



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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0170493937
No. de Cliente	93547813
R.F.C	PMT8711016X7
No. Cuenta CLABE	012320001704939377

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		5,803,318.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		199.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	53	0.00
Total Comisiones		1,409.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,830,186.68
Saldo de Operación Inicial		1,830,186.68
Depósitos / Abonos (+)	108	25,760,809.27
Retiros / Cargos (-)	244	27,589,410.98
Saldo Final (+)		1,584.97
Saldo de Operación Final		1,584.97
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			34.61		
02/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV24 AL 30NOV24		119.00			

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	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		19.04			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49085			69,064.77		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49086			247.76		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49087			2,510.00		
02/DIC	02/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824412028 CIE:1405012 Ref. GUIA:1740569		12,288.00			
02/DIC	02/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824412028 CIE:1405012 Ref. GUIA:1743174		285,362.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		13,456.00			
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASPO 3937 A 2463 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,690.90			
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 2643 A 3937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			1,186.41		
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2371478 7279157 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			164,421.11		
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2371359 7278869 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			323,346.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00212241524003784 PMT8711016X7 ATS Ref. 0159191078 014 00014180655078034165 20241202400140HDH0000415302680 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE			9,476.00	2,085,538.40	2,085,538.40
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49096			41,784.97		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49097			919.42		
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA NOV 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,401.90			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49099			3,145.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49100			33,278.45		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49101			332.49		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49102			11,994.22		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49103			414.50		
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 617415		630.00			
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 617415		100.80			
03/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS		660.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO NOV 2024 Ref. 617415					
03/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		105.60		2,170,509.15	2,170,509.15
		SICOCO NOV 2024 Ref. 617415					
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			963,633.33		
		NOMINA NOVIEMBRE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			94,164.47		
		NOMINA PENSIONADOS NOV24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,526.84			
		0412248REFACCIONES CAMION REDILAS PYJ Ref. 0000729955 014					
		00014320655101858560					
		002601002412040000729955					
		ZAUBERAH SA DE CV					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,800.00			
		4 LLANTAS 235/80 RIN 17 VEH 81BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			865,075.82		
		0241204LAYMEJSP 2371680 7279974 Ref. 0167358535 112					
		00112180000028267099					
		111360299					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,901.50			
		0412248PAGO FIANZA 2977317 Ref. 0000764849 021					
		00021320040010276307					
		002601002412040000764849					
		AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,901.50			
		0412248PAGO FIANZA 2977316 Ref. 0000766377 021					
		00021320040010276307					
		002601002412040000766377					
		AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,901.50			
		0412248PAGO FIANZA 2977318 Ref. 0000767820 021					
		00021320040010276307					
		002601002412040000767820					
		AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,901.50			
		0412248PAGO FIANZA 2977320 Ref. 0000769290 021					
		00021320040010276307					
		002601002412040000769290					
		AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,901.50			
		0412248PAGO FIANZA 2977319 Ref. 0000771465 021					
		00021320040010276307					
		002601002412040000771465					
		AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,311.94			
		0412248PAGO FACTURA 4886 Ref. 0000774451 002					
		00002090020301318544					
		002601002412040000774451					
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,360.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0412248PRESTACION SERVICIOS VARIOS DE Ref. 0000781793 014 00014320200051649371 002601002412040000781793 DANIEL OCHOA MARTINEZ					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0526821DEVOLUCION SOBRE FACT 23BB909E Ref. 0168029490 014 00014320200051649371 2024120440014TRAP0000474577570 DANIEL OCHOA MARTINEZ			3,543.34		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49121			26,940.11		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49122			877.72		
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412248PRESTACION SERVICIOS VARIOS DE Ref. 0000799366 072 00072320010274337540 002601002412040000799366 BULL TAX SC		24,360.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412248SIMAR OCT 24 FACT 966 Ref. 0000830600 002 00002404040108714124 002601002412040000830600 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		15,750.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412248SIMAR NOV24 FACT 973 Ref. 0000831018 002 00002404040108714124 002601002412040000831018 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		15,750.00		3,960,377.66	3,960,377.66
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO MINORITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		70,310.26			
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2A QNA NOV24 CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		86,035.84			
05/DIC	05/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824412054 CIE:1405012 Ref. GUIA:3461444		9,676.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0512248ARRENDAMIENTO BUL DOZER Ref. 0000967898 002 00002342700119183502 002601002412050000967898 ROSA PATRICIA MAGANA ROMERO		23,792.97			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0512248ARREND MAQU BULDOZER Ref. 0000968899 002 00002342700119183502 002601002412050000968899 ROSA PATRICIA MAGANA ROMERO		23,792.97			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PYJ, TE, AP BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		88,289.19			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		72,621.14			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SUBSIDIO CASA DE DESCANSO ANCIBMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,049.01			
		ADQ MATERIAL ACT DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,782.85			
		COMBUSTIBLE DIFERENTES VEHICULBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,135.16			
		PAPELERIA Y SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,049.51			
		COMBUSTIBLE VARIOS DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		780.00			
		0512248REP SOPLADORA PARTES REPARACIO Ref. 0000000236 021 00021389040635030642 002601002412050000000236 OSCAR MARTINEZ VERGARA					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,220.00			
		REFACCIONES UNID 99 AP BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,688.00			
		MTTO VEHIC 99 AP BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,727.70			
		0512248CONSUMO ALIMENTOS EMPLEADOS Ref. 0000011491 137 00137389103472622219 002601002412050000011491 MARGARITA MENDEZ TORRES					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,543.54		
		Ref. 49142					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			986.00		
		Ref. 49143					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,419.05		
		Ref. 49144					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			156.39	3,372,532.04	3,372,532.04
		Ref. 49145					
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,513.64		
		Ref. 49146					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		660.99			
		MATERIALES VARIOS DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,081.50			
		MTTO RAM BLANCA RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,696.03			
