



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

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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		1,615,701.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	114	0.00
Total Comisiones		1,404.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,340,264.19
Saldo de Operación Inicial		3,340,264.19
Depósitos / Abonos (+)	173	16,314,604.46
Retiros / Cargos (-)	186	17,137,973.31
Saldo Final (+)		2,516,895.34
Saldo de Operación Final		2,516,895.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			36.24		
02/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC25 AL 31DIC25		119.00			

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



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		19.04			
02/ENE	02/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		3,299,936.89			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO FUMIGACION P/RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		16,356.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULOS DIFERENTES DEPTBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		10,324.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/MTTO DIF AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		167.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA P/ACTIVIDADES VARIASBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,338.03			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES Y SERVICIO MTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,113.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/SER UTILIZADO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,348.20			
02/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0194444930 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			174,000.00	174,579.27	174,579.27
05/ENE	05/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 617415		625.30			
05/ENE	05/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 617415		100.04			
05/ENE	05/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2025 Ref. 617415		660.00			
05/ENE	05/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 617415		105.60			
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00501261526000018 PMT8711016X7 ATS Ref. 0126821694 014 00014180655078034165 20260105400140HDH0000478927640 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE			14,640.42		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2554987 7835657 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			149,786.27		
05/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 4010967aqui lavo Ref. 0129986946 030 00030342900039025347 BB4010967020343 SANDRA PAOLA TORRES FREGOSO			8,825.04	346,340.06	337,515.02
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53578			58,082.29		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53579			199.30		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53580			19,573.41		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			138.64		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 53581					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,832.15		
		Ref. 53582					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,416.01		
		Ref. 53583					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			310.36		
		Ref. 53584					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			783.28		
		Ref. 53585					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			340.05		
		Ref. 53586					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,711.57		
		BNET 0170354090 ESTACIONAMIENTO Ref. 0026048016					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,704.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20433					
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00		466,023.12	466,023.12
		RENTA MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,546.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COP920428Q20 Ref. 20435					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		969.01			
		MATERIAL Y ARTICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,898.00			
		REFACCIONES Y ACEITE P/VEHICULBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,706.05			
		COMBUSTIBLE P/VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,499.53		
		BNET 0445771803 PREDIAL U001518 Ref. 0071559063					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		71,385.60			
		0701268COMBUSTIBLE P/VEHICULOS Ref. 0000062952 030					
		00030342900042469000					
		002601002601070000062952					
		DANIEL MENDEZ IBANEZ					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,585.06		
		BNET 0445771803 LICENCIA COMERCIAL Ref. 0071559074					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		33,208.50			
		0701268COMBUSTIBLE P/VEHICULOS Ref. 0000063082 030					
		00030342900042469000					
		002601002601070000063082					
		DANIEL MENDEZ IBANEZ					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		176,030.40			
		0701268COMBUSTIBLE DIFERENTES VEHICUL Ref. 0000064158 030					
		00030342900042469000					
		002601002601070000064158					
		DANIEL MENDEZ IBANEZ					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,045.96			
		COFFE BREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,677.02			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REFACCIONES P/VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/ENE	07/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,696.00			
			REFACCIONES, ACEITE Y ADITIVOSBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/ENE	07/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		43,503.24			
			0701268ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS Ref. 0000073318 002 00002090020301122484 002601002601070000073318 MAYORE DE COPIADORAS SA DE CV					
07/ENE	07/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,026.80			
			SERVICIO LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/ENE	07/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC		539.01			
			0701268COMPRA MATERIALES PERSONAS ESC Ref. 0000074145 021 00021389040684111567 002601002601070000074145 MARTHA EUNICE TORRES MORENO					
07/ENE	07/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,270.00			
			MATERIAL NECESARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/ENE	07/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			448,000.00		
			TRASPASO0194444930 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/ENE	07/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,939.64			
			PAPELERIA P/ VARIAS ACTIVIDADEBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/ENE	07/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		939.60			
			0701268ALIMENTOS P/OFRECER DIV EVENTO Ref. 0000078539 137 00137389103472622219 002601002601070000078539 MARGARITA MENDEZ TORRES					
07/ENE	07/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC		35,449.93			
			0701268ACEITE P/ UTILIZARSE EN LOS SE Ref. 0000078902 021 00021389040567204850 002601002601070000078902 LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ					
07/ENE	07/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,509.74			
			MATERIAL NECESARIO P/DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/ENE	07/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		61,241.06			
			COMBUSTIBLE P/VEHICULOS DEPTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/ENE	07/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		65,142.56			
			COMBUSTIBLE P/VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/ENE	07/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		55,132.19			
			COMBUSTIBLE P/USO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/ENE	07/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
			ROSCA DE REYES P/CIUDADANIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/ENE	07/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,660.00			
			0701268SERVICIO DE RESTAURACION Ref. 0000081637 002					



