



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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		7,527,523.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		259.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	100	0.00
Total Comisiones		1,109.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,545,723.27
Saldo de Operación Inicial		5,765,183.61
Depósitos / Abonos (+)	141	12,910,841.75
Retiros / Cargos (-)	217	12,430,110.57
Saldo Final (+)		6,245,914.79
Saldo de Operación Final		6,245,914.79
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,324.00	5,766,507.61	5,545,831.00
		BNET 1500004570 permiso obra y per Ref. 9912747136					
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			265.49		

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
03/MAR	01/MAR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		136.00			
03/MAR	01/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		21.76			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0303258HORAS EXTRAS 2AQNA FEB25 Ref. 0000762573 002 00005256783884773491 002601002503030000762573 SANDRA KARINA AMEZCUA GUIJARRO		2,500.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0303258HRS EXTRAS 2AQNA FEB25 Ref. 0000762748 002 00005256784205959892 002601002503030000762748 LIZBETH VILLALVAZO AGUILAR		1,858.40			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03032582A QNA FEBR 25 SUELDO Y FINIQU Ref. 0000763080 002 00005256784281434190 002601002503030000763080 CARLOS ESPINOZA CONTRERAS		4,703.96			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		7,210.05			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0303258SILLA SECRETARIAL DEPTO EGRESO Ref. 0000763387 030 00030342900020009987 002601002503030000763387 MARKO OFICINAS SA DE CV		2,424.40			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0303258SILLA SECRETARIAL Ref. 0000763526 030 00030342900020009987 002601002503030000763526 MARKO OFICINAS SA DE CV		1,854.84			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0303258SILLA SECRETARIAL P/DEPTO ATEN Ref. 0000763732 030 00030342900020009987 002601002503030000763732 MARKO OFICINAS SA DE CV		2,424.40			
03/MAR	03/MAR	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:6691715		20,127.00			
03/MAR	03/MAR	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:6710376		5,531.00			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO 2A QNA FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		79,008.24			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO 2QNA FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		90,242.94			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,110.02			
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAPEL HIGIENICO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			1,110.02		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50192			52,730.57		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50193			1,474.04		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50194			70,665.08		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50195			5,060.84		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50196			1,862.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50197			547.00		
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENCIONES POR PRESTAMOS CAJABMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,708.91			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENCIONES POR PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		20,653.16			
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REFRENDOS DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			7,642.00		
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			6,510.01		
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ELAB BAUL P BANDERA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			4,000.00		
03/MAR	03/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824503035 CIE:1405012 Ref. GUIA:7002322		39,866.00			
03/MAR	03/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824503201 CIE:1405012 Ref. GUIA:7004808		12,751.00			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2388118 7358798 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			57,963.00	5,681,205.58	5,681,205.58
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258PAGO DE ORFANDAD Ref. 0000932690 002 00005256784205959991 002601002503040000932690 SANDRA PATRICIA SANTILLAN GARCIA		1,440.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50207			39,241.98		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50208			1,113.92		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50209			62,628.04		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50210			304.66		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50211			30,500.00		
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 617415		313.10			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 617415		50.09			
04/MAR	04/MAR	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 FEB 2025 Ref. 617415					
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		105.60			
		SICOCO FEB 2025 Ref. 617415					
04/MAR	04/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		29,105.62			
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
04/MAR	04/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			680.83		
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		928.00			
		TRASPASO 3937 A 4972 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,176.00			
		0403258ANALISIS DE AGUA DE LOS CAPTA Ref. 0000995051 021					
		00021342040202705185					
		002601002503040000995051					
		JORGE SANTIAGO DIMAS					
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,298.32			
		TRASPASO 3937 A 4972 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,640.42		
		00403251525000732 PMT8711016X7 ATS Ref. 0190304013 014					
		00014180655078034165					
		20250304400140HDH0000435504530					
		AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,884.48		
		Ref. 50222					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			179.60		
		Ref. 50223					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,228.05		
		Ref. 50224					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,041.01		
		Ref. 50225					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			405,410.30	6,293,982.14	6,293,982.14
		SP 2388359 7359918 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		681.00			
		GRATIFICACION FEBRERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,777.12			
		0503258SERV MTTO, ASESORIA Y SOPORTE Ref. 0000111165 002					
		00002090020301318544					
		002601002503050000111165					
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,724.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20344					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,200.00			
		0503258SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVIS Ref. 0000160489 002					
		00002389039956027759					
		002601002503050000160489					
		RIGOBERTO SANCHEZ TORRES					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,537.00		6,210,063.00	6,210,063.00
		PAGO MUELLE SEGUNDA Y BUJE CENBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,223.79		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 50232					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			345.58		
		Ref. 50233					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,120.75		
		Ref. 50234					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,023.92		
		Ref. 50235					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,705.29		
		Ref. 50236					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,579.26		
		Ref. 50237					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,180.89		
		Ref. 50238					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43.86		
		Ref. 50239					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			639,498.03	6,951,784.37	6,951,784.37
		0250306LAYMEJSP 2388444 7360140 Ref. 0199778579 112					
		00112180000028264102					
		114353987					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,104.19		
		BNET 0115174449 MUNICIPIO C004716 Ref. 0019268014					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,903.84		
		BNET 0115174449 Anualidad Recolecc Ref. 0347441607					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		CANASTA CON PRODUCTOS LOCALES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,034.89		
		Ref. 50244					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			164.22		
		Ref. 50245					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,438.12		
		Ref. 50246					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			176.64	7,030,806.27	7,030,806.27
		Ref. 50247					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		870.00			
		1003258COPIAS DE LLAVE PARA PUESTA DE Ref. 0000871790 072					
		00072320012488949544					
		002601002503100000871790					
		EXPLORA PASS MEXICO					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,707.99			
		APOYO COMPRA DE CILINDRO DE GABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,443.00		
		Ref. 50250					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			604.00		
		Ref. 50251					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,343.07			
		ADQ ARTICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ ART VARIOS UTILIZARSE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		11,593.57			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULOS DEPTO ASEO PUBLBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,278.50			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DEPTO RAMO 33 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,238.23			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ REFACCIONES Y ACEITES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		8,216.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		285.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		8,248.02			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1003258MAT NECESARIO P/REHABILITACION Ref. 0000903731 002 00002389039956012997 002601002503100000903731 ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA		4,524.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1003258ADQ ACEITE P/UTILIZAR EN LOS S Ref. 0000904500 021 00021389040567204850 002601002503100000904500 LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ		20,680.01			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ PAPELERIA P/USO DE DIFERENBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		7,925.53			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		9,834.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0450494372 Ref. REFBNTC00617415		21,700.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ ART COFFE BREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,142.01			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1559697396 Ref. REFBNTC00617415		2,000.00			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50266			36,398.13		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50267			1,336.55		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50268			23,471.14		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50269			281.35		
10/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197708009 mensualidad tamazu Ref. 0638780483			9,476.00	6,969,230.51	6,959,754.51
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50271			21,700.00		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,583.44			