		PINTURAS Y RODILLOS SEÑALIZACIBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,927.69			
		COFFE BREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,660.00			
		GARRAFONES AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,356.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FUMIGACION RASTRO MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 06122482 KIT OXIGENO Ref. 0000450665 002 00002342042454848150 002601002412060000450665 ARCO GASES LUIS JUAN SA DE CV		38,615.33			
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			38,615.33		
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RENTA 7065 FOLIO:9929 Ref. *****3937			12,000.00	3,386,663.47	3,386,663.47
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49156			100.00		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912248TRASPASO A CUENTA NOMINA Ref. 0000679471 002 00002389039956354448 002601002412090000679471 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI		3,000,000.00			
09/DIC	09/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			3,000,004.58		
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 7921 3937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			0.33		
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 3652 A 3937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			0.87		
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8404 A 3937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			1.12		
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 7197 A 3947 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			1.88		
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 5854 A 3937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			4.25		
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRESTAMO IPEJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,005.32			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 20CAJAS HOJAS REPROGRAF BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		13,019.79			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49166			107,850.88		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49167			257.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002024Pago permiso guadalupe zubieta Ref. 0193588894 002 00002389701903088370 085900244300334445 GUADALUPE,ZUBIETA/OROZCO			3,096.18	3,483,955.45	3,483,955.45
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,496.68			
10/DIC	10/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		19,843.17			
10/DIC	10/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		303,183.43			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 49172					
10/DIC	10/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		38,289.00			
10/DIC	10/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		117,431.28			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,461.20			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49176			9,386.92		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49177			111.78		
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,045.54			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49179			56,902.44		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49180			1,106.76		
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,243.62			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,735.04			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,968.89			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 20205 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		903.40			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1529630236 Ref. REFBNTC00617415		1,225.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,225.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		15,668.73			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		14,878.90			
10/DIC	10/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		17,121.00			
10/DIC	10/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		171,447.00		2,848,296.47	2,848,296.47
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VARIOS DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		38,571.44			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0163804380 Ref. REFBNTC00617415		6,656.06			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS PARA RECONOCIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		450.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL LIMPIEZA RM,CC BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,614.75			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC		0452507234 Ref. REFBNTC00617415		7,803.00			
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULOS 99 Y 31 ASEO PUBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		25,520.00			
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VEH 58 PARQUES Y JBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00			
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEH 58 PARQUE Y JAR BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			1,968.89		
11/DIC	11/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528217761 reintegro de aguín Ref. 2892644344		1,333.80			
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1112248ARREND MOB Ref. 0000092804 021 00021389040650810779 002601002412110000092804 J JESUS BERNAL CABALLERO		21,592.95			
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112248ARREND COPIADORAS DIF AYUNTAMI Ref. 0000092877 002 00002090020301122484 002601002412110000092877 MAYORE DE COPIADORAS SA DE CV		23,792.97			
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112248ARREND MAQ BULDOZER Ref. 0000092936 002 00002342700119183502 002601002412110000092936 ROSA PATRICIA MAGANA ROMERO		26,314.05			
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES Y ACEITES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		14,919.50			
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC Y ACEITES DIF VEHICULOSBMRCASH Ref. REFBNTC00617415			415,860.00		
11/DIC	11/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 4930 A 3937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			160,560.00		
11/DIC	11/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TPV A CUENTA CORRIENTBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,000,000.00			
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112248TRASPASO A NOMINA Ref. 0000103019 002 00002389039956354448 002601002412110000103019 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI			3,496.68		
11/DIC	11/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516239592 Reintegro de aguín Ref. 2896889898		6,917.52			
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,895.88			
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			550,020.53		
11/DIC	11/DIC		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		243,600.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112248ARRENDAMIENTO REVOLVEDORA Ref. 0000117578 002 00002389700420710973 002601002412110000117578 ALVARO LARA CHAVEZ		696.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,085.70			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		17,753.57			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531233451 reitegro Ref. 2910896093			4,243.62		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112248TOPES PARA CALLES Ref. 0000187089 002 00002320701643394493 002601002412110000187089 JOHANA GABRIELA GUZMAN GALINDO		18,618.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA EN FRIO BACHEO DE CALLEBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		20,982.08			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCA EN FRIO PARA BACHEO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		20,982.08			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112248MTTO EXTINTORES AYUNTAMIENTO Ref. 0000203023 002 00002320701643394493 002601002412110000203023 JOHANA GABRIELA GUZMAN GALINDO		3,120.40			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112248ARREND MAQ BULDOZER Ref. 0000204621 002 00002342700119183502 002601002412110000204621 ROSA PATRICIA MAGANA ROMERO		23,792.97			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VARIOS DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		120,204.81			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897405804 Transf a undefined Ref. 2915609441			3,045.54		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485223326 Devolucion ERR Ref. 2917254473			3,735.04		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49225			31,395.51		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49226			806.60		
11/DIC	11/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6341309		6,100.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531242412 Transf a undefined Ref. 2922603532			1,225.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			903.40	304,239.75	304,239.75