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700120519116					
		002601002601070000081637					
		SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,020.89		
		Ref. 53616					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			787.05		
		Ref. 53617					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,232.28		
		Ref. 53618					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14.24		
		Ref. 53619					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,140.02		
		Ref. 53620					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,279.84			
		MTTO. DE CAMION ASEO PUBLICO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,606.22		
		BNET 0109025820 LICMPALSMI050517J2 Ref. 0084420012					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,559.37		
		BNET 0115174449 LICMPALESS140630MC Ref. 0044430015					
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			523,131.30	828,802.93	828,802.93
		0260107LAYMEJSP 2555142 7836663 Ref. 0137612423 112					
		00112180000028264102					
		124795584					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
08/ENE	08/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,000.00		
		PRESTAMO0112452685 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
08/ENE	08/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,000.00		
		PRESTAMO0112452685 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,867.36		
		Ref. 53627					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,165.94		
		Ref. 53628					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,255.66		
		Ref. 53629					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			988.81		
		Ref. 53630					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,245.40		
		Ref. 53631					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,900.00		
		Ref. 53632					
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			732.03		
		00801261526000056 PMT8711016X7 ATS Ref. 0142037642 014					
		00014180655078034165					
		20260108400140HDH0000498601520					
		AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE					
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		45.00		978,913.13	978,913.13
		PAPELERIA P/VARIAS ACTIVIDADES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0901268SERVICIO DE SOLDAR 10 POSTES P Ref. 0000473507 137 00137320102099496901 002601002601090000473507 ALFREDO AGUAYO QUEZA		4,060.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0901268ADQUISICION 30 TAPAS P/REGISTR Ref. 0000473764 002 00002320062400354386 002601002601090000473764 NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV		11,943.36			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53637			74,226.02		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53638			11,579.44		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53639			596.46		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53640			9,386.89		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53641			1,470.20		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53642			4,115.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53643			1,242.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111685899 LATINOAMERICANA Ref. 0050824086			824.00		
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA BULDOZER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00		1,037,349.78	1,037,349.78
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEDUCIBLE DE VIDRIO DE CAMIONE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		523.40			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53647			101,771.47		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53648			13,330.81		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53649			1,676.32		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53650			17,052.76		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53651			536.51		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO DE TAMAZULA 03 001866 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00533394			4,771.96		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO ARCUS FI 1201268PAGO POR ALOJAMIENTO DE PAG MU Ref. 0000857920 706 00706969672568357246 002601002601120000857920		5,471.88			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HOSTING					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO ARCUS FI 1201268RENOVACION DE DOMINIO Ref. 0000860274 706 00706969576491948433 002601002601120000860274		371.84			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1201268SERVICIO ESTAMPADO P/4 CHALECO Ref. 0000860537 021 00021389040557684516 002601002601120000860537		380.01			
12/ENE	12/ENE	JOSE CONRADO ARRIAGA VALADEZ					
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBA P/PINTAR P/SERVICIOS GENBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,350.00			
12/ENE	12/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6824601140 CIE:1405012 Ref. GUIA:6774976		355,060.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 120126830 CAJAS DE HOJAS BLANCAS Ref. 0000884692 002 00002342042455950050 002601002601120000884692		20,850.00			
12/ENE	12/ENE	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53659			9,476.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111685899 LATINOAMERICANA Ref. 0048177013			356.20	799,314.68	799,314.68
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 6 SACOS UREA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			1,590.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53662			89,086.49		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53663			11,909.30		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53664			128.22		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53665			16,489.57		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53666			149.97		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53667			24,600.00		
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ENFRIADOR P/DEPTO COMUNIACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,650.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1301268COMBUSTIBLE P/UNIDADES MOD MA Ref. 0000043644 030 00030342900042469000 002601002601130000043644		201,507.16		738,111.07	738,111.07
13/ENE	13/ENE	DANIEL MENDEZ IBANEZ					
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0194444930 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			1,717,000.00		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401268TRASPASO A NOMINA Ref. 0000201949 002 00002389039956354448 002601002601140000201949 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI		1,600,000.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CASA DESCANSO ANCIANOBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		31,500.00			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53673			73,099.98		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53674			21,137.90		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53675			1,241.24		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53676			18,221.56		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53677			1,278.83		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500004570 pendiente permiso Ref. 0082770662			1,030.00		
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2556835 7845193 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			144,087.27		
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2556970 7845480 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,871.86		
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		22,762.90			
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0125762928 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			1,590.00	1,064,406.81	1,064,406.81
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0185780667 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			369,000.00		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		263,539.64			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		96,975.41			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		268,872.60			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		5,895.46			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		37,431.57			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,415.30			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,366.90			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENERO26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,415.30			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15012681A QNA ENERO26 Ref. 0000538438 002		6,500.00			



