



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

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
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		1,964,210.78
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	115	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,585.25</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,584.97
Saldo de Operación Inicial		1,584.97
Depósitos / Abonos (+)	167	18,346,921.94
Retiros / Cargos (-)	203	13,195,301.49
Saldo Final (+)		5,153,205.42
Saldo de Operación Final		5,153,205.42
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			199.89		
02/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		85.00			

**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>	0170493937
<b>No. Cliente</b>	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		13.60			
02/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 0667 A 3937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			55,539.00		
02/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 4930 A 3937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			375,790.00		
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201258PAGO DE DESPENSA NAVIDENA Ref. 0000608395 002 00005256782180073796 002601002501020000608395 ASCENCION VALDOVINOS JOSE		1,991.44			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49440			58,981.59		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49441			1,342.89		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49442			12,029.64		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49443			2,268.22		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49444			11,687.74	517,333.90	517,333.90
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 617415		840.25			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 617415		134.44			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2024 Ref. 617415		660.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 617415		105.60			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 CAMARAS Y 3 CORBATAS P/MOTOBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,150.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 030125842 CHAMARRAS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000917912 021 00021320040207360961 002601002501030000917912 JOSE MIGUEL GALLARDO VALADEZ		33,616.80			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111685899 LATINOAMERICANA Ref. 0075145026			800.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500004570 pago obra teatro 4 Ref. 4906809424			1,030.00		
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301258FINIQUITO DE REPARACION MOTOR Ref. 0000990298 072 00072320012488949544 002601002501030000990298 EXPLORA PASS MEXICO		24,360.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49454			6,713.85		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78.10		



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 49455					
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			81,466.83		
		Ref. 49456					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,360.00			
		0301258ANTICIPO REP MOTOR VEHIC 73 Ref. 0000993878 072					
		00072320012488949544					
		002601002501030000993878					
		EXPLORA PASS MEXICO					
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,057.95		
		Ref. 49458					
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,216.75		
		Ref. 49459					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
		ROSCA REYES P/EXPLANADA CENTROBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			191,813.00		
		SP 2376738 7303562 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			160,697.28		
		SP 2376845 7303827 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,374.73		859,605.84	859,605.84
		Ref. 20322					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,476.00	869,081.84	869,081.84
		00601251525000021 PMT8711016X7 ATS Ref. 0122844478 014					
		00014180655078034165					
		20250106400140HDH0000485426160					
		AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,948.85		
		Ref. 49465					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,600.37		
		Ref. 49466					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,311.06		
		Ref. 49467					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,923.01		
		Ref. 49468					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,023.68		
		Ref. 49469					
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,032,204.76		
		0250107LAYMEJSP 2376949 7305147 Ref. 0126416187 112					
		00112180000028267099					
		112483751					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		680.00			
		PAN PARA PERSONAS PAGAN PREDIABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		21 HORAS DE BULDOZER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		840,000.00			
		COMPRA DE VEHICULO RAM 4000 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					

