



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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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		2,864,400.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		49.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	136.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	87	0.00
Total Comisiones		1,585.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		507,912.44
Saldo de Operación Inicial		507,912.44
Depósitos / Abonos (+)	137	20,296,416.56
Retiros / Cargos (-)	210	20,178,825.36
Saldo Final (+)		625,503.64
Saldo de Operación Final		625,503.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			55.83	
02/MAR	01/MAR	C47	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB26 AL 28FEB26		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/MAR	01/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		19.04			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02032682QNA FEB26 Ref. 0000257976 002 00005256784038154299 002601002603020000257976 JORGE MACIAS PEREZ		630.08			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02032682QNA FEB26 Ref. 0000259332 002 00005256784493389695 002601002603020000259332 LUIS FERNANDO LEPE TORRES		1,517.80			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54319			63,288.83		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54320			11,530.40		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54321			85,677.04		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54322			1,940.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54323			1,548.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452700689 10const de no adeu Ref. 0033715012			1,225.30		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02032682QNA FEB26 Ref. 0000328873 002 00005256784281437995 002601002603020000328873 RAUL SALVADOR TORRES AVALOS		630.08		670,261.84	670,261.84
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0303268REFACCIONES VEHICULOS ASEO PUB Ref. 0000401389 127 00127389001565878590 002601002603030000401389 RICARDO GAITAN GARCIA		7,000.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0303268SERV MTTO RECTIFICACION BOLANT Ref. 0000401935 002 00002389039956507965 002601002603030000401935 AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ		812.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0303268REFACCIONES P VEHICULOS ASEOS Ref. 0000402111 127 00127389001565878590 002601002603030000402111 RICARDO GAITAN GARCIA		5,800.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 03032682 ARCHIVEROS METALICOS Ref. 0000402398 030 00030342900020009987 002601002603030000402398 MARKO OFICINAS SA DE CV		13,908.40			



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES Y SERVICIO MTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,313.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE P VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		79,705.33			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54332			34,500.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54333			48,739.53		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54334			694.05		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54335			28,078.10		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54336			138.98		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54337			20,845.32		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0143534PAGO FACT LICENCIA VINOS Y LIC Ref. 0152501350 030 00030342900001506496 BB2115012013214 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV			15,586.05		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0143534PAGO FACT LICENCIA MPAL Ref. 0152501703 030 00030342900001506496 BB2115013013214 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV			22,653.31		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0303268ASESORIA EMPRESS FACT 5392 Ref. 0000534711 002 00002090020301318544 002601002603030000534711 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		32,315.97			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AUDITORIA IMSS 2026 1 DE 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		17,516.00		678,126.48	678,126.48
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 617415		806.95			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 617415		129.11			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2026 Ref. 617415		660.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 617415		105.60			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20450		45,953.80			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54347			22,459.33		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54348			472.87		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,316.17		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 54349					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			259.02		
		Ref. 54350					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			213.00		
		Ref. 54351					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			425.00		
		Ref. 54352					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			437,571.92		
		SP 2568687 7900306 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			571,593.00		
		SP 2569348 7901844 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,958.26		
		BNET 0111685899 C 003457 Ref. 0056373015					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			444,086.36	2,152,825.95	2,152,825.95
		SP 2570507 7908135 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,341.17		
		Ref. 54357					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			218.25		
		Ref. 54358					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,499.03		
		Ref. 54359					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			424.60		
		Ref. 54360					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,348,900.22		
		0260305LAYMEJSP 2568301 7898869 Ref. 0162302567 112					
		00112180000028264102					
		126860377					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,372.45		
		00503261526000588 PMT8711016X7 ATS Ref. 0162350252 014					
		00014180655078034165					
		20260305400140HDH0000498398590					
		AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,400.00			
		0503268ARBITRAJE DE LA COPA JALISCO Ref. 0000931970 030					