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ARTICULOS VARIOS P/DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS P/VEHICULOS DE LOS DIFBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		7,134.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE P USO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		166,050.00			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824503116 CIE:1405012 Ref. GUIA:0806095		100,047.61			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50276			49,310.98		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50277			646.93		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50278			30,424.13		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2390782 7369351 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			138,280.28	6,934,777.78	6,934,777.78
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PISOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,438.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		0.66			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12032582A QNA FEB25 Ref. 0000333060 002 00005256784205961997 002601002503120000333060 EVA AMEZCUA VENEGAS		6,290.50			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1203258ADQ FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICIO Ref. 0000334417 021 00021342040384288685 002601002503120000334417 MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ		5,481.00		6,919,567.62	6,919,567.62
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO UBR BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		36,300.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		470,000.00			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130325pensiones Ref. 0129790760 002 00002389902085221663 085902796740307259 LORENZO JONATAN,GIL/PEREZ			30,000.00		
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ MATERIAL P/BACHEO CALLES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		17,984.64			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1303258ADQ RELOJ CHECADOR P/HUELLAS Ref. 0000441963 072 00072320002435615802 002601002503130000441963 PEDRO RAMIREZ ROSALES		3,558.88			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:1696279		6,815.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1303258TRASPASO A NOMINA Ref. 0000485655 002 00002389039956354448 002601002503130000485655 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI		2,000,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1303258VIDRIOS PARA EL CENTRO DE CONV Ref. 0000493464 002 00002389039957085305 002601002503130000493464 BERNARDO ARRIAGA GUTIERREZ		30,750.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1303258VIDRIOS PARA EL CENTRO DE CONV Ref. 0000494470 002 00002389039957085305 002601002503130000494470 BERNARDO ARRIAGA GUTIERREZ		30,750.00			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50293			24,700.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50294			63,118.76		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50295			6,708.26		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50296			53,373.08		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50297			532.24		
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1303258REFACCIONES PARA VEHICULOS NO Ref. 0000555654 021 00021389040557678917 002601002503130000555654 FEDERICO TORRES SILVA		10,196.40			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT NECEASARIO P/UTILIZARSE CEBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,934.43			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824503143 CIE:1405012 Ref. GUIA:1909902		1,992.00			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1914386		10,651.00			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		20,259.15			
13/MAR	13/MAR	P14 SAT REF:042504EG263345562489 CIE:0844985 Ref. GUIA:1970212		2,800.00			
13/MAR	13/MAR	P14 SAT REF:042511FJ760045433427 CIE:0844985 Ref. GUIA:1974442		622,272.00		3,829,736.46	3,829,736.46
14/MAR	18/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR14 09:33 MEXICO			234,983.98		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2905436842 Servicio Armando S Ref. 0936295861			700.00		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50307			18,150.54		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50308			961.53		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50309			21,458.14		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50310			782.92		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50311			485.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50312			2,564.00		
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		274,224.35			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		38,238.85			
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140325pago de multa tamazula Ref. 0136315254 002 00002391701728951052 085902953814307359 FRANCISCO JAVIER,VALDOVINOS/ALVARE			100.00		
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		4,796.69			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		97,505.62			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		206,035.72			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		4,979.57			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20345		20,200.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QNA MAR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QNA MAR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QNA MAR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QNA MAR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,500.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QNA MAR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,000.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136492800 LICENCIA C 000453 Ref. 0007260014			4,762.68		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136492800 EXCLUSIVO EE 45144 Ref. 0007260020			9,888.00		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 1403258TRASPASO A PENSIONES DEL ESTAD Ref. 0000904819 060 00060320000971991599		1,200,000.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002503140000904819				
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZ				
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00		
		14032581ER QNA MAR25 Ref. 0000906718 137				
		00004169160870601284				
		002601002503140000906718				
		ADRIANA CECILIA SANCHEZ PEREZ				
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,500.00		
		1403258MUNICIPIO DE TAMAZUL A DE GORD Ref. 0000925615 002				
		00005256784281424290				
		002601002503140000925615				
		HERNANDO CHAVARIN MENDOZA				
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			379,647.95	
		0250314LAYMEJSP 2390367 7367297 Ref. 0137281342 112				
		00112180000028267099				
		114621149				
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			5,751,375.96	
		0250314LAYMEJSP 2390000 7366121 Ref. 0137363740 112				
		00112180000028267099				
		114622811				
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,815.00	
		0140325CPU PARA VISTA HERMOSA Ref. 0137837089 002				
		00002389039957014554				
		085905404044307354				
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO				
14/MAR	14/MAR	P14 CYBERPUERTA SA DE C		6,815.00		
		REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:2512831				
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			824.00	
		BNET 0111685899 P Ref. 0072920020				
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,500.00		
		RENTA DE MAQUINARIA EN VERTEDEBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00617415				
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,500.00		
		RENTA MAQUINARIA EN VERTEDERO BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00617415				
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		720.00		
		DIFERENCIA QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		705.00		
		5 POLLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,072.48	
		Ref. 50340				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,150.06	
		Ref. 50341				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,164.99	
		Ref. 50342				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			309.88	
		Ref. 50343				
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			198,076.43	