<b>No. Cuenta</b>	0170493937
<b>No. Cliente</b>	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA CAMIONETA PICK UP BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		297,416.80			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA PICK UP S10 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		297,416.80			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AJUSTE PAGO DE FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,914.27			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO ARCUS 0701258SERVICIO HOSTING P/PAGINA WEB Ref. 0000305035 706 00706969157242396051 002601002501070000305035 ARCUS		319.58			
07/ENE	07/ENE	K53 SPEI RETORNADO A PETICION Ref. 127426279 706			319.58		
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO ARCUS 0701258SERVICIO HOSTING PARA LA PAG W Ref. 0000305631 706 00706969157242396051 002601002501070000305631 ARCUS		5,039.88			
07/ENE	07/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824501073 CIE:1405012 Ref. GUIA:8475842		14,917.00			
07/ENE	07/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824501073 CIE:1405012 Ref. GUIA:8478568		291,606.00			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA CAPTA DE NOVIEMBRE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,000.00			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA CAPTA DICIEMBRE24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,000.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49484			4,990.35		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49485			1,347.93		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49486			68,758.57		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49487			5,191.20		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49488			82.68	307,473.55	307,473.55
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49489			1,625.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJA TAMAZULA FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00642401			1,266.15		
08/ENE	08/ENE	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:9017132		11,457.00			
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJA TAMAZULA BMRCASH Ref. REFBNTC00642401			9,668.08		
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0801258KIT CLUTCH P/AREA ASEO Ref. 0000428529 014 00014320655101858560 002601002501080000428529		12,526.84			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0801258KIT CLUTCH P/ASEO PUBLICO Ref. 0000429021 014 00014320655101858560 002601002501080000429021 Zauberah SA DE CV		12,760.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0801258MTTO Y REPARACION VEHICULOS Ref. 0000429478 072 00072320012488949544 002601002501080000429478 EXPLORA PASS MEXICO		1,913.98			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0801258APOYO MEDICAMENTO CARBAZINA 20 Ref. 0000438339 002 00002389039956505831 002601002501080000438339 EFRAIN TORRES GARCIA		163.52			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0801258APOYO P/MEDICAMNTO CAURODOL 2. Ref. 0000439167 002 00002389039956505831 002601002501080000439167 EFRAIN TORRES GARCIA		149.99			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49499			110,803.36		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49501			23,745.56		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49502			398.89		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49503			6,890.70		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49504			7,781.87		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49505			1,847.52	432,529.35	432,529.35
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0901258TONER LASER 150A VISTA HERMOSA Ref. 0000538648 002 00002342042455012723 002601002501090000538648 CARLOS ENRIQUE LOPEZ		1,248.96			
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090125TRASFERENCIA TONER Ref. 0134531453 002 00002389039957014554 085902325834300956 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO			1,248.96		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0901258APOYO MEDICAMENTO XARABAN Ref. 0000575204 002 00002389039956505831 002601002501090000575204 EFRAIN TORRES GARCIA		882.00			

<b>No. Cuenta</b>	0170493937
<b>No. Cliente</b>	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0901258APOYO MATERIALES CURACION Ref. 0000575609 002 00002389039956505831 002601002501090000575609 EFRAIN TORRES GARCIA		586.01			
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJA TAMAZULA BMRCASH Ref. REFBNTC00642401			986.59		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA MUNI BMRCASH Ref. REFBNTC00870552			3,838.44		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA MUNI BMRCASH Ref. REFBNTC00870552			1,566.75		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49513			2,590.74		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49514			6,009.29		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49515			60,050.90		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49516			1,064.82		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49517			9,231.67	516,400.54	516,400.54
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100125C004084 Ref. 0139381238 002 00002389700921712629 085903201804301057 PRODUCTOS FRESCOS SAN ANTONIO SA D			525.15		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100125LIC. MPAL C002683 Ref. 0139610889 002 00002389701087753686 085903583734301056 AGROPARQUE EL TARAY SAPI DE CV			1,562.07		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100125LIC. MPAL C004107 Ref. 0139635617 002 00002389701087753686 085903622804301059 AGROPARQUE EL TARAY SAPI DE CV			1,812.65		
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 12 CAJAS DE HOJAS REPROGRAF NABMRCASH Ref. REFBNTC00617415		9,240.00			
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824501106 CIE:1405012 Ref. GUIA:0240104		10,756.00			
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824501106 CIE:1405012 Ref. GUIA:0242201		148,600.00			
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824501106 CIE:1405012 Ref. GUIA:0245650		13,215.00			
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824501106 CIE:1405012 Ref. GUIA:0248487		10,843.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111685899 P Ref. 0029912018			24.00		