		00030320900023777319					
		002601002603050000931970					
		JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTE					
05/MAR	05/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		26,620.88			
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,164.00			
		0503268ESCRITORIO P DESPACHO GENERAL Ref. 0000968417 002					
		00002320701300850063					
		002601002603050000968417					
		JAIME BARBOZA NAVARRO					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		ARRENDAMIENTO CAAPTA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,500.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SUBSIDIO CASA DESCANSO ANCIANOBMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		113,628.00			
		COMBUSTIBLE P VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,172.71			
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,356.75			
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,264.56			
		0503268FINIQUITO Ref. 0000976893 002 00005256784281427798 002601002603050000976893 JUAN MANUEL ALCARAZ ARREOLA					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,718.58		4,369,756.19	4,369,756.19
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			27,778.64		
		MUNICIPIO DE TAMAZUL A DE GORDBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			124,816.12		
		NOMINA JUBILADOS FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			72,316.66		
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,038,969.72		
		MUNICIPIO DE TAMAZUL A DE GORDBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			865.20		
		BNET 0111685899 LATINOAMERICANA Ref. 0056127065					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		384.00			
		0603268ARBITRAJE COPA JALISCO Ref. 0000222278 030 00030320900023777319 002601002603060000222278 JUAN FERNANDO DELGADO CERVAENTE					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,051.41		
		Ref. 54379					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			733.84		
		Ref. 54380					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			101,189.08		
		Ref. 54381					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		ARENDAMIENTO BULLDOZER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			669.18		
		Ref. 54383					
06/MAR	06/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE		322,003.00			
		REF:B6824603063 CIE:1405012 Ref. GUIA:4109000					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		CANAPES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
06/MAR	06/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		103,198.21		5,321,360.83	5,321,360.83
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO BULLDOZER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2913266850 devdepERR Ref. 0057467695			29,000.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54389			5,853.43		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54390			71,896.55		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54391			1,783.50		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484367456 Lic Mpal B004385 Ref. 0071430009			9,313.70		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176381863 Lic Mpal B001762 Ref. 0099373069			5,823.74	5,416,031.75	5,416,031.75
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54394			67,024.87		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54395			283.28		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54396			38,500.00		
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 100326816 DE 24 PARC LAUDO Ref. 0000830515 127 00127813013676555198 002601002603100000830515 EMILIA RAMIREZ CONTRERAS		12,909.97			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 100326817 DE 24 PARCIALIDAD LAUDO Ref. 0000831725 127 00127813013676555198 002601002603100000831725 EMILIA RAMIREZ CONTRERAS		12,909.97			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DIF MARZO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		443,500.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO UBR MARZO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		36,300.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO GOTITAS VIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		30,000.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1003268PRESTAMO CAJA AHORRO Ref. 0000866637 002 00005256783357490490 002601002603100000866637 VALENCIA RODRIGUEZ ULISES EDUA		7,000.00		4,979,219.96	4,979,219.96
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS VEHICULO ASEO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		7,800.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLA SECRETARIAL OBRAS PUBLICBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,120.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1103268IMORESION HOJAS MEMBRETADAS Ref. 0000016371 072		5,779.70			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072320003334817946				
		002601002603110000016371				
		CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV				
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,720.00		
		POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00617415				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,204.41	
		Ref. 54407				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,622.93	
		Ref. 54408				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,223.00	
		Ref. 54409				
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			410.00	
		Ref. 54410				
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,362.54	
		CAJA TAMAZULA BMRCASH Ref. REFBNTC00642401				
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,400.00		
		LLANTAS P USO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,509.00		
		1103268ALIMENTOS P PERSONAL QUE LABOR Ref. 0000081771 137				
		00137389103472622219				
		002601002603110000081771				
		MARGARITA MENDEZ TORRES				
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,329.99		
		1103268REFACCIONES Y SERVICIO MTTO Ref. 0000083868 021				
		00021389040635030642				
		002601002603110000083868				
		OSCAR MARTINEZ VERGARA				
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,760.00		
		1103268MATERIAL Y SERVICIO ARRENDAMIE Ref. 0000084495 002				
		00002389039956012997				
		002601002603110000084495				
		ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA				