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00005256784281424290 002601002601150000538438 HERNANDO CHAVARIN MENDOZA					
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0125762995 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			1,590.00		
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,500.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		443,500.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO UBR BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		36,300.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53697			28,019.87		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53698			295.30		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501268MEZCLA Y EMULSION P/DAR MANTEN Ref. 0000547202 002 00002389700756388587 002601002601150000547202 CONSTRULUB SA DE CV		10,266.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501268ADQUISION 5 BROCALES Y TAPA Ref. 0000548395 002 00002320062400354386 002601002601150000548395 NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV		9,344.96			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53701			12,330.73		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53702			533.92		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 150126850 LAMPARAS P/MUNICIPIO Ref. 0000550188 002 00002342488000637201 002601002601150000550188 JOSE SANTIAGO VACA C		50,624.50			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53704			47,157.17		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53705			36,030.15		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160054674 LICENCIA MPAL 2026 Ref. 0033322009			226.96		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136492800 EXCLUSIVO 2026 Ref. 0092758013			9,092.79		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260115LAYMEJSP 2555848 7840873 Ref. 0179669666 112 00112180000028267099 125089598 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,418,428.10		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260115LAYMEJSP 2556226 7841846 Ref. 0179689737 112			287,594.83		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112180000028267099 125089971 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2557348 7848123 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				360,108.80	
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501268PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000715168 002 00005204165907494797 002601002601150000715168 MARIA DEL SOCORRO GOMEZ REYNAGA		1,700.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15012681A QNA ENE 26 Ref. 0000717070 002 00005256784342509295 002601002601150000717070 CESAR MORENO MADRIZ		3,150.40			
15/ENE	15/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8766758		3,887.00			
15/ENE	15/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
15/ENE	15/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.81	4,382,131.23	4,382,131.23
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQUINARIA BULDOHER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00			
16/ENE	16/ENE	P14 SAT REF:04260379950048548494 CIE:0844985 Ref. GUIA:9126140		1,518,584.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CARRO ALEGORICO P/DESFILE NAVIBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		11,600.00			
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENCIONES POR PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,868.45			
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENCIONES POR PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		8,487.90			
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		79,166.10			
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		88,332.16			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1QNA DICIEMBRE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,725.60			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,725.60			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 1601268TRASPASO A PENSIONES Ref. 0000906647 060 00060320000971991599 002601002601160000906647 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZ		1,199,820.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,600.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20436					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53727			51,971.47		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260116LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0186217059 112 00112180000029994565 125133330 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT			808,582.64		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53729			16,165.46		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53730			78.92		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53731			17,040.30		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53732			453.62		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53733			25,340.89		
16/ENE	16/ENE	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386009890220912 CIE:2350629 Ref. GUIA:9278373		23,946.30			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 068782014221000013051404838000000000 Ref. 0000967449 021 00021180550300066711 002601002601160000967449 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		411,232.85			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1601268FIANZA TERORERA Ref. 0000971826 021 00021320040010276307 002601002601160000971826 AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV		6,373.62			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1601268FIANZA PRESIDENTA MUNICIPAL Ref. 0000007809 021 00021320040010276307 002601002601160000007809 AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV		6,373.62			
16/ENE	16/ENE	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:9550625		1,960.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:9552086		853.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601268PRIMA DE ANTIGUEDAD Ref. 0000118241 002 00005256783447803090 002601002601160000118241 BRAULIO GARCIA		109,209.60			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1601268FIANZA DIRECTOR OBRAS PUBLICAS Ref. 0000119950 021 00021320040010276307 002601002601160000119950 AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV		6,373.62			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,373.62			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1601268FIANZA SINDICO Ref. 0000120910 021 00021320040010276307 002601002601160000120910 AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV					
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1601268FIANZA SECRETRIO GENERAL Ref. 0000122875 021 00021320040010276307 002601002601160000122875 AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV		6,373.62			
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196656331 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0089508014			11,626.39		
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196656331 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0089508026			1,522.29	1,780,933.55	1,780,933.55
19/ENE	19/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53746			25,106.99		
19/ENE	19/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53747			1,002.29		
19/ENE	19/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53748			55,173.72		
19/ENE	19/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53749			54,674.95		
19/ENE	19/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53750			451.81		
19/ENE	19/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53751			23,100.00		
19/ENE	19/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2557553 7848690 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			207,099.11		
19/ENE	19/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2555945 7841145 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			66,496.35		
19/ENE	19/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2555959 7841154 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			31,385.40		
19/ENE	19/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000271250BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			66,525.09		
19/ENE	19/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000271251BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			93,688.55	2,405,637.81	2,405,637.81
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53757			22,379.56		
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53758			484.76		
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53759			23,709.28		
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53760			2,511.02		
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53761			48,928.72		
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53762			2,248.00		