<b>No. Cuenta</b>	0170493937
<b>No. Cliente</b>	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49527			81,235.31		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49528			3,886.50		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49529			125.78		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49530			1,000.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49531			5,895.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49532			757.08		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49533			99,670.60	520,240.68	520,240.68
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE TAMAZUL A DE GORDBMRCASH Ref. REFBNTC00617415			1,000,000.00		
13/ENE	13/ENE	P14 SAT REF:0425005W160044830463 CIE:0844985 Ref. GUIA:1057763		1,061,082.00			
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJA TAMAZULA BMRCASH Ref. REFBNTC00642401			170.89		
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1301258HOSPEDAJE 18 ELEMENTOS SEG PUB Ref. 0000160139 030 00030320900036920878 002601002501130000160139 SERVICIOS HOTELEROS CALZADA SAPI DE CV		23,740.00		435,589.57	435,589.57
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401258PUBLICIDAD TELEVISIVA FACT A14 Ref. 0000268259 002 00002389039956027759 002601002501140000268259 RIGOBERTO SANCHEZ TORRES		23,200.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401258PUBLICIDAD TELEVISIVA FACT. A1 Ref. 0000271225 002 00002389039956027759 002601002501140000271225 RIGOBERTO SANCHEZ TORRES		23,200.00			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49540			138,854.70		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49541			7,771.35		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49542			382.98		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49543			6,688.81		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49544			1,557.15		
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401258SERV PUBLICIDAD TELEVISIVA FAC Ref. 0000307107 002 00002389039956027759		23,200.00			



<b>No. Cuenta</b>	0170493937
<b>No. Cliente</b>	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002501140000307107	RIGOBERTO SANCHEZ TORRES				
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,200.00			
		1401258SERV PUBLICIDAD TELEVISIVA FAC Ref. 0000308910 002					
		00002389039956027759					
		002601002501140000308910	RIGOBERTO SANCHEZ TORRES				
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		10,271.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1884320					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		385.01			
		1401258MEDICAMENTOS CELECOXIB Y GABAP Ref. 0000337620					
		002					
		00002389039956505831					
		002601002501140000337620	EFRAIN TORRES GARCIA				
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,400.00			
		1401258PIEDRA CANTERA Ref. 0000339900 044					
		00044320010014391897					
		002601002501140000339900	MIGUEL MURILLO VALAD				
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,982.42		
		SP 2378334 7311407 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,080.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20323					
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,535.12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20324					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,194.92		
		Ref. 49553					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,650.22		
		Ref. 49554					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,461.00			
		1401258FIGURAS DE CANTERA Ref. 0000382854 127					
		00127320001578679347					
		002601002501140000382854	LAURA LETICIA AVILA MARQUEZ				
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,875.11		
		Ref. 49556					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,156.66		
		Ref. 49557					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			281.96		
		Ref. 49558					
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			148,274.44	690,328.16	690,328.16
		SP 2378507 7312594 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		20,610.85			
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			331,641.36		
		0250115LAYMEJSP 2377549 7308276 Ref. 0161131351 112					
		00112180000028267099					
		112744155	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				

<b>No. Cuenta</b>	0170493937
<b>No. Cliente</b>	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250115LAYMEJSP 2377604 7308352 Ref. 0161205618 112 00112180000028267099 112745787 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,777,584.96		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LIC MPAL SUC TM 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00533394			4,544.67		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJA TAMAZULA BMRCASH Ref. REFBNTC00642401			23.12		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJA TAMAZULA BMRCASH Ref. REFBNTC00642401			31.50		
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		420,000.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO UNIDAD BASICA REHABILBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		36,300.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1501258SERVICIOS ASESORIA DE GESTION Ref. 0000684296 072 00072320010274337540 002601002501150000684296 BULL TAX SC		24,360.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501258TRASPASO A NOMINA Ref. 0000708769 002 00002389039956354448 002601002501150000708769 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI		2,000,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		295,064.53			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		44,203.77			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		3,146.15			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		97,505.62			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		213,409.10			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501258CUOTA SIMAR SUR DIC24 Ref. 0000727067 002 00002404040108714124 002601002501150000727067 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		15,750.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49576			93,888.69		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49577			5,047.32		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49578			520.90		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		7,012.35			