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00		
		CONSUMO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		804.98		
		1103268MATERIAL ACITIVIDADES Ref. 0000085495 021				
		00021389040684111567				
		002601002603110000085495				
		MARTHA EUNICE TORRES MORENO				
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,932.02		
		PAPELERIA P VARIAS ACTIVIDADES BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00617415				
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,537.00		
		MATERIAL P ACTIVIDADES VARIAS BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00617415				
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,700.00		
		MATERIAL P APOYO A PERSONA ESCBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00617415				
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,109.10		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MATERIAL NECESARIO P ACTIVIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,864.02			
			MATERIAL NECESARIO ACTIVIDADESBMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,014.36			
			ARTICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,379.06			
			MATERIAL NECESARIO P UTILIZARSBMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,052.70			
			COMBUSTIBLE P VEHICULOS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,545.00			
			1103268MATERIAL P REALIZACION DE DECO Ref. 0000089867 021 00021389065491373421 002601002603110000089867 CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO				
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		775.98			
			1103268MATERIAL P UTILIZARSE ACTIVID Ref. 0000090577 021 00021389040684111567 002601002603110000090577 MARTHA EUNICE TORRES MORENO				
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,286.00			
			MATERIAL P VARIAS ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,252.47			
			PAPELERIA P UTILIZARSE ACTIVIDBMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,889.72			
			PAPELERIA P VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,618.20			
			ALIMENTOS P OFRECER A LOS GRUPBMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,000.01		4,784,543.53	4,784,543.53
			11032684 BALONES P DAR APOYO Ref. 0000093610 002 00002389039956064013 002601002603110000093610 SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA				
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,180,096.00			
			1203268TRASPASO A PENSIONES Ref. 0000212473 060 00060320000971991599 002601002603120000212473 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZ				
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		119,684.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20452				
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,600,000.00			
			1203268TRASPASO A NOMINA Ref. 0000216780 002 00002389039956354448 002601002603120000216780				

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI				
12/MAR	12/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6824603117 CIE:1405012 Ref. GUIA:6613229		3,420.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FLORES P DECORACION DIA INTERNBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,500.18			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1203268ALIMENTOS PA PERSONAL LABORA F Ref. 0000220923 137 00137389103472622219 002601002603120000220923 MARGARITA MENDEZ TORRES		4,083.20			
12/MAR	12/MAR	P14 SAT REF:04261LXN570049149495 CIE:0844985 Ref. GUIA:6621291		570,991.00			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54440			59,275.12		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54441			938.18		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20451		23,800.00			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54443			8,000.00		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0745575142210001030514048389999999990 Ref. 0000263362 021 00021180550300066711 002601002603120000263362 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		381,207.97			
12/MAR	12/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		22,762.90			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQUINARIA BULDOZER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00			
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			1,312,000.00	2,224,211.58	2,224,211.58
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		248,851.14			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		96,975.41			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		267,770.84			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		5,953.82			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		2,860.44			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		39,886.33			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13032681QNA MAR26 Ref. 0000559818 002 00005256784585621591		4,037.67			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002603130000559818 JOSE MANUEL RAMIREZ CERVANTES				
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 1QNA MAR26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	6,668.56			
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 1QNA MAR26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	2,500.00			
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 13032681QNA MAR26 Ref. 0000593005 002 00005204165907494797 002601002603130000593005 MARIA DEL SOCORRO GOMEZ REYNAGA	1,700.00			
13/MAR	13/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	75,771.70			
13/MAR	13/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	88,331.32			
13/MAR	13/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS ABONOS POR PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	11,576.38			
13/MAR	13/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMOS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	1,500.02			
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 13032685 BROCALES CON TAPA Ref. 0000612379 002 00002320062400354386 002601002603130000612379 NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV	9,344.96			
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS IMPRESION BOLETOS P COBRO ESTABMRCASH Ref. REFBNTC00617415	2,407.00			
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTA, LUBRICANTES P MTTBMRCASH Ref. REFBNTC00617415	3,336.00			