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53763			617.00		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2001268FACT 5327 Ref. 0000461198 002 00002090020301318544 002601002601200000461198 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		32,315.97			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115165466 predial R005390 Ref. 0059264012			853.29	2,475,053.47	2,475,053.47
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53766			27,325.72		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53767			1,892.58		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53768			13,996.12		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53769			1,020.11		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53770			41,543.68		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53771			2,038.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53772			1,038.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53773			189.00		
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2101268 1QNA ENE26 Ref. 0000599840 002 00005256784205949893 002601002601210000599840 EDUARDO NAVARRO MARTINEZ		2,509.20			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2101268 1QNA ENE26 Ref. 0000600712 002 00005256784038154299 002601002601210000600712 JORGE MACIAS PEREZ		3,345.60			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2101268 1QNA ENE26 Ref. 0000600902 002 00005256783665432796 002601002601210000600902 JOSE ALEJANDRO ORDAZ CONTRERAS		5,189.66			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1QNA ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		557.59			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1QNA ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,182.16			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 21012681A QNA ENE26 Ref. 0000602618 002 00005256784493389794 002601002601210000602618 JOSE ALFONSO LOZA DE LA CRUZ		278.80			



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		557.60			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 21012681A QNA ENE26 Ref. 0000603081 002 00005256783927060294 002601002601210000603081 JUAN RICARDO PULIDO		2,860.48			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503665315 deposito Ref. 0076867149			4,182.16		
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 21012681A QNA ENE26 Ref. 0000607861 002 00005256783719414998 002601002601210000607861 LUIS MANUEL GONZALEZ MATA		3,685.20			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,394.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 21012681A QNA ENE26 Ref. 0000608804 002 00005256783775392294 002601002601210000608804 LUIS PULIDO GONZALEZ		2,788.20			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 21012681A QNA ENE26 Ref. 0000609664 002 00005256783775391197 002601002601210000609664 CRISTIAN YOVANI LOZA DE LA CRUZ		3,838.33			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20437		2,000.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2101268PAGO DE LONA Ref. 0000638623 044 00044512031002106179 002601002601210000638623 RICARDO REYES FLORES		45,000.00		2,490,092.02	2,490,092.02
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53789			19,000.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53790			18,713.61		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53791			822.78		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53792			35,060.69		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53793			10,952.61		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53794			351.50		
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQUINARIA BULDOZER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		557.60			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			22012681A QNA ENE26 Ref. 0000837077 002 00005256784493389794 002601002601220000837077 JOSE ALFONSO LOZA DE LA CRUZ					
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		875.64			
			22012681A QNA ENE26 Ref. 0000838339 002 00005256784281432996 002601002601220000838339 RAMON HERIBERTO JACOBO LOPEZ					
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		945.12			
			22012681A QNA ENE26 Ref. 0000839419 002 00005256781014162197 002601002601220000839419 RODRIGUEZ DE LA CRUZ EDIE ALBE					
