,625,386.75
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0612248CURSO IGUALDA GENERO Ref. 0000243438 014 00014320655102363407 002601002412060000243438 BIMIVET MEXICO S DE		27,300.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 176		1,795.01			
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		38,615.33		1,557,676.41	1,557,676.41
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 8 PANT Y 8 CAMISAS T Y M BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,932.97			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 111224842 GORRAS PERSONAL SEGURIDAD P Ref. 0000146571 021 00021320040403837052 002601002412110000146571		5,359.20			

No. Cuenta	0121952463
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1112248UNIFORMES PERSONAL SEGURIDAD P Ref. 0000150162 021 00021320040403837052 002601002412110000150162	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	9,879.72			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1112248UNIFORMES TRANSITOS Ref. 0000151032 021 00021320040403837052 002601002412110000151032	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	5,039.04			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1112248BOTAS PERSONAL SEGURIDAD PUBLI Ref. 0000151934 021 00021320040403837052 002601002412110000151934	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	31,960.32			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 111224821 PARES DE BOTAS PROTECCION C Ref. 0000153685 021 00021320040403837052 002601002412110000153685	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	1,830.48			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		2,924.93		1,495,749.75	1,495,749.75
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		1,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		768.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000632813 002 00005256786145163592 002601002412130000632813	JESSICA ALEJANDRA GUTIERREZ LUGO	2,924.93			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000638035 002 00005256781407645394 002601002412130000638035	HUGO EMILIO	2,924.93			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000653699 002 00005256783477772892 002601002412130000653699	JOSE MANUEL RAMIREZ CERVANTES	3,438.83			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,438.83			

No. Cuenta	0121952463
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		1312248FINIQUITO Ref. 0000666235 002 00005256783112789699 002601002412130000666235 LUIS GERARDO MEJIA GUTIERREZ					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1586204163 Ref. REFBNTC00617415		3,438.83			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		3,733.95			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1512490368 Ref. REFBNTC00617415		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,929.93			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1592808914 Ref. REFBNTC00617415		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000743872 002 00005256783536027593 002601002412130000743872 LUZ MARIA MEZA VEGA		3,438.83			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000806233 002 00005256782853262890 002601002412130000806233 JOSE OMAR BALTAZAR		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2373485 7288223 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			396.16		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2374223 7290849 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,981,829.53		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000106050 002		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000106500 002		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,924.93			

No. Cuenta	0121952463
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1312248FINIQUITO Ref. 0000106839 002					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248MUNICIPIO DE TAMAZUL A DE GORD Ref. 0000107732 002		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000106050 002			2,924.93		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000108062 002		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000106500 002			2,924.93		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000108402 002		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000106839 002			2,924.93		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1312248MUNICIPIO DE TAMAZUL A DE GORD Ref. 0000107732 002			2,924.93		
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000108062 002			2,924.93		
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000108402 002			2,924.93		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000123946 002		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248MUNICIPIO DE TAMAZUL A DE GORD Ref. 0000124929 002		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000123946 002			2,924.93		
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1312248MUNICIPIO DE TAMAZUL A DE GORD Ref. 0000124929 002			2,924.93		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000125147 002 00005256783665429990 002601002412160000125147 LUIS ANGEL DE ATOCHA COLAZO MARTINEZ		3,438.83			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000128752 002		248.93			
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000128752 002			248.93		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000132316 002		3,438.83			
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000132316 002			3,438.83		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000132603 002		3,438.83			
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000132603 002			3,438.83		

No. Cuenta	0121952463
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248MUNICIPIO DE TAMAZUL A DE GORD Ref. 0000133097 002		3,438.83			
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1312248MUNICIPIO DE TAMAZUL A DE GORD Ref. 0000133097 002			3,438.83		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000133630 002		3,438.83			
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1312248FINIQUITO Ref. 0000133630 002			3,438.83		
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0170493937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,924.93			
13/DIC	13/DIC	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386009278204819 CIE:0423722 Ref. GUIA:7545588		27,975.68			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1312248GIMNASIO Ref. 0000140234 137 00137389104216240762 002601002412160000140234 MARIELA JIMENEZ OROZ		11,475.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1312248MUNICIPIO DE TAMAZUL A DE GORD Ref. 0000140425 021 00021389040448172603 002601002412160000140425 ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ		33,392.25			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS VEHI SP BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,800.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 LLANTAS MOD MAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,000.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS RETROEXCAVADORA MOD MABMRCASH Ref. REFBNTC00617415		32,599.99			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 LLANTAS SP BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		9,999.99			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1312248ACT SOFTWARE PATRULLA Ref. 0000141759 072 00072320012488949544 002601002412160000141759 EXPLORA PASS MEXICO		9,744.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248SERV LLANTAS MOTOCONFORMADORA Ref. 0000141914 002 00002389701766169957 002601002412160000141914 VERONICA BERENICE AMEZCUA AVAL		1,836.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MOTOR ARRANQUE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		928.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248MUNICIPIO DE TAMAZUL A DE GORD Ref. 0000142466 002 00002090020301122484 002601002412160000142466 MAYORE DE COPIADORAS SA DE CV		155.44			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,505.00			