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SP 2391681 7373722 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			500,558.40	9,052,447.60	8,817,463.76
			SP 2391453 7372974 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
18/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.14		
			Ref. COMP SPEI				
18/MAR	18/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,965.00			
			REF:B6824503185 CIE:1405012 Ref. GUIA:4028204				
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		350.00			
			MAT FERTILIZANTE P/DIF AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,130.00			
			MAT ENRAIZADOR, INSECT Y SEMILBMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		21,133.16			
			RET POR PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,208.91			
			RET POR PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		78,948.24			
			CAJA AHORRO MINORITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		90,263.12			
			CAJA AHORRO MAYORITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,537.50			
			1803258CUOTA SIMAR FEB25 Ref. 0000331857 002 00002404040108714124 002601002503180000331857 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI				
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,537.50			
			1803258CUOTA SIMAR ENERO25 Ref. 0000332277 002 00002404040108714124 002601002503180000332277 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI				
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
			PRESTAMO CAJA AHORO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,196.75			
			1803258REINTEGRO DE PREDIAL PAGADO DE Ref. 0000338013 014 00014730655013510926 002601002503180000338013 SAKLY SA DE CV				
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,456.00			
			SERV BANDA ANCHA BIDIRECCIONALBMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		384,144.97			
			03790421422100013305140483800000000000 Ref. 0000379471 021 00021180550300066711 002601002503180000379471 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		711.00			
			1803258ADQ MAT P/DECORACION KIOSCO Ref. 0000382836 021 00021389065491373421 002601002503180000382836				