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1568502486 pago Ref. 2922731142					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,328.60		
		BNET 1537733663 Lic EL TAMAL AZUL Ref. 2978320649					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,000.00			
		1212248DULCES Ref. 0000408430 002					
		00002320094300067945					
		002601002412130000408430					
		MAZAPAN DE LA ROSA					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,000.00			
		1212248DULCES Ref. 0000408518 002					
		00002320094300067945					
		002601002412130000408518					
		MAZAPAN DE LA ROSA					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,266.27			
		1212248DULCES Ref. 0000408659 002					
		00002320094300067945					
		002601002412130000408659					
		MAZAPAN DE LA ROSA					
12/DIC	13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		16,838.00		254,464.08	304,239.75
		REF:B6822412127 CIE:1405012 Ref. GUIA:6772162					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,225.00		
		Ref. 49235					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,500.00		
		Ref. 49236					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,871.00		
		Ref. 49237					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20319					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,875.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20317					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,617.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20318					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			221,886.93		
		0241213LAYMEJSP 2373319 7287744 Ref. 0112108360 112					
		00112180000028267099					
		111724396					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			3,535,174.44		
		0241213LAYMEJSP 2372921 7286537 Ref. 0112235865 112					
		00112180000028267099					
		111726456					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,000,000.00			
		1312248TRASPASO A NOMINA Ref. 0000756079 002					
		00002389039956354448					
		002601002412130000756079					
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		470,000.00			
		SUBSIDIO DIF DICIEMBRE24 BMRDASH Ref. REFBNTC00617415					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,300.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			SUBSIDIOUBR DICIEMBRE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49246			31,619.40			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49247			445.23			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2373819 7289327 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			187,119.97			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2374097 7290591 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			387,680.00			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2374452 7291374 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			183,817.60			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2373695 7289067 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,000,000.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1QNA DIC24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		7,068.58				
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		5,721.30				
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		9,996.14				
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		281,795.66				
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		92,609.21				
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		331,926.40				
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		47,438.76				
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1577189768 Ref. REFBNTC00617415		4,000.00				
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1530163367 Ref. REFBNTC00617415		4,000.00				
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1QNA DIC24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,000.00				
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1QNA DIC24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,725.39				
13/DIC	13/DIC	P14 SAT REF:0424867K740044490412 CIE:0844985 Ref. GUIA:7484816		495,013.00				
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO DESCUENTO INCORRECTOBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,545.25				
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1QNA DIC 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,500.00				
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1QNA DIC24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,733.93				
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248MUNICIPIO DE TAMAZUL A DE GORD Ref. 0000104879 002		2,924.93				
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1312248MUNICIPIO DE TAMAZUL A DE GORD Ref. 0000104879 002			2,924.93			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE TAMAZUL A DE GORDBMRCASH Ref. REFBNTC00617415			2,924.93		
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMOS TRABAJADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		631.58			
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMOS 1QNA DIC 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		18,096.00			
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTA NOV24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		631.58			
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PREST NOV 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		30,400.74			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500004570 permiso obra paw p Ref. 3114848994			1,200.00	10,939,102.56	10,939,102.56
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO 1QNA DIC24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		70,999.44			
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO 1A QNA DICIEMBRE24BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		86,589.88			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0241216LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0130897225 112 00112180000029994565 111852323 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT			966,621.73	11,748,134.97	11,748,134.97
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49278			35,269.45		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49279			448.03		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49280			31,954.73		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49281			450.14		
17/DIC	17/DIC	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:04323809964085976248 CIE:1422286 Ref. GUIA:9081175		1,449.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 QNA DIC 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		7,214.32			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1712248RETENCION 5 AL MILLAR FORTAMUN Ref. 0000573093 014 00014320655080181507 002601002412170000573093 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		6,308.73			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BASE P/CONTADOR TRIFASICA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,314.78			
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0121952463 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			6,308.73		
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0121952463 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			2,314.78		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20320		31,432.56			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
18/DIC	18/DIC	R11 PAGO DE BONO		13,397.49			
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,500,000.00			
		1812248TRASPASO DE NOMINA Ref. 0000835180 002					
		00002389039956354448					
		002601002412180000835180					