13/MAR	13/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0126181953 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,336.00		
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS FUMIGACION P RASTRO MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	16,356.00			
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIAL NECESARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	14,506.00			
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES P VEH ASEO PUBLICOBMRCASH Ref. REFBNTC00617415	596.70			
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA P UTILIZARSE DIF ACTBMRCASH Ref. REFBNTC00617415	771.81			
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE P VEHICULOS DIFERE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	50,566.50			
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS VARIOS P DIF EVENTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00617415	2,947.81			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS P PERSONAL QUE LABORBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		400.20			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1303268MATERIAL P ACTIVIDADES VARIAS Ref. 0000682455 021 00021389040684111567 002601002603130000682455 MARTHA EUNICE TORRES MORENO		2,714.98			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1303268REFACCIONES Y SERVICIO MTTO Ref. 0000684130 021 00021389040635030642 002601002603130000684130 OSCAR MARTINEZ VERGARA		5,409.97			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1303268ALIMENTOS P PERSONAL Ref. 0000688212 137 00137389103472622219 002601002603130000688212 MARGARITA MENDEZ TORRES		1,049.80			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54476			49,733.44		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54477			1,161.86		
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P VARIAS ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,151.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQUISICION ARTICULOS P ASEO PBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,246.57			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES P DIF VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,797.75			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1303268ARRENDAMIENTO COPIADORAS P DIF Ref. 0000739305 002 00002090020301122484 002601002603130000739305 MAYORE DE COPIADORAS SA DE CV		43,710.43			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260313LAYMEJSP 2571836 7914002 Ref. 0109324619 112 00112180000028267099 127193708 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			408,489.18		
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO COMBUSTIBLE P VEHICULOBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		80,827.22			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260313LAYMEJSP 2571504 7912519 Ref. 0109415779 112 00112180000028267099 127195760 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			5,647,589.13	7,235,996.86	7,235,996.86
17/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
17/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
17/MAR	17/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		33,463.98			
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,300.00		
		Ref. 54488					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			74,699.79		
		Ref. 54489					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,051.18		
		Ref. 54490					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,516.00			
		SERVICIO AUDITORIA IMSS 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
17/MAR	17/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE		637.00			
		REF:B6824603186 CIE:1405012 Ref. GUIA:9141774					
17/MAR	17/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE		155,548.00			
		REF:B6824603186 CIE:1405012 Ref. GUIA:9145431					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,187.75			
		1703268CABLE P REPARACION DAÑOS HIERB Ref. 0000263040 002					
		00002342488000637201					
		002601002603170000263040					
		JOSE SANTIAGO VACA C					
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			161,691.24		
		SP 2572580 7917469 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,510,429.02	8,795,815.39	8,795,815.39
		0260317LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0134677275 112					
		00112180000029994565					
		127298819					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT					
18/MAR	18/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		8,499,957.38			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,200.00			
		1803268SERVICIO PUBLICIDAD TELEVISIVA Ref. 0000327942 002					
		00002389039956027759					
		002601002603180000327942					
		RIGOBERTO SANCHEZ TORRES					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,820.16			
		18032681QNA MAR26 Ref. 0000335805 002					
		00005256784205962797					
		002601002603180000335805					
		LAZARO SILVA NUNEZ					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,646.68		
		Ref. 54500					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			383.76		
		Ref. 54501					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,992.21		
		Ref. 54502					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			660.38		



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Ref. 54503 SP 2573736 7920028 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			468,414.00	877,934.88	877,934.88
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54505			34,114.01		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54506			346.21		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54507			61,237.61		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Ref. 54503 SP 2573981 7920951 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			157,874.64	1,131,507.35	1,131,507.35
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001C440 Ref. 0150835059 002 0000238903995634 1464 085903361884307966 MARILEZA SA DE CV			1,537.72		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001C3740 Ref. 0150862064 002 0000238903995634 1464 085903405294307960 MARILEZA SA DE CV			335.11		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001C3739 Ref. 0150884440 002 0000238903995634 1464 085903440564307961 MARILEZA SA DE CV			335.11		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54512			21,787.56		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54513			19,653.63		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54514			30.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54515			460.00		