22/ENE	22/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		557.02			
			1A QNA ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
22/ENE	22/ENE		R11 PAGO DE BONO		5,212.28			
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
22/ENE	22/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		46,002.00			
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,752.92			
			2201268BONO AL POLICIA Ref. 0000841380 002 00005256781014167899 002601002601220000841380 ESPINOZA MOJICA JOS GUADALUPE					
22/ENE	22/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,886.65			
			BONO AL POLICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,150.40			
			22012681A QNA ENE26 Ref. 0000843543 002 00005256784038151899 002601002601220000843543 MARIA DEL CARMEN ORDAZ CONTRERAS					
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,115.20			
			22012681A QNA ENE26 Ref. 0000844604 002 00005256784281425099 002601002601220000844604 LUIS MANUEL MARQUEZ MOJICA					
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,725.60			
			22012681A QNA ENE26 Ref. 0000845683 002 00005256784539268499 002601002601220000845683 JUAN BLANCO ALVAREZ					
22/ENE	22/ENE		P14 COMISION FEDERAL DE		167,440.00			
			REF:B6824601214 CIE:1405012 Ref. GUIA:2736219					
22/ENE	23/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			26,500.11		
			ENE22 14:57 MEXICO					
22/ENE	22/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,249.15		
			BNET 0115174449 Ref. 0082147085					
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		300,000.00			
			2201268TRASPASO A NOMINA Ref. 0000859172 002					

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002389039956354448					
			002601002601220000859172					
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI					
22/ENE	22/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
			SERVICIO MTTO AIRES ACONDICIONBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00617415					
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,200.00			
			2201268SERVICIO PUBLICIDAD Ref. 0000865081 002					
			00002389039956027759					
			002601002601220000865081					
			RIGOBERTO SANCHEZ TORRES					
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,730.00			
			2201268SERVICIO DE ENCUADERNACION LIB Ref. 0000865557 002					
			00002320700120519116					
			002601002601220000865557					
			SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ					
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,460.00			
			2201268HOSPEDAJE P/5 ELEMENTOS Ref. 0000881410 030					
			00030320900036920878					
			002601002601220000881410					
			SERVICIOS HOTELEROS CALZADA SAPI DE CV					
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,080.00			
			2201268PAGO ANTICIPO REPARACION Y DET Ref. 0000883649 021					
			00021389040635032213					
			002601002601220000883649					
			ALBERTO ESPARZA RODRIGUEZ					
22/ENE	22/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,056.22			
			MATERIAL PRE HOSPITALARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
22/ENE	22/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		112,605.38		1,854,790.44	1,828,290.33
			COMBUSTIBLE P/ UNIDADES PC SEGBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00617415					
23/ENE	23/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,410.73		
			Ref. 53818					
23/ENE	23/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			507.64		
			Ref. 53819					
23/ENE	23/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,902.87		
			Ref. 53820					
23/ENE	23/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			234.44		
			Ref. 53821					
23/ENE	23/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,014.52		
			Ref. 53822					
23/ENE	23/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,663.89		
			BNET 0486450652 Pago anual basura Ref. 0074765430					
23/ENE	23/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,964.45		
			1785752 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390					
23/ENE	23/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,093.00		
			BNET 1528815340 recibo estacionami Ref. 0024594703					
23/ENE	23/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			21,946.98	2,056,528.96	2,056,528.96
			2391257Transf. a RECOLECCION TANAZULA Ref. 0125755770 137					
			00137342130024972411					