<b>No. Cuenta</b>	0170493937
<b>No. Cliente</b>	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49580			16,677.69		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49581			864.40		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15012581QNA ENE25 Ref. 0000734736 002 00005256784342503199 002601002501150000734736 ROSA MARIA RICO PEDRAZA		5,460.35			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2379071 7315481 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			196,473.56		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15012581QNA ENERO2024 Ref. 0000739581 002 00005256784342503991 002601002501150000739581 MA MATILDE BRACAMONTES MUNGUIA		2,898.18			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15012581QNA ENERO 2025 Ref. 0000744446 002 00005256784342509295 002601002501150000744446 CESAR MORENO MADRIZ		6,073.29			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1QNA ENERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		7,210.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1QNA ENERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,000.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1QNA ENERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,000.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1QNA ENERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,182.03			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1QNA ENERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,000.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1QNA ENERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,500.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1501258KEPI P/PERSONAL TRANSITO, MOVI Ref. 0000768322 021 00021320040403837052 002601002501150000768322 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA		814.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PRE HOSPITALARIO PROTBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		8,554.08			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15012581QNA ENERO 25 Ref. 0000771851 002 00005256784342505293 002601002501150000771851 JORGE HORACIO ALCARAZ ORTIZ		5,306.98		2,884,265.05	2,884,265.05
16/ENE	17/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE16 09:50 MEXICO			25,463.12		
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,701.07			

<b>No. Cuenta</b>	0170493937
<b>No. Cliente</b>	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1QNA ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250116LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0167943235 112 00112180000029994565 112802487 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT			1,148,593.64		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2378897 7314955 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			394,600.80		
16/ENE	16/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824501175 CIE:1405012 Ref. GUIA:3543312		386.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824501175 CIE:1405012 Ref. GUIA:3545941		7,523.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BANDA ANCHA BIDIRECCIONAL A 30BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		13,456.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FUMIGACION RATRO MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		16,356.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FUMIGACION RASTRO MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		16,356.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601258HOJAS REPROGRAF P/UTILIZARSE D Ref. 0000967282 002 00002342042455950050 002601002501160000967282 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO		14,300.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49605			7,675.66		
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO INSTITUCION CASA DESCBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		30,000.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49607			1,647.76		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49608			93,224.82		
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO CONTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,296.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49610			10,414.08		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49611			4,565.68	4,467,076.54	4,441,613.42
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 17012581A QNA ENERO 24 PENSION ALIMEN Ref. 0000139066 137 00004169160870601284 002601002501170000139066 ADRIANA CECILIA SANCHEZ PEREZ		900.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MTERIAL DE LIMPIEZA FAC RE3225BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		26,164.38			

<b>No. Cuenta</b>	0170493937
<b>No. Cliente</b>	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL LIMP FAC RE3224 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		24,005.58			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0316419142210000330514048380000000000 Ref. 0000156583 021 00021180550300066711 002601002501170000156583 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		437,608.15			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 1701258TRASPAS A BANSI Ref. 0000167860 060 00060320000971991599 002601002501170000167860 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZ		100,000.00			
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001701Devolucion Ref. 0172448332 072 00072320010274337540 8846APR1202501173718426556 BULL TAX SC			2,460.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445771803 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0014855029			1,514.71		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49619			27,100.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49620			15,865.50		
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		23,700.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		24,940.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1701258PENSION 1A QNA ENE25 Ref. 0000229933 002 00005256784170272891 002601002501170000229933 MA LOURDES GONZALEZ VAZQUEZ		1,449.09			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE ENERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,000.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 025011720250117 Ref. 0000244085 060 00060320000971836353 002601002501170000244085 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL		1,162,499.58			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		23,803.14			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		26,347.46			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49628			13,987.93		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49629			3,603.93		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			74,645.40		