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO				
18/MAR	18/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,914.00			
			MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/MAR	18/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	998.01			
			HERRAMIENTAS P/VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/MAR	18/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	330.00			
			REFACCIONES VEHICULO 57 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/MAR	18/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	8,559.49			
			1803258MATERIAL DEPORTIVO Ref. 0000389417 002				
			00002389039956064013				
			002601002503180000389417				
			SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA				
18/MAR	18/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	177.94			
			ADQUISICION COFFE BREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/MAR	18/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,700.00			
			1803258REFACCION Y SERVICIO MTTO DESB Ref. 0000390820 021				
			00021389040635030642				
			002601002503180000390820				
			OSCAR MARTINEZ VERGARA				
18/MAR	18/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,339.05			
			MAT ERIALES P/VARIOS DEPTOS BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00617415				
18/MAR	18/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	23,752.34			
			PAPELERIA Y SELLOS AUTOMATICOSBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00617415				
18/MAR	18/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,761.02			
			ADQ ARTICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/MAR	18/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,269.98			
			MATERIIL PARA LAS SENALIZACIOBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00617415				
18/MAR	18/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	237,356.29			
			COMBUSTIBLE P/VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/MAR	18/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,012.00			
			MATERIAL PARA DIF DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/MAR	18/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	19,412.00			
			MATERIAL P/COLOCACION MALLA PEBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00617415				
18/MAR	18/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	348.00			
			MTTO VEHICULO NO 76 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/MAR	18/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	813.42			
			ADQ ART VARIOS EVENTO DIA MUJEBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00617415				
18/MAR	18/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	430.00			
			REFACCIONES P/VEHICULOS 84 BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00617415				
18/MAR	18/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	3,263.43			
			1803258MAT DIF ACTIVIDADES Ref. 0000404733 021				
			00021389040684111567				
			002601002503180000404733				
			MARTHA EUNICE TORRES MORENO				