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20453		50,632.21			
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0125762928 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,832.40			
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112452685 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			7,000.00		
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2003268SERVICIO SOLDADURA Y PINTADO C Ref. 0000939605 137 00137320102099496901 002601002603200000939605 ALFREDO AGUAYO QUEZA		348.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQUINARIA BULDOZER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,400.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2003268DIFUSION ACTIVIDADES DEL H. AYU Ref. 0000948669 044 00044342022035007563 002601002603200000948669 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,784.00			
		2003268SERVICIO ARBITRAJE COPA JALISC Ref. 0000951242 030 00030320900023777319 002601002603200000951242 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTE					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,400.00			
		2003268DIFUSION DE ACTIVIDADES AYUNTAM Ref. 0000955565 044 00044342022035007563 002601002603200000955565 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		2003268ALIMENTOS P OPERADOR SADER Ref. 0000978879 137 00137389103051847431 002601002603200000978879 ISRAEL HERNANDEZ DIAZ					
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500.00		
		MUNICIPIO DE TAMAZUL A DE GORDBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,543.33			
		HONORARIOS PRESTACION SERVICIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		PRESTADOR DE SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,501.24		1,020,205.30	1,020,205.30
		2003268SENALIZACION Ref. 0000991816 002 00002389701261230682 002601002603200000991816 KARLA ALICIA ESPINOZA RAMINREZ					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,484.89		
		Ref. 54529					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51.88		
		Ref. 54530					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,379.37		
		Ref. 54531					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			286.05		
		Ref. 54532					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,924.00		
		Ref. 54533					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,762.00	1,085,093.49	1,085,093.49
		Ref. 54534					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,847.48		
		Ref. 54535					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			996.39		
		Ref. 54536					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,184.06		
		Ref. 54537					

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54538			271.32		
24/MAR	25/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51908020503			1,137.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54540			1,300.00		
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20454		60,597.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BANDA ANCHA BIDIRECCIBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		13,456.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2403268RETENCION 2 AL MILLAR PRODDER Ref. 0000410822 014 00014320655080181785 002601002603240000410822 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		5,129.15			
24/MAR	24/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A PENSIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			300,000.00		
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2403268TRASPASO A PENSIONES Ref. 0000418104 060 00060320000971991599 002601002603240000418104 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZ		1,192,000.00		174,647.59	173,510.59
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54546			33,631.03		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54547			25,789.61		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54548			724.30		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54549			33,200.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 00011011101 Microzap Ref. 0178186012 030 00030342900014005379 BB1921073020768 JUAN FRANCISCO VAZQUEZ ZARAGOZ			3,365.11		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0163600PAGO FACT Ref. 0179427636 030 00030342900001506496 BB2169333013214 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV			7,218.20		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0163600PAGO FACT Ref. 0179427879 030 00030342900001506496 BB2169336013214 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV			416.34	278,992.18	278,992.18
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 20444		10,375.16			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,471.30		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 54554					
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			271.56		
		Ref. 54555					
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,676.75		
		Ref. 54556					
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,685.28		
		Ref. 54557					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,692.53		
		SP 2578387 7934893 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			29,664.02		
		SP 2578043 7933892 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			147,052.21		
		SP 2578214 7934346 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		PRESTAMO DE AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		PRESTAMO DE CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,356.75			
		FINIQUITO Y SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,272.04			
		REPARACION Y MTTO MOTOCICLETA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,320.00			
		2603268SERVICIO MTTO POLIPASTO Ref. 0000871895 072					
		00072342012700262974					
		002601002603260000871895					
		DUZEL MAC DDL INTERNATIONAL S DE REL DE					
26/MAR	26/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE		5,581.00			
		REF:B6824603266 CIE:1405012 Ref. GUIA:3842673					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,926.50			
		COMBUSTIBLE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,286.00			
		COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