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					
21/ENE	21/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			2,042.49		
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
21/ENE	21/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		25,593.00			
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
21/ENE	21/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			1,983.00		
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,864.99	2,826,795.98	2,826,795.98
		BNET 0111685899 C003457 LATINOAMER Ref. 0026689012					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,800.00			
		ANTICIPO CONTENEDOR BASURA VH BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,500.00			
		2201258RENTA DE UNA HABITACION Ref. 0000678483 002					
		00002389039956850696					
		002601002501220000678483					
		MARIA JUDITH ANTILLON RUELAS					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,403.20			
		22012588 CHAMARRAS TRANSITO Y MOVILID Ref. 0000678789 021					
		00021320040207360961					
		002601002501220000678789					
		JOSE MIGUEL GALLARDO VALADEZ					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,004.33		
		Ref. 49659					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,449.18		
		Ref. 49660					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			294.66		
		Ref. 49661					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			921.12		
		Ref. 49662					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,059.74	2,898,821.81	2,898,821.81
		Ref. 49663					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,375.19			
		Ref. 20327					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,250.00			
		ENTRADA PARQUE ACUATICO JARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,967.50			
		ALIMENTOS PARA EL BALLET BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,777.12			
		2301258MTTO Y ASESORIA CONTABLE Ref. 0000844517 002					
		00002090020301318544					
		002601002501230000844517					
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,103.88			
		2301258REFACCIONES PATRULLAS Ref. 0000850902 014					
		00014320655101858560					
		002601002501230000850902					
		ZAUBERAH SA DE CV					

<b>No. Cuenta</b>	0170493937
<b>No. Cliente</b>	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2301258REPARACION PATRULLAS Ref. 0000852428 072 00072320012488949544 002601002501230000852428 EXPLORA PASS MEXICO		4,524.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2301258ANTICIPO DIFERENCIAL VEH 100 Ref. 0000854031 014 00014320655101858560 002601002501230000854031 ZAUBERAH SA DE CV		23,200.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2301258DIFERENCIAL COMPLETO VEHICULO Ref. 0000854801 014 00014320655101858560 002601002501230000854801 ZAUBERAH SA DE CV		23,200.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2301258MOTOR ARRANQUE NISSAN Ref. 0000855796 014 00014320655101858560 002601002501230000855796 ZAUBERAH SA DE CV		3,247.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2301258REPARACION MUELLES Y CHASIS VE Ref. 0000856656 072 00072320012488949544 002601002501230000856656 EXPLORA PASS MEXICO		10,324.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PARA USO DIFRENCIABMRCASH Ref. REFBNTC00617415		50,005.50			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DIFERENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,656.85			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DIF VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		70,783.99			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DE BOLETOS DE MERCADB MRCASH Ref. REFBNTC00617415		26,042.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DIF VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		138,751.75			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2301258ARRENDAMIENTO FOTOCOPIAS Ref. 0000875436 002 00002090020301122484 002601002501230000875436 MAYORE DE COPIADORAS SA DE CV		24,845.28			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2301258IMPRESION BOLETOS DE ESTACIONO Ref. 0000876543 072 00072320003334817946 002601002501230000876543 CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV		2,830.40			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PARA DISTINTOS DEPBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		61,559.19			

<b>No. Cuenta</b>	0170493937
<b>No. Cliente</b>	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DEPTO PARQUES Y JABMRCASH Ref. REFBNTC00617415		211,046.71			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ COMBUSTIBLE DIF VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		26,375.91			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DIF VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		53,023.34			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2301258CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000892910 137 00137389103472622219 002601002501230000892910 MARGARITA MENDEZ TORRES		7,361.21			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ PAPELERIA Y SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,743.21			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ MATERIAL CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		13,112.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2301258REFACCIONES P/LOS DEPTOS Ref. 0000901247 021 00021389040684111567 002601002501230000901247 MARTHA EUNICE TORRES MORENO		8,657.03			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49689			10,315.29		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49690			1,550.12		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49691			6,546.30		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49692			569.38		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49693			57,877.14		
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECOLECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00679178			6,903.84	2,145,820.82	2,145,820.82
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 20328		3,590.02			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49696			50,000.00		
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA PARA SEÑALIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		18,099.98			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GARRAFONES DE AGUA P/LOS DEPTO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,500.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ MAT P/UTILIZARSE VARIOS DEP BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,766.51			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,122.56			