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,520.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PEPELERIA Y SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,257.12			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE DEDUCIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,715.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS PARA DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		980.63			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803258ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS Ref. 0000409342 002 00002090020301122484 002601002503180000409342 MAYORE DE COPIADORAS SA DE CV		31,920.66			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		90,811.27			
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250318LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0158272757 112 00112180000029994565 114708095 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT			1,268,187.70	9,199,411.64	9,199,411.64
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50385			97,726.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50386			1,754.41		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50387			37,646.32		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50388			705.63		
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20347		31,057.19			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50390			47,844.00		
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO GOTITAS DE VIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		30,000.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO GOTITAS VIDA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		30,000.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO GOTITAS DE VIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		30,000.00			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50394			27,312.34		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50395			312.30		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50396			18,322.98		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50397			851.68	9,310,830.11	9,310,830.11
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTA P/MARCAR CARNES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,779.59			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50399			23,300.00		
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003258ENCUADERNACION DE TOMOS Ref. 0000733648 002 00002320700120519116 002601002503200000733648 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ		5,730.40			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50401			22,010.63		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50402			237.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50403			15,069.10		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50404			192.56	9,359,129.41	9,359,129.41
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLO DE FLORES P/EVENTO UNIBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,000.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103258RENTA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Ref. 0000915316 002 00002090020301122484 002601002503210000915316 MAYORE DE COPIADORAS SA DE CV		747.04			
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 4972 A 3937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			747.07		
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 4972 A 3937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			1,000.00		
21/MAR	21/MAR	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:5949716		4,094.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MOTOCICLETA P/COBRADOR PISO Y BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		18,999.50			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 20348		10,375.16			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO EVENTO SEGUNDA SESIONBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,000.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		24,014.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO EVENTO SEGUNDA SESIONBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,885.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJO 2103258SERV P/EVENTO SEG SESION Ref. 0000997329 030 00030342900002136661 002601002503210000997329 PATRICIA RODRIGUEZ NUNEZ		9,454.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,400.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20346					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,499.97		
		Ref. 50417					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			849.66		
		Ref. 50418					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,924.38		
		Ref. 50419					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			646.08		
		Ref. 50420					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,500.00		9,301,327.87	9,301,327.87
		RENTA DE MAQUINARIO BULDOZHER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			400.00		
		Ref. 50422					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,107.00		
		Ref. 50423					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,626.00			
		CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,817.26			
		ADQ ART VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		22,499.98			
		2403258ACEITE PARA SERVICIOS TALLER M Ref. 0000300011 021					
		00021389040567204850					
		002601002503240000300011					
		LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,036.00			
		21 HORAS BULDOZER P/ REHABILI BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,679.70		
		Ref. 50428					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			460.37		
		Ref. 50429					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,207.87		
		Ref. 50430					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			465.28	9,297,668.85	9,297,668.85
		Ref. 50431					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			43,036.00		
		21 HORAS BULDOZER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		SUBSIDIO CASA DESCANCO P/ANCIABMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,759.49			
		2503258CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000412753 137					
		00137389103472622219					
		002601002503250000412753					
		MARGARITA MENDEZ TORRES					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,004.77			
		2503258CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000413194 137					
		00137389103472622219					

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		002601002503250000413194						
		MARGARITA MENDEZ TORRES						
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,555.00				
		TELEFONO INHALAMBRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,912.00				
		VENTILADOR DE TORRE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,024.01				
		ADQUISICION DE HERRAMIENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		730.80				
		2503258ARREND MOBILIARIO Ref. 0000427479 021						
		00021389040650810779						
		002601002503250000427479						
		J JESUS BERNAL CABALLERO						
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,763.00				
		REFACCIONES Y ACEITES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,992.00				
		PODADORA Y SOPLADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,042.00				
		DESBROZADORA P/ PARQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,148.00				
		PAPELERIA Y SELLOS AUTOMATICOSBMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,596.01				
		REFACCIONES P/VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		635.26				
		2503258MATERIAL P/DIF ACTIVIDADES Ref. 0000430747 021						
		00021389040684111567						
		002601002503250000430747						
		MARTHA EUNICE TORRES MORENO						
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,507.03				
		MATERIAL P/ ACITIVIDADES DEPTOBMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		315.01				
		ARTICULOS P/ EL 7 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,514.11				
		3 DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		860.62				
		2503258CONSUMO DE ALIMENTOS P/ EL 7 D Ref. 0000433139 137						
		00137389103472622219						
		002601002503250000433139						
		MARGARITA MENDEZ TORRES						
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			147,052.21			
		SP 2393715 7381870 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795						
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,249.34			
		SP 2393920 7382351 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795						
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,344.09			
		SP 2394051 7382640 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795						
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,811.37				