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			50112411TRANSBPI23912571 CARLOS MORAN GUTIERREZ				
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53827			49,652.18		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53828			62,677.26		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53829			490.02		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53830			20,871.68		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53831			3,878.24		
26/ENE	26/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		33,463.98			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53833			77,520.19		
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS UN ACIDO SULFURICO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		394.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2601268REFACCIONES Y SERV MATTO Ref. 0000392726 002 00002389700708417956 002601002601260000392726 GONZALO ANTILLON CUEVAS		23,440.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26012682 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZU Ref. 0000395528 030 00030342900037809167 002601002601260000395528 SITFRE SA DE CV		8,631.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26012681 CUBETA PINTURA COLOR GRIS Ref. 0000396298 030 00030342900037809167 002601002601260000396298 SITFRE SA DE CV		4,418.10			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2601268MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION Ref. 0000397014 002 00002389700756388587 002601002601260000397014 CONSTRULUB SA DE CV		16,495.20			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2601268IMPRESION ACTAS DE DECOMISO Ref. 0000397481 072 00072320003334817946 002601002601260000397481 CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV		5,432.28			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE IMPRESION BOLETOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,120.40		2,176,223.57	2,176,223.57
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1508826164 Ref. REFBNTC00617415		6,800.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53842			67,938.72		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53843			22,276.21		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53844			1,269.91		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53845			33,571.84		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53846			858.12		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00679178			7,249.15		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2701268SIMAR SUR-SURESTE NOVIEMBRE 20 Ref. 0000546467 002 00002404040108714124 002601002601270000546467 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		16,537.50			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2701268CUOTA SIMAR SUR-SURESTE DICIEM Ref. 0000546798 002 00002404040108714124 002601002601270000546798 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		16,537.50			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2701268SIMAR SUR-SURESTE 11A PARC 21- Ref. 0000547216 002 00002404040108714124 002601002601270000547216 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		12,475.80			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2701268SIMAR SUR-SURESTE 10A PARC 21- Ref. 0000549102 002 00002404040108714124 002601002601270000549102 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		12,475.80			
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE27 14:59 MEXICO			4,049.25		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2701268COMBUSTIBLE MOD MAQUINARIA Ref. 0000568249 030 00030342900042469000 002601002601270000568249 DANIEL MENDEZ IBANEZ		29,249.40			
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2701261 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0145770317 137 BANCO A TERCERO 1249206304 BANCOPPEL			226.96		
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCINES CAMION KENWORRT BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		21,692.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2701268IMPRESION HOJA MEMBRETADA Ref. 0000569243 072 00072320003334817946 002601002601270000569243 CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV		9,883.20			