<b>No. Cuenta</b>	0170493937
<b>No. Cliente</b>	93547813

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MATERIALES P/VARIOS DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
24/ENE	24/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ REFACIONES P/VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		24,152.02			
24/ENE	24/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		22,630.00			
24/ENE	24/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		17,097.75			
24/ENE	24/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,992.02			
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2401258ARREND RETROEXCAVADORAS Ref. 0000175746 002 00002389039956012997 002601002501240000175746 ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA		9,164.00			
24/ENE	24/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VEHICULO 85 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,356.00			
24/ENE	24/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VEHICULO 31 Y 85 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		14,790.00			
24/ENE	24/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		28,130.00			
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 2401258ARREND TABLONES Ref. 0000201758 021 00021389040650810779 002601002501240000201758 J JESUS BERNAL CABALLERO		765.60			
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2401258MTTO VEHI 31 ASEO Ref. 0000202811 002 00002389039956507965 002601002501240000202811 AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ		23,896.00			
24/ENE	24/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS ADQUISICION PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		918.02			
24/ENE	24/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ PAPELERIA Y SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,682.01			
24/ENE	24/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS P/ REFRENDAR, BORRAR BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		9,325.07			
24/ENE	24/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES ASEO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,470.00			
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2401258FINIQUITO VIDRIOS Ref. 0000209272 002 00002389039957085305 002601002501240000209272 BERNARDO ARRIAGA GUTIERREZ		16,750.00			
24/ENE	27/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 15:23 MEXICO			3,856.40		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49717			64,877.13		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49718			3,989.95		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49719			37,198.88		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49720			1,855.02	2,063,400.64	2,059,544.24
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A CAJA DE AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		60.15			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2701258REFACCIONES PARA DESBROZADORA Ref. 0000383470 021 00021389040635030642 002601002501270000383470 OSCAR MARTINEZ VERGARA		3,224.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT NECES VARIOS DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		24,010.75			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2701258MAT DEPTO COMUNICACION SOCIAL Ref. 0000387519 021 00021389040684111567 002601002501270000387519 MARTHA EUNICE TORRES MORENO		387.78			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUAS Y SUEROS BRIGADISTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		643.20			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2701258ACEITES USO DIF VEHICULOS TALL Ref. 0000389542 021 00021389040567204850 002601002501270000389542 LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ		15,260.07			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20329		16,000.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2701258REFACCION DEPTO SERVIC GRALES Ref. 0000390118 021 00021389040567204850 002601002501270000390118 LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ		650.01			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824501276 CIE:1405012 Ref. GUIA:9204628		4,733.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2701258MATERIAL PARA EL ESCENARIO Ref. 0000442058 002 00002389039957034071 002601002501270000442058 JOSE ARRIAGA GUTIERREZ		11,454.01			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2701258ADQ CAMBIO MOTOR HIDRAULICO Ref. 0000442264 127 00127389001565878590 002601002501270000442264 RICARDO GAITAN GARCIA		13,920.00			