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2503258MATERIAL P/MALLA VERTEDERO Ref. 0000477533 021 00021389040448172603 002601002503250000477533 ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2503258ARRENDA MAQUINARIA Ref. 0000480476 021 00021389040448172603 002601002503250000480476 ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ		1,836.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2503258LAUDO 6 DE 12 Ref. 0000483121 002 00005256783719403694 002601002503250000483121 FRANCISCO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		12,855.15			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2503258LAUDO 5 DE 24 Ref. 0000483835 127 00127813013676555198 002601002503250000483835 EMILIA RAMIREZ CONTRERAS		12,909.97			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 25032581 PAGO ADEUDO SIMAR Ref. 0000484470 002 00002404040108714124 002601002503250000484470 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		12,475.80			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2503258ANALISIS DEL AGUA Ref. 0000485210 021 00021342040202705185 002601002503250000485210 JORGE SANTIAGO DIMAS		4,176.00			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50459			25,913.08		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50460			1,597.79		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50461			41,596.01		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50462			656.12	9,424,690.09	9,424,690.09
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50463			538.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50464			2,266.00		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2394443 7383877 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,985.27	9,460,479.36	9,460,479.36
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50466			25,164.09		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50467			216.58		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50468			14,746.54		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49.56		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 50469					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20349		22,180.00			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50471			59,567.73		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50472			1,045.65		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50473			16,678.21		
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLOS FLORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,900.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS MEMBRETADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		18,154.00			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		19,701.55			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2703258TRASPASO A NOMINA Ref. 0000030235 002 00002389039956354448 002601002503270000030235 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI		2,000,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2703258TRASPASO A PENSIONES DEL ESTAD Ref. 0000033204 060 00060320000971991599 002601002503270000033204 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZ		1,148,015.00		6,362,997.17	6,362,997.17
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		275,191.61			
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		4,452.52			
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		44,766.73			
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		97,505.62			
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		209,489.02			
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		6,395.94			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2QNA MARZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,000.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2QNA MARZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,000.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2QNA MARZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,000.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2QNA MARZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,500.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2QNA MARZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,000.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 28032582QNA MARZO 2025 Ref. 0000181353 137		900.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00004169160870601284					
		002601002503280000181353					
		ADRIANA CECILIA SANCHEZ PEREZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,700.00			
		28032582QNA MARZO 2025 Ref. 0000182231 002					
		00005204165907494797					
		002601002503280000182231					
		MARIA DEL SOCORRO GOMEZ REYNAGA					
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,100.00		
		Ref. 50492					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			824.00		
		BNET 0111685899 LATINOAMERICANA Ref. 0016043022					
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		90,791.14			
		CAJA DE AHORRO MAYORITARIO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		79,098.28			
		CAJA AHORRO MINORITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,208.92			
		RETENCION PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		22,244.08			
		RETENCION PRESTAMOS CAJA AHORRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			954,372.38		
		TRASPASO DE LA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			59,079.04		
		TRASPASO IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			65,272.82		
		TRASPASO IMSS ENERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,703.96		
		TRASPASO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 1518470795 Transf a undefined Ref. 2156777401					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,500.00			
		28032582A QNA MARZO25 Ref. 0000359112 002					
		00005256784281424290					
		002601002503280000359112					
		HERNANDO CHAVARIN MENDOZA					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,440.00			
		28032582A QNA MARZO25 Ref. 0000360185 002					
		00005256784205959991					
		002601002503280000360185					
		SANDRA PATRICIA SANTILLAN GARCIA					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,440.00			
		28032582A QNA MARZO25 Ref. 0000362259 002					
		00005256784205959991					
		002601002503280000362259					
		SANDRA PATRICIA SANTILLAN GARCIA					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		491.64			
		2803258ACCESORIOS DE COMPUTO Ref. 0000377479 021					
		00021389040684111567					

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601002503280000377479 MARTHA EUNICE TORRES MORENO				
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,274.27			
		ARTICULOS VARIOS P/HIDRATACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		154,036.36			
		COMBUSTIBLE P/VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,785.00			
		REFACCIONES Y ACEITES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,540.39			
		PAPELERIA E IMPRESION DE LONASBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,925.00			
		MATERIALES P/LAS ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,250.77			
		2803258CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000386477 137 00137389103472622219 002601002503280000386477 MARGARITA MENDEZ TORRES					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,161.98			
		MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,745.01		
		Ref. 50514					
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			157.62		
		Ref. 50515					
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,313.58	6,517,776.31	6,517,776.31
		Ref. 50516					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,898.52			
		PROV000000009960146 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,500.00			
		RENTA DE MAQUINARIA BULDOZHER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
		3 CANASTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		CANAPES JAMONES Y QUESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,938.00			
		MATERIALES PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,944.00		
		BNET 0193486338 EMMANUEL GONZALEZ Ref. 0095214013					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,000.00		
		Ref. 50523					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		109.01			
		CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		59,700.71			
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		25,370.80			