26/MAR	26/MAR	P14 CYBERPUERTA SA DE C		3,080.00			
		REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:3849707					
26/MAR	26/MAR	P14 CYBERPUERTA SA DE C		768.00			
		REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:3851213					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,651.98			
		2603268REFACCIONES P CAMION 57 ASEO P Ref. 0000884760 021					
		00021389040557678917					
		002601002603260000884760					
		FEDERICO TORRES SILVA					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,524.00			
		2603268REPACION P CAMION NO. 57 ASEO Ref. 0000885227 021					
		00021389040557678917					
		002601002603260000885227					
		FEDERICO TORRES SILVA					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CANAPES P OFRECER A LOS BENEFIBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,620.00			
		TOPES REDUCTORES VELOCIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,806.50			
		MATERIAL P ACTIVIDADES VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,073.97		321,363.93	321,363.93
		PAPELERIA P VARIOS DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,200.00		
		Ref. 54577					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,969.22		
		Ref. 54578					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30.00		
		Ref. 54579					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,630.78		
		Ref. 54580					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,008.43		
		Ref. 54581					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,860.00			
		2703268REPARACION TURBO NAVISTAR Ref. 0000254670 002					
		00002342700174637543					
		002601002603270000254670					
		JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		RENTA MAQUINARIA BULDOZHER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,636.52			
		ALIMEN TOS PARA EL PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,077.95			
		2703268MATERIAL NECESARIO P/ACTIVIDAD Ref. 0000322961 021					
		00021389040684111567					
		002601002603270000322961					
		MARTHA EUNICE TORRES MORENO					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,200.20		338,427.69	338,427.69
		2703268UNIFORMES DEPORTIVOS SELECCIO Ref. 0000324369 002					
		00002389039956064013					
		002601002603270000324369					
		SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA					
28/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,409.97			
		2803268MOTOSIERRA DE EXTENSION TELESC Ref. 0000445009 021					
		00021389040635030642					
		002601002603300000445009					
		OSCAR MARTINEZ VERGARA					
28/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,737.60			
		2803268CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000445066 137					
		00137389103472622219					
		002601002603300000445066					



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARGARITA MENDEZ TORRES					
28/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA P DEPTOS AYUNTAMIENTBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		13,397.21			
28/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P UTILIZARSE EN LA ACBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,846.00			
28/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P UTILIZARSE EN DIF ABMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,800.40			
28/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES, ACEITES, LUBRICANBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		31,273.00			
28/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES, ACEITES LUBRICANTBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		27,713.00			
28/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES, ACEITES, LUBRICANBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		14,239.00			
28/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P ACTIVIDADES VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		26,696.00			
28/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P APOYO REALIZACION BBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		25,064.00			
28/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE P VEHICULOS DIF DEBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		71,546.41			
28/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS VARIOS P USO ACTIVIDBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		613.00			
28/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803268FINIQUITO Ref. 0000446423 002 00005256781810763099 002601002603300000446423 ADRIANA DEL CARMEN GARCIA RAMIREZ		8,114.55		101,977.55	338,427.69
30/MAR	30/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			3,000,048.25		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003268TRASPASO A NOMINA Ref. 0000515074 002 00002389039956354448 002601002603300000515074 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI		1,500,000.00			
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		22,762.90			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20455		23,800.00			
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		260,749.56			
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		274,227.99			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593				
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		7,715.99			
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593				
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,107.47			
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593				
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		60,709.23			
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593				
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		96,975.41			
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593				
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,037.67			
			30032682A QNA MAR26 Ref. 0000544227 002				
			00005256784585621591				
			002601002603300000544227				
			JOSE MANUEL RAMIREZ CERVANTES				
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,073.97		
			BNET 0163804380 reembolso de deposi Ref. 0018869023				
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,590.94			
			PRESTAMOS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		78,116.30			
			FONDO Y CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,576.38			
			PRESTAMOS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		87