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:4993447		282.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:4994468		347.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:4995609		610.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2701268COMBUSTIBLE VEHICULOS Ref. 0000570749 030 00030342900042469000 002601002601270000570749 DANIEL MENDEZ IBANEZ		22,231.95			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 65 CUERNITOS RELLENOS P/GRUPOSBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		975.00		2,163,566.58	2,159,517.33
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2801268TRASPASO A NOMINA Ref. 0000668459 002 00002389039956354448 002601002601280000668459 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI		1,700,000.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2801268BONO AL DESEMPEÑO 2025 Ref. 0000668649 002 00005256781014184191 002601002601280000668649 NAVARRO LEAL CARLOS ALBERTO		295.34			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53866			28,166.47		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53867			569.96		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53868			26,103.02		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53869			120.54		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53870			69,526.52		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280126pago predial Gustavo Vivas Flo Ref. 0150146258 002 00002389901108401196 085903964214302867 GUSTAVO, VIVAS/FLORES			1,178.38		
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BANDA ANCHA BIDIRECCIBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		13,456.00			
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 14:03 MEXICO			23,787.48		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 14:04 MEXICO			19,768.22		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2559108 7857933 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			148,681.17		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			29,664.02		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2558979 7857633 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			165,475.61		
		SP 2559227 7858195 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		22,362.90		940,493.73	896,938.03
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		500,000.00			
		2901268TRASPASO A NOMINA Ref. 0000889494 002					
		00002389039956354448					
		002601002601290000889494					
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI					
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		270,234.23			
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		96,975.41			
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		7,444.89			
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,773.36			
		2A QNA ENE26 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,500.00			
		29012682A QNA ENE26 Ref. 0000905428 002					
		00005256784281424290					
		002601002601290000905428					
		HERNANDO CHAVARIN MENDOZA					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		2A QNA ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,440.00			
		29012682A QNA ENE26 Ref. 0000906209 002					
		00005256784205959991					
		002601002601290000906209					
		SANDRA PATRICIA SANTILLAN GARCIA					
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,751,000.00		
		TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			563,000.00		
		TRASPASO CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,800.00			
		2A QNA ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,859.24			
		29012682A QNA ENE26 Y FINIQUITO Ref. 0000908103 002					
		00005256784539268499					
		002601002601290000908103					
		JUAN BLANCO ALVAREZ					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,700.00			
		2901268PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000911761 002					
		00005204165907494797					
		002601002601290000911761					
		MARIA DEL SOCORRO GOMEZ REYNAGA					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,974.44			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			PAGO METLIFE AYTTO TAMAZULA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		88,499.82		
		CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		79,195.56		
		CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,868.45		
		CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,954.57		
		PRESTAMOS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,191,000.00		
		2901268TRASPASO A PENSIONES Ref. 0000919619 060				
		00060320000971991599				
		002601002601290000919619				
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZ				
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		310,439.34		
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593				
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		52,219.56		
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593				
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			52,669.63	
		SP 2559546 7859492 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,163.10	
		Ref. 53901				
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			285.56	
		Ref. 53902				
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,504.10	
		Ref. 53903				
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			529.91	
		Ref. 53904				
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,799.46	
		BNET 0136492800 RESTO EXCLUSIVO 20 Ref. 0032247011				
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,008.34	
		Ref. 53906				
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,200.00	
		Ref. 53907				
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,000.00		
		TRASPASO A PRODDER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,950.00		
		2901268VIDRIOS Y MOSQUITERO DE VENTAN Ref. 0000039384 002				
		00002389039956701936				
		002601002601290000039384				
		JULIO CESAR CASTANED				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,955.17		
		2901268RATIFICACION FIRMA Ref. 0000040193 044				
		00044320010000640714				
		002601002601290000040193				
		ANDRES LAZARO ROMERO				
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,230.40		
		4 SABADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29012684 TURNOS Ref. 0000043112 002 00005256783995006294 002601002601290000043112 ROBERTO CARLOS CEJA MARTINEZ		1,369.56			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2901268ELABORACION PARRILLAS DE BOCA Ref. 0000043807 137 00137320102099496901 002601002601290000043807 ALFREDO AGUAYO QUEZA		7,192.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS P/PERSONAS DE EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,352.37			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2901268ARREND TOLDO 3X6 P/EVENTO MIER Ref. 0000045681 002 00002389701243613010 002601002601290000045681 ELIZABETH MACIEL MADRIGAL		600.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2901268PAGAR QUINQUENIO Ref. 0000046564 002 00005256783493972690 002601002601290000046564 ESMERALDA RAMIREZ PULIDO		472.56			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2901268TARIMAS P/TRANSPORTAR BENTONIT Ref. 0000060766 021 00021320040703573896 002601002601290000060766 PROCESO Y DISTRIBUCION DE MATERIALES IND		5,800.00			
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000273634BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			151,301.15	2,537,654.05	2,537,654.05
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 20440		10,375.16			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 20439		10,383.55		2,516,895.34	2,516,895.34