<b>No. Cuenta</b>	0170493937
<b>No. Cliente</b>	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701258COMPONENTES DE LA TRANSMISION Ref. 0000443057 014 00014320655101858560 002601002501270000443057 ZAUBERAH SA DE CV		31,320.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701258COMPONENTES DE LA TRANSMISION Ref. 0000443550 014 00014320655101858560 002601002501270000443550 ZAUBERAH SA DE CV		31,320.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2701258COMPONENTE DE LA SUSP HORQUILI Ref. 0000444726 014 00014320655101858560 002601002501270000444726 ZAUBERAH SA DE CV		1,276.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 27012584A. PARCIALIDAD CONVENIO Ref. 0000445491 002 00005256783719403694 002601002501270000445491 FRANCISCO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		12,855.15			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 27012583A. PARCIALIDAD CONVENIO Ref. 0000446008 127 00127813013676555198 002601002501270000446008 EMILIA RAMIREZ CONTRERAS		12,909.97			
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2380759 7324323 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			28,344.09		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2380911 7324651 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			52,932.35	1,964,652.99	1,964,652.99
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20331		24,990.03			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES PERSONAL PROTECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		21,412.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO UNIFOR SEG PUBLICABMRCASH Ref. REFBNTC00617415		52,824.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 21 CHAMARRAS PROT CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		14,850.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49743			95,806.22		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49744			15,650.34		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49745			208.96		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49746			6,783.46		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49747			139.18		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,164.42		



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		02801251525000321 PMT8711016X7 ATS Ref. 0119160366 014 00014180655078034165 20250128400140HDH0000457107450 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE					
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			52,824.00		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			21,412.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001DevolucionFacA679 Ref. 0119300433 021 00021389040684111567 HSBC398348 MARTHA EUNICE TORRES MORENO			3,704.99		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49752			17,507.81		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49753			1,466.10		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49754			13,894.79		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49755			783.49		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49756			51,195.80		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000193911BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			144,093.95		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2381323 7326933 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			148,681.17		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2381469 7327270 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			190,549.90	2,620,443.54	2,620,443.54
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,749.31			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49761			24,900.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2901258TRASPASO A NOMINA Ref. 0000723734 002 00002389039956354448 002601002501290000723734 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI		2,000,000.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196656331 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0019532069			11,072.78		
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2NA ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		8,745.19			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		290,357.43			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		43,874.59			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		7,576.66			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		97,505.62			
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 4930 A3937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			5,200,000.00		
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		222,679.26			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		6,884.65			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49772			27,618.00		
29/ENE	29/ENE	R11 PAGO DE BONO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		5,136.30			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		89,881.18			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		26,137.65			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20332		24,992.50			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2901258PAGO JUBILADO Ref. 0000790827 002 00005256782180073796 002601002501290000790827 ASCENCION VALDOVINOS JOSE		4,408.94			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49778			6,733.44		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49779			77,826.91		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49780			1,850.58		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49781			9,086.12		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49782			1,348.17		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29012582A QNA ENE25 Ref. 0000824076 002 00002389701962909212 002601002501290000824076 LUIS FLORES BARAJAS		1,394.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		7,210.05			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,000.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1577189768 Ref. REFBNTC00617415		4,000.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,624.43			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0170493937
<b>No. Cliente</b>	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,500.00		5,119,221.78	5,119,221.78
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170700614 DEVOLUCION Ref. 0017754020			2,520.00	5,121,741.78	5,121,741.78
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2QNA ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,207.05			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31012582QNA ENE25 Ref. 0000405508 002 00005256784342505293 002601002501310000405508 JORGE HORACIO ALCARAZ ORTIZ		4,590.52			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31012582QNA ENE25 Ref. 0000418021 002 00005256781953134298 002601002501310000418021 VILLALVAZO CHAVEZ LIDIA		3,024.72			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31012582QNA ENE25 Ref. 0000421542 002 00005256784205962599 002601002501310000421542 MA LOURDES AMEZCUA CUEVAS		3,024.72			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31012582QNA ENE25 Ref. 0000423008 002 00005256783719415797 002601002501310000423008 JOSE EDUARDO OLIVEROS DIAZ		1,593.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111685899 Ref. 0068915013			824.00		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101258BROCAL SENCILLO Y TAPA CIEGA E Ref. 0000486311 002 00002320062400354386 002601002501310000486311 NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV		18,689.92			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101258ARO Y TAPA DE 50 CM EN POLIETI Ref. 0000489936 002 00002320062400354386 002601002501310000489936 NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV		3,981.12			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2QNA ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,788.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,389.45			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49801			59,557.97		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49802			6,213.44		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49803			1,371.20		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49804			8,807.92		