No. Cuenta	0121952463
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			REFACCIONES MOD MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
13/DIC	13/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	18,533.00			
			REFACCIONES MOD MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
13/DIC	13/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,050.00			
			MATERIALES FERRETEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
13/DIC	13/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,981.16			
			MAT LIMPEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	9,667.69			
			1312248CONSUMO ALIMENTOS Ref. 0000149493 137				
			00137389103472622219				
			002601002412160000149493				
			MARGARITA MENDEZ TORRES				
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,151.56			
			1312248MUNICIPIO DE TAMAZUL A DE GORD Ref. 0000150176 137				
			00137389103472622219				
			002601002412160000150176				
			MARGARITA MENDEZ TORRES				
13/DIC	13/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,707.82			
			MATERIALES SP, TY MOV BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
13/DIC	13/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,340.00			
			AGUA PURIFICADA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
13/DIC	13/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,583.03			
			REFACCIONES PARA PATRULLA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
13/DIC	13/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,117.02			
			REFACCIONES PATRULLA NO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	22,190.80			
			1312248REFAC PAT 2 Ref. 0000154252 030				
13/DIC	13/DIC	T22	SPEI DEVUELTOBAJIO		22,190.80		
			1312248REFAC PAT 2 Ref. 0000154252 030				
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	4,347.68			
			1312248MUNICIPIO DE TAMAZUL A DE GORD Ref. 0000154653 030				
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	4,524.00			
			1312248REFACCIONES PAT 1 Ref. 0000154867 030				
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	14,781.88			
			1312248REP TRANS PAT 8 Ref. 0000156272 072				
			00072320012488949544				
			002601002412160000156272				
			EXPLORA PASS MEXICO				
13/DIC	13/DIC	T22	SPEI DEVUELTOBAJIO		4,347.68		
			1312248MUNICIPIO DE TAMAZUL A DE GORD Ref. 0000154653 030				
13/DIC	13/DIC	T22	SPEI DEVUELTOBAJIO		4,524.00		
			1312248REFACCIONES PAT 1 Ref. 0000154867 030				
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	6,507.60			
			1312248MANO OBRA Y AFINAC MOTOS YPATR Ref. 0000157722 072				
			00072320012488949544				
			002601002412160000157722				

No. Cuenta	0121952463
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC EXPLORA PASS MEXICO 1312248SERV RETIFIC NISSA NP300 Ref. 0000157905 021 00021389040539204846 002601002412160000157905 CESAR SANCHEZ VALENCIA		3,985.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1312248SERV RECTIF CABEZA PAT 3 Ref. 0000158039 021 00021389040557678917 002601002412160000158039 FEDERICO TORRES SILVA		5,162.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,858.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,302.50			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MAQ Y PROT CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		40,923.63			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MAQ Y PROT CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		76,370.02			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MAQ, SEG PUB, PROTBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		103,455.92			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MAQ, SP, PC, TYM BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		64,471.49			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248LLANTAS PARA MAQUINARIA Ref. 0000160462 002 00002389701766169957 002601002412160000160462 VERONICA BERENICE AMEZCUA AVAL		5,106.37			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248HOSPEDAJE 2 PERSONAS SADER Ref. 0000160704 002 00002389039956850696 002601002412160000160704 MARIA JUDITH ANTILLON RUELAS		3,500.00		3,852,808.70	3,852,808.70
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 171224811475 Ref. 0000572643 137 00137389104216240762 002601002412170000572643 MARIELA JIMENEZ OROZ		11,475.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712248REP BASTIDOR PATRULLA 3 Ref. 0000573980 072 00072320012488949544 002601002412170000573980 EXPLORA PASS MEXICO		2,215.58			
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0170493937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,308.73			