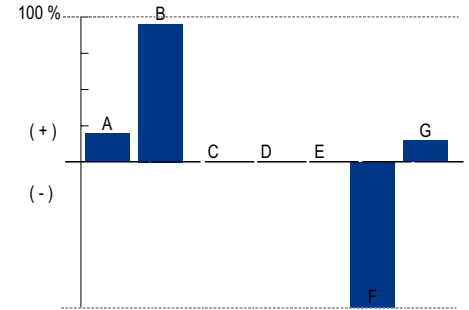
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,137,973.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	186
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,314,604.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	173

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,340,264.19	19.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,314,604.46	95.19%	B
Comisiones (-)	-1,404.30	0.00%	C
Intereses a favor (+)	27.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,137,973.31	-100.00%	F
Saldo Final	2,516,895.34	14.68%	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	MDB	MULTIDPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. Cuenta	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
A99B0C98-AD36-4B84-9BE4-F549DB293CF5	00001000000719019167

Sello Digital
 KLWadwzb1U1PAtdvENIQR4v0GUsZxapSdGL153M7J0mgQ0YXW03RNzSTGHLD9EFNOvlgd7h7U6M5SghCDjK
 OJz7UU985z+AiJ6poVsnwJvuX6YJXyDAHeH/wat4+QpC+9SPk5He2MniAYHZpy/lmyRGkRMymyUSMh6UYnHoDk
 Ykr6Qe+7ArnLJpFek4NBPHnnXZ12PpEmhTyv2kICPTj7CCgEEs/H/CKMliPIbduoH7xvulEr8oiB+WB/IXYsYYLzFlac
 q5UYhoD36iVTfOC4WocYjbQPPAZRKnNn/0FyDGaXZEKfE/u8Th+0H0T0LZ8AzMtGlnlWFIJdZQbuVqg==

Sello SAT
 lbwC7JLRQyIDRkrLywwPNSLoCYYYZSnt3UywbFPeO56b5OIVoezzcJLEZVS878mw85xTS9VttqGvsBh/0FOJifAkd
 aAoKGAXkeyZ5ViiTaeJ0bGuq8HMd6LbJ9vi/XzKB+pZCHCZEW+uU/5c6z7xfQo0ovRqpDZallKe4BFix8W6VG3YnGr
 c57S+uaRDCgtsV5oS4djHY3ef/u54VHLS+4DsMRs1JZm+DhMdu4mXS+0m0IB0YFVMVhKEQEL7xh6wdEboV3A9
 LWuxrK+xrExOHRxRhGlyHxQ4gBOILLrRS7DR35xTObYSb3AJxwc+JYX9J7EP96fcO1uvBENQgWX+JQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:37:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|A99B0C98-AD36-4B84-9BE4-F549DB293CF5|2026-01-31T01:37:47|KLWadwzb1U1PAtdvENIQR4v0GUsZxap
 SdGL153M7J0mgQ0YXW03RNzSTGHLD9EFNOvlgd7h7U6M5SghCDjKOJz7UU985z+AiJ6poVsnwJvuX6YJXyDA
 HeH/wat4+QpC+9SPk5He2MniAYHZpy/lmyRGkRMymyUSMh6UYnHoDkYkr6Qe+7ArnLJpFek4NBPHnnXZ12PpE
 mhTyv2kICPTj7CCgEEs/H/CKMliPIbduoH7xvulEr8oiB+WB/IXYsYYLzFlacq5UYhoD36iVTfOC4WocYjbQPPAZRKn
 Nn/0FyDGaXZEKfE/u8Th+0H0T0LZ8AzMtGlnlWFIJdZQbuVqg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:34:21

"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