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
		ADELANTO SUBSIDIO ENERO 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,105,631.17			
		024121820241218 Ref. 0000935119 060					
		00060320000971836353					
		002601002412180000935119					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			109,095.03		
		Ref. 49310					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,537.02		
		Ref. 49311					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,803.29		
		Ref. 49312					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			522.44		
		Ref. 49313					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,000.00			
		5 LLANTAS VEHIC DEPTO ASEO PUBBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,000.00		6,893,921.39	6,893,921.39
		5 LLANTAS VEH ASEO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,852.53			
		2A QNA DIC24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,326.07			
		2A QNA DIC24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,261.15		
		Ref. 49318					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			237.54		
		Ref. 49319					
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			118,061.75		
		NOMINAS PENSIONADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,077,884.07		
		TRASPASO NOMINA SP Y PC BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		809.02			
		TRASPASO 3937 A 2463 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		42,336.57			
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,172.00			
		15.5 HORAS DE BULDOZER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,228.88			
		2QNA DIC24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2QNA DIC24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,000.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2QNA DIC24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,000.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2QNA DIC24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,000.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2QNA DIC24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,500.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912248FINIQUITO Ref. 0000376132 002 00005256784038163191 002601002412200000376132 GUADALUPE DEL ROCIO FARIAS GALLEGOS		2,924.93			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912248FINIQUITO Ref. 0000376797 002 00002389905200959335 002601002412200000376797 SAMUEL GARCIA SERRANO		2,924.93			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912248FINIQUITO Ref. 0000377080 002 00005256784127996097 002601002412200000377080 GABRIELA ROMERO ALVAREZ		3,438.83			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912248FINIQUITO Ref. 0000379615 002 00005256783511926694 002601002412200000379615 EMILIO VILLA GODINEZ		3,438.83			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912248FINIQUITO Ref. 0000382954 002 00002389904932400632 002601002412200000382954 YOSELIN MONSERRAT MOJICA MIRANDA		2,924.93			
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0121952463 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			2,924.93		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912248ARREND BULDOZER Ref. 0000383443 002 00002342700119183502 002601002412200000383443 ROSA PATRICIA MAGANA ROMERO		23,792.97			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912248ARREND BULDOZER Ref. 0000383574 002 00002342700119183502 002601002412200000383574 ROSA PATRICIA MAGANA ROMERO		23,792.97			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912248ARRENDAMIENTO BULDOZER Ref. 0000383680 002 00002342700119183502 002601002412200000383680 ROSA PATRICIA MAGANA ROMERO		23,792.97			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912248ARRENDAMIENTO BULDOZER Ref. 0000384762 002 00002342700119183502 002601002412200000384762 ROSA PATRICIA MAGANA ROMERO		23,792.97			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912248ARRENDAMIENTO BULDOZER Ref. 0000385193 002 00002342700119183502 002601002412200000385193 ROSA PATRICIA MAGANA ROMERO		23,792.97			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912248ARRENDAMIENTO BULDOZER Ref. 0000385306 002 00002342700119183502 002601002412200000385306 ROSA PATRICIA MAGANA ROMERO		15,861.98			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV SOLDADURA Y REP CABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		8,606.25			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA Y SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		19,169.17			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLES VARIOS DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		100,051.99		7,744,759.07	7,744,759.07
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		79,526.48			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFFACIONES Y ACEITES DIF VEHIBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		10,034.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		370.13			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012248MAT P/REALIZAR REPARACIONES EN Ref. 0000470320 002 00002389039956012997 002601002412200000470320 ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA		2,204.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES P/DEPTO ASEO PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,160.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2012248MTTO VEHIC DEPTO ASEO PUBLICO Ref. 0000470365 021 00021389040557678917 002601002412200000470365 FEDERICO TORRES SILVA		399.99			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		15,835.50			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA Y COFFE BREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,317.30			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,117.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REFACCIONES VEHICULOS Y TALLERBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,515.03			
		ADQ MAT VARIOS DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,067.89			
		2012248REFACCIONES P/VEHICULOS Ref. 0000471035 021 00021389040684111567 002601002412200000471035					
		MARTHA EUNICE TORRES MORENO					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,970.02			
		REFACCIONES PARA VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,020.23			
		COMBUSTIBLE VEHICULOS DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,792.97			
		2012248ARREND BULDOZER Ref. 0000471440 002 00002342700119183502 002601002412200000471440					
		ROSA PATRICIA MAGANA ROMERO					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,792.97			
		2012248ARRENDAMIENTO BULDOZER Ref. 0000474013 002 00002342700119183502 002601002412200000474013					
		ROSA PATRICIA MAGANA ROMERO					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,850.01			
		2012248ACEITE HIDRAULICO P/SERV MTTO Ref. 0000481007 021 00021389040567204850 002601002412200000481007					
		LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		18,096.00			
		ABONO PRESTAMOS CAJAS AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		631.58			
		ABONO PRESTAMOS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		86,899.38			
		CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		71,104.34			
		CAJA AHORRO MINORITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00			
		20122482A QNA DIC24 Ref. 0000516311 137 00004169160870601284 002601002412200000516311					
		ADRIANA CECILIA SANCHEZ PEREZ					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00			
		20122481A QNA DIC24 Ref. 0000517471 137 00004169160870601284 002601002412200000517471					
		ADRIANA CECILIA SANCHEZ PEREZ					