No. Cuenta	0121952463
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0170493937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,314.78			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1712248REFACCIONES PAT 1 SP Ref. 0000576988 021 00021389040557678917 002601002412170000576988 FEDERICO TORRES SILVA		8,779.98			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712248RECARGA EXTINTORES PC Ref. 0000577825 002 00002320701643394493 002601002412170000577825 JOHANA GABRIELA GUZMAN GALINDO		4,848.80			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712248SERV LLANTAS MOD MAQ Ref. 0000578795 002 00002389701766169957 002601002412170000578795 VERONICA BERENICE AMEZCUA AVAL		975.37			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712248SERV LLANTAS P/UNIDADES MAQ Ref. 0000579098 002 00002389701766169957 002601002412170000579098 VERONICA BERENICE AMEZCUA AVAL		2,639.25			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA TYM, SP Y PC BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,962.16			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MOD MAQ Y PROT CIVBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		87,006.15			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MAQ, SEG PUB, PC BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		57,097.14			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COFFE BREAK CURSO SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		570.82			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1712248REFACCIONES PATRULLA 3 SP Ref. 0000582289 014 00014320655101858560 002601002412170000582289 ZAUBERAH SA DE CV		3,828.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FILTROS, REFACC, ADITIVOS Y LUBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,139.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES MOD MAQ, PC Y SP BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		18,100.01			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712248FINIQUITO Ref. 0000584310 002 00005256783477772199 002601002412170000584310 LUZ ELENA CARDENAS ARREGUIN		3,438.83			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,924.23			

No. Cuenta	0121952463
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			1712248FINIQUITO Ref. 0000587608 002 00005256784127986791 002601002412170000587608 EMMANUEL DIAZ SANCHEZ				
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1712248FINIQUITO Ref. 0000588702 002 00005256783477773197 002601002412170000588702 ANGEL ROBERTO LOPEZ CARRAZCO	3,438.83			
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1712248FINIQUITO Ref. 0000589851 002 00005256783400754991 002601002412170000589851 CARLOS ESPINOZA CONTRERAS	809.02			
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1712248FINIQUITO Ref. 0000591376 002 00005256784281433697 002601002412170000591376 LEONARDO DANIEL SILVA CHAVEZ	809.02			
17/DIC	17/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS TANQUES OXIGENO P AMBULANCIASBMR CASH Ref. REFBNTC00617415	1,610.80			
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1712248REFACC AMBULANCIA PC 813 Ref. 0000592375 014 00014320655101858560 002601002412170000592375 ZAUBERAH SA DE CV	4,347.68			
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1712248REFACCIONES PATRULLA 1 Ref. 0000592868 014 00014320655101858560 002601002412170000592868 ZAUBERAH SA DE CV	4,254.00			
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1712248REFACCIONES PARA LA PATRULLA 2 Ref. 0000594737 014 00014320655101858560 002601002412170000594737 ZAUBERAH SA DE CV	22,190.80			
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1712248ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA C Ref. 0000597373 030 00030320900006742468 002601002412170000597373 ENGUER CONSTRUCCIONES Y SUPERV	374,095.38			
17/DIC	17/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2471 A 2463 BMR CASH Ref. REFBNTC00617415		374,095.38		
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1712248FINIQUITO Ref. 0000611597 002 00005256783813022697 002601002412170000611597 ALVARO GILDO AVALOS	2,924.93			
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1712248FINIQUITO Ref. 0000614289 002	3,438.83			

No. Cuenta	0121952463
No. Cliente	93547813

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00005256783093814292					
		002601002412170000614289					
		CESAR ARMANDO CAMPOS VILLA					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,924.93			
		1712248FINIQUITO Ref. 0000616171 002					
		00005256784127985595					
		002601002412170000616171					
		YAROMIN YURITZI BARBARIN MACIAS					
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		789,893.69			
		TRASPASO0170493937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		157,355.68			
		TRASPASO AGUINALDO PENSIONADOSBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		ANTICIPO UNIFORMES SP BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		ANTICIPO UNIFORME PROTECCION CBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,595.48			
		1712248APOYO MEDICAMENTOS Ref. 0000621779 002					
		00002389039956505831					
		002601002412170000621779					
		EFRAIN TORRES GARCIA					
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,595.48	2,592,186.66	2,592,186.66
		TRASPASO0170493937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		118,061.75			
		NOMINAS PENSIONADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,077,884.07			
		TRASPASO NOMINA SP Y PC BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			809.02		
		TRASPASO 3937 A 2463 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,924.93			
		1912248FINIQUITO Ref. 0000379969 002					
		00002389904359485366					
		002601002412200000379969					
		CARLOS ALBERTO MOYA VAZQUEZ					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,924.93			
		1912248FINIQUITO Ref. 0000380416 002					
		00005256784281423995					
		002601002412200000380416					
		JOSE ALEJANDRO GUTIERREZ RODRIGUEZ					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,924.93			
		1912248FINIQUITO Ref. 0000383093 002					
		00005256784203748693					
		002601002412200000383093					
		CHRISTIAN OMAR VARGAS FLORES					
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,924.93		1,385,350.14	1,385,350.14
		TRASPASO0170493937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 206					