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					
31/MAR	31/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		100,260.00			
		REF:B6824504047 CIE:1405012 Ref. GUIA:0686754					
31/MAR	31/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		155,818.00			
		REF:B6824504047 CIE:1405012 Ref. GUIA:0689645					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			82,279.46		
		Ref. 50529					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			219.22		
		Ref. 50530					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,342.52		
		Ref. 50531					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			838.32	6,245,914.79	6,245,914.79
		Ref. 50532					

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	03/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	219,460.34	0.00	0.00
		FEB28 14:46 MEXICO				

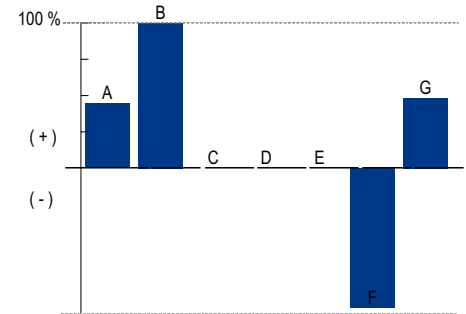
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,430,110.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	217
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,910,841.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	141

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,765,183.61	44.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,910,841.75	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,109.10	0.00%	C
Intereses a favor (+)	259.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,430,110.57	-96.27%	F
Saldo Final	6,245,914.79	48.37%	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
817B13D6-92C9-49B9-8665-29786AEB205C	00001000000509478830

Sello Digital

C/XtFnM7L0CWOGjQCMo8IYeFWQI4H2Pln/b2VI8pDW0p/0fChFF5E8dMH6NE77zBwDh8OMxYzd/1baf1gU914GtKD1ybkP5T3g0yFTz//ABSPEOg3M2Bn8XW5J4JjyJfKQESHbXOIBQ4CIRZwCgGNuo3yNlaB/jyc6l3eZkg1FRs9Rg/Ri0BRaDPF/VrLKFkXnjAwuPdWPTjG8qCrLgDdsBNmE6/TbF68DUteyP0q0Rwepq6q56Vkt8x2iOvsx7KLDG4zP7+iKUAINEOUpxdZSZyiGik7MjTTGOSBNDKh1252hfsRhG5KgMEUR76sXf9hRXyBNFWn8+OCSt6f5A==

Sello SAT

aGQWR6h/gWIKTfEylDKVztGbOS0Ok12FIKKh5zmTgrqFd5J0dUjAVmHlthO4OBDSN8eLAhRbEFtWV3Rsd8BK10q7rwFMynW10RWTiXXEOTHnq848jfO5PdkPjCvi3Aw4WYDZuMoHLamkPztSpk2jgcFy9leJVUVVEi64ZqiDczNUC8ZNRfF2vTDTWnylsgid+wfvnpgxv2vfYsJTrKP4xsw884Z4bG3qtn4u85eegm2b/TEOOH+PErrdL9WBiTqE4NqVo6qrqI WcUic0ARE6QQIzHQziSUyFinCETUB0AN0TuPEWkc70ebFms4N7iOFPoluDpsC0d3PD08j7wRPbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:17:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|817B13D6-92C9-49B9-8665-29786AEB205C|2025-04-01T02:17:16|C/XtFnM7L0CWOGjQCMo8IYeFWQI4H2Pln/b2VI8pDW0p/0fChFF5E8dMH6NE77zBwDh8OMxYzd/1baf1gU914GtKD1ybkP5T3g0yFTz//ABSPEOg3M2Bn8XW5J4JjyJfKQESHbXOIBQ4CIRZwCgGNuo3yNlaB/jyc6l3eZkg1FRs9Rg/Ri0BRaDPF/VrLKFkXnjAwuPdWPTjG8qCrLgDdsBNmE6/TbF68DUteyP0q0Rwepq6q56Vkt8x2iOvsx7KLDG4zP7+iKUAINEOUpxdZSZyiGik7MjTTGOSBNDKh1252hfsRhG5KgMEUR76sXf9hRXyBNFWn8+OCSt6f5A==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:12:49

"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