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012248FINIQUITO Ref. 0000532357 002 00005256784281439397 002601002412200000532357 OSCAR ANTONIO PEREZ VIZCAINO		248.93			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		699.34			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49369			22,700.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49370			34,987.31		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49371			2,831.65		
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PROV000000009960146 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,617.41			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PROV000000009960146 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,234.82			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,399.88			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,399.88			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO PERMISO PROVISIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,944.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012248PAGO DIC 24 Ref. 0000789901 002 00005256782180073796 002601002412200000789901 ASCENCION VALDOVINOS JOSE		4,280.52			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 20122482A QNA DIC24 Ref. 0000816583 002 00005256784281439991 002601002412200000816583 ANA CHAVEZ GALLEGOS		5,866.27			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 20122482A QNA DIC24 Ref. 0000817269 002 00005256784342498598 002601002412200000817269 ANA PATRICIA MAGANA RUBIO		5,667.52			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 20122482A QNA DIC24 Ref. 0000818169 002 00005256783964072293 002601002412200000818169 SENEL TORREJON RAMIREZ		7,296.49			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012248PAGO ORFANDAD Ref. 0000821235 002		1,440.00			
20/DIC	20/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 2012248PAGO ORFANDAD Ref. 0000821235 002			1,440.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,622.83		7,338,495.32	7,338,495.32