No. Cuenta	0121952463
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		2,100.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		1,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		1,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		1,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		1,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		1,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		3,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		3,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		2,100.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		4,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		2,924.93			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		3,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		2,100.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		4,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		2,100.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		4,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		4,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		3,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		2,100.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		3,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		4,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		1,500.00		1,323,925.21	1,323,925.21
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		1,500.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		2,100.00			



No. Cuenta	0121952463
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		2,924.93			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		2,100.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		1,500.00		1,313,800.28	1,313,800.28
24/DIC	24/DIC	P14 INSIGNIA LIFE SA DE REF:00000317153460701258 CIE:0849499 Ref. GUIA:2768325		67,476.72			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA VEHICULO DOGE RAM 4000 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		840,000.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMIONETA PICK UP 2023 CHEVROLBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		316,000.00		90,323.56	90,323.56
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		248.93		90,074.63	90,074.63

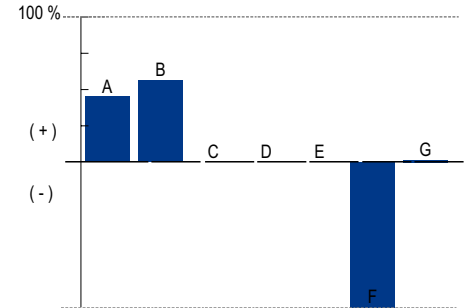
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,084,932.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	172
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,430,904.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0121952463
No. Cliente	93547813

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,744,103.48	45.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,430,904.02	56.38%	B
Comisiones (-)	-255.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	27.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,084,932.87	-100.00%	F
Saldo Final	90,074.63	1.48%	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	0121952463
No. Cliente	93547813

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: 2320001219524633 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	0121952463
No. Cliente	93547813

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121952463
No. Cliente	93547813

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 TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 49650
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
51BDB1F3-51E0-4236-960F-D3905F2525ED	00001000000509478830

Sello Digital
VSLhc9n4Rr4ITT3/duK7yyTGnwmen0uztLmxGqHSZDul7bSEgCMGhQWXqEU8kCwoxm7aklDjDGk63Jnf8n3UA2WZLbqBxtDV0C1KExNAmk3/vAG5diRN9OoX4MtYUFBZrOQ1DjpDqTLRdPjuYJWysL3UF+XCPEhIGXSfKd81groo4Rbp/5hk+N2wouVIGSCOZHEO7cJVeMr5H4cQUMySfDGNsgpKeSTPiYbR9wEJOKJJuxVqEMnHqNoYrUo81tCKEzwwYrQQQacPMIFviKyvlnpMUGoJqXE89LsOFgTEvM65iEOtXyQlcNDsiW3CZ5RLqvye577nQ/MljGttuO/Hg==

Sello SAT
HG/fx+VZlMNdQtQDa5MMWSC481nTYk1d3jms4f+fHBh+1NrfesV3ceftyDqBzQrwUwOILnY6nj2xNy6/1SNBVjZEh/T6HtpB1mjdnyX0Pb4xZk7YM14DvcncJdlA0M8iLeD0dTG6vXKlCmOI73iAzBMzfsqztWU3hrE9eVmAT6zgSxJUJFwUUq/HvuKiQY+2mfj/DdmaAosAJcRcLgpvXBzaKXyaSkSZ9IWC/MHT7hEPgsmGEEWbBSfA+2s9gdjPHFAs1UymsgAAJ7JmgIXCwpyUXHNqAnPCUJICaJyaCEi82H6fnChEPvoVwvK1te5xjKNcHytTPzBDy8uEsw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:39:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|51BDB1F3-51E0-4236-960F-D3905F2525ED|2025-01-01T02:39:18|VSLhc9n4Rr4ITT3/duK7yyTGnwmen0uztLmxGqHSZDul7bSEgCMGhQWXqEU8kCwoxm7aklDjDGk63Jnf8n3UA2WZLbqBxtDV0C1KExNAmk3/vAG5diRN9OoX4MtYUFBZrOQ1DjpDqTLRdPjuYJWysL3UF+XCPEhIGXSfKd81groo4Rbp/5hk+N2wouVIGSCOZHEO7cJVeMr5H4cQUMySfDGNsgpKeSTPiYbR9wEJOKJJuxVqEMnHqNoYrUo81tCKEzwwYrQQQacPMIFviKyvlnpMUGoJqXE89LsOFgTEvM65iEOtXyQlcNDsiW3CZ5RLqvye577nQ/MljGttuO/Hg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:35:41

"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."