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49805			1,977.61	5,153,205.42	5,153,205.42

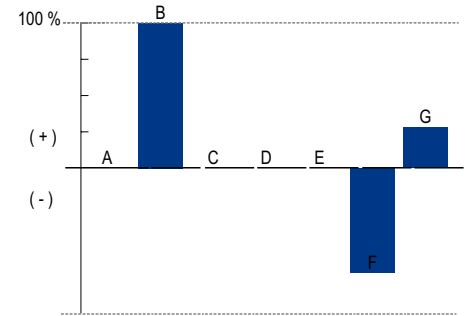
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,195,301.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	203
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,346,921.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	167

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,584.97	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,346,921.94	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,585.25	0.00%	C
Intereses a favor (+)	33.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,195,301.49	-71.92%	F
Saldo Final	5,153,205.42	28.08%	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](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: 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0170493937
<b>No. Cliente</b>	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](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
DC4A4F33-87C0-4AA6-8DB7-E7573A45B972	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 PX+YZHaOeB9prZJMeilrkkC0VuK CelvOsTAWtqtxpHvR7SaK0ylb8FGphBUmN/6StZ6ahrH+5epK5Xw4i2lpqhoFaPCTobc1oNrHQ3YoS7TL/XStblPdLphF/171VCfo2jgDHcztdEW4I2DBmS4phUcv/IkuPtfIp5UngqRh6DDD/Od7wA/kPs4coGoveAZldrOqI SzmgK99WYHRAIK/gaEQQIfXtSgkEUqbBcn21KCQLS3xqIAscif93eV2D/O8vNF23QrrsdCnantCmqZIMBeYObYrk4NtGYQ0OAogHIWtUJXsyWIk5V3LBIKxLJhtL5edJcp7X/aB67FYXQzOOw==

**Sello SAT**  
 SOYVZfvnk+EM/Geba9uKstyIX+r7qrHQaZ2nOGeGkerHArLzi39z4TuDMObOTsMusAQumg/2D14rD9vvkbVZJeBE7QHaAleJ+zfl2gY8x9TQm0zbdByQ3tED56v1UezrKdP5LXuWav1S99M+Yb0jxQOUoUJAOJgs24xz+RFUtYJ3r8AxdY94aHyiyo7c6H33oWB2UoZ5SpoPgnQrBKJP4xeOyz6xQKCBI+JhswQaPUhymO4b73LGBQISEFBYiYZxueX5Y+akwapLMIRjppq0xi36LC2QciSOgqOoFcm26nZAO/+LB5P7Spe8QBUWkzz7kKh/9XqspQDxml2FAiprLSA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T01:48:25

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

||1.1|DC4A4F33-87C0-4AA6-8DB7-E7573A45B972|2025-02-01T01:48:25|PX+YZHaOeB9prZJMeilrkkC0VuK CelvOsTAWtqtxpHvR7SaK0ylb8FGphBUmN/6StZ6ahrH+5epK5Xw4i2lpqhoFaPCTobc1oNrHQ3YoS7TL/XStblPdLphF/171VCfo2jgDHcztdEW4I2DBmS4phUcv/IkuPtfIp5UngqRh6DDD/Od7wA/kPs4coGoveAZldrOqI SzmgK99WYHRAIK/gaEQQIfXtSgkEUqbBcn21KCQLS3xqIAscif93eV2D/O8vNF23QrrsdCnantCmqZIMBeYObYrk4NtGYQ0OAogHIWtUJXsyWIk5V3LBIKxLJhtL5edJcp7X/aB67FYXQzOOw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:43:15

"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