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20122482A QNA DIC24 Ref. 0000821781 002 00005256784281439892 002601002412200000821781 NORBERTO GARCIA BARAS					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312248PAGO ORFANDAD Ref. 0000974910 002 00005256784205959991 002601002412230000974910 SANDRA PATRICIA SANTILLAN GARCIA		1,440.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312248AGUIALDO 24 Ref. 0000975770 002 00005256782180073796 002601002412230000975770 ASCENCION VALDOVINOS JOSE		7,134.20			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		11,286.80			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312248REFACC VEHICULOS DEPTOS Ref. 0000976693 014 00014320655101858560 002601002412230000976693 ZAUBERAH SA DE CV		21,686.20			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312248REFACIONES VEHICULOS ASEO PUBL Ref. 0000052922 014 00014320655101858560 002601002412230000052922 ZAUBERAH SA DE CV		10,469.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2312248SERVICIO VEHICULOS DEPTO REGLA Ref. 0000053615 072 00072320012488949544 002601002412230000053615 EXPLORA PASS MEXICO		25,333.77			
23/DIC	23/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824412236 CIE:1405012 Ref. GUIA:2437096		34,452.00			
23/DIC	23/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824412236 CIE:1405012 Ref. GUIA:2439873		15,918.00			
23/DIC	23/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824412236 CIE:1405012 Ref. GUIA:2441413		10,434.00			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49393			72,682.00	7,273,023.35	7,273,023.35
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LUCES CALIDAS CABLE VERDE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		12,885.73			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2412248REFACCIONES P/VEHICULOS Ref. 0000144701 021 00021389040684111567 002601002412240000144701 MARTHA EUNICE TORRES MORENO		33.79			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,020.23			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE P/PARQUES Y JARDINBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		110,194.42			
24/DIC	24/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		6.00			
24/DIC	24/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593			5.00		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1182762315 Transf a undefined Ref. 4022086027			1.00		
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO 21 CHAMARRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,856.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2412248AGUINALDO 2024 Ref. 0000162076 002 00005256783493973193 002601002412240000162076 FELIPE JAIMES		1,225.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2412248AGUINALDO 24 Ref. 0000162888 002		5,173.61			
24/DIC	24/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 2412248AGUINALDO 24 Ref. 0000162888 002			5,173.61		
24/DIC	24/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		111,096.70			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA DIC 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,733.95			
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49407			14,856.88		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49408			6,296.00	7,020,130.41	7,020,130.41
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49409			107,337.13		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2375767 7298442 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			184,686.23		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2375356 7297341 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			26,994.67		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2375956 7298874 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,577.70		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2375636 7298177 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			52,518.25	7,409,244.39	7,409,244.39
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712248MANO OBRA CAMION NO: 31 ASEO P Ref. 0000580647 002 00002389039956507965 002601002412270000580647 AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ		9,976.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712248ARREND MAQ BUL DOZER Ref. 0000580847 002 00002342700119183502 002601002412270000580847 ROSA PATRICIA MAGANA ROMERO		23,792.76			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,792.76			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2712248ARREND BULDOZER P/VERTEDERI Ref. 0000583680 002 00002342700119183502 002601002412270000583680 ROSA PATRICIA MAGANA ROMERO					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712248ARRENDAMIENTO BULDOZER VERTEDE Ref. 0000584070 002		15,861.98			
		00002342700119183502 002601002412270000584070 ROSA PATRICIA MAGANA ROMERO					
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49418			20,700.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49419			75,338.14		
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICACION ANEXOS P/DAR CUMPLBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,284.80			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE P/DIF VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,036.89			
27/DIC	27/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824412278 CIE:1405012 Ref. GUIA:4017513		409.00			
27/DIC	27/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824412278 CIE:1405012 Ref. GUIA:4018992		57,848.00			
27/DIC	27/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824412278 CIE:1405012 Ref. GUIA:4020384		10,630.00		7,355,650.34	7,355,650.34
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20321		27,535.12			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49426			3,304.55		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49427			2,806.69		
30/DIC	30/DIC	P14 ANA COMPANIA DE SEGU REF:05012457515642684278 CIE:0938939 Ref. GUIA:4974988		5,428.50			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012248AGUINALDO 2024 Ref. 0000097741 002 00005256786042832497 002601002412300000097741 GIL PEREZ LORENZO JONATAN		5,173.61			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA DIC24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		7,210.05		7,316,414.30	7,316,414.30
31/DIC	31/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		7,299,981.33			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3112248ANALISIS DE AGUA PURIFICADA Ref. 0000402410 021 00021342040202705185 002601002412310000402410 JORGE SANTIAGO DIMAS		2,088.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,760.00		1,584.97	1,584.97



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		3112248KIT CLUCH PARA VEHICULO ASEO P Ref. 0000420010 014				
		00014320655101858560				
		002601002412310000420010				
		ZAUBERAH SA DE CV				

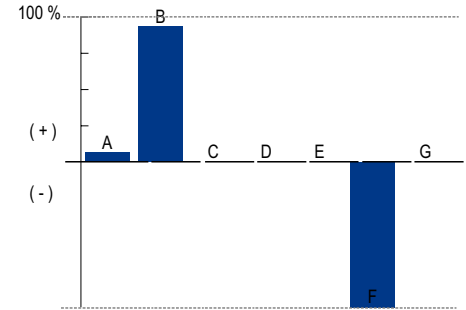
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	27,589,410.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	244
TOTAL IMPORTE ABONOS	25,760,809.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	108

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,830,186.68	6.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	25,760,809.27	93.37%	B
Comisiones (-)	-1,409.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	199.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-27,589,410.98	-100.00%	F
Saldo Final	1,584.97	0.00%	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	0170493937
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: 2320001704939377 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	0170493937
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	0170493937
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
1DE777C1-9B22-45D2-8FB9-3973CE275C34	00001000000509478830

Sello Digital

XV9Vb/QNJgLggOzyjVIBTxMsdFnZswtD4IDGFvWEIPTmk8H5ZAF5vOcqNIAyM9ZhCpaEwnm57vmz6hCIMgR4UCsAQ0kaXC701CGFL6SvQLjzAmHo95cPIN3TjApfv64nVzI9+v/rauTm1J/073vCzUp2Jk3nsSY1IFgqLZQba+qYdyg2PgdhpV0p2pg2VNdVEMQILRA9BTXuq4y+6GLsKIT3VMnQCRBJjm1Sy186dbQt1BCceVzWmbC/a4ds0Ww3tKyh1/4nau9s/AQpfxd4qIFKz715gekp7vL37VbRNscDQyz+nlpucFsHldkhHQKEEjYuJYXyLfmF/j93kNuL0A==

Sello SAT

LQgYHVLdGx2cqpAH9uIEHJyeCVVsXtUYuptWL7gdRuZKfzd6bronEkl96RwAqDeD8A3bkTCIJX0YjTQzqEgWjSVjEZkO7sx6VaV63bNPqPN0IIXSISQ56gcFg0sbfeEBAW7QHTUZIVBr1bHYLspW4qNn6wxvDcdU/XZQUhZHd8pJIRK7fWg0U6UgS0/t01iU5aCSulKYTy+lvYXTQia7ME/NuVNdukC1352ZHyWWtxZTBXef+Ac9f9gihSt4+Uu5GiUA9cYnyF0fXC5+9/fd+aYYqMaEWukT+oY5nXrEb7wmS/sURcl29SV9KMsRkMBOmHuMD2LL1ps4hUIQ5V3L0w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:39:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1DE777C1-9B22-45D2-8FB9-3973CE275C34|2025-01-01T02:39:45|XV9Vb/QNJgLggOzyjVIBTxMsdFnZswtD4IDGFvWEIPTmk8H5ZAF5vOcqNIAyM9ZhCpaEwnm57vmz6hCIMgR4UCsAQ0kaXC701CGFL6SvQLjzAmHo95cPIN3TjApfv64nVzI9+v/rauTm1J/073vCzUp2Jk3nsSY1IFgqLZQba+qYdyg2PgdhpV0p2pg2VNdVEMQILRA9BTXuq4y+6GLsKIT3VMnQCRBJjm1Sy186dbQt1BCceVzWmbC/a4ds0Ww3tKyh1/4nau9s/AQpfxd4qIFKz715gekp7vL37VbRNscDQyz+nlpucFsHldkhHQKEEjYuJYXyLfmF/j93kNuL0A==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:35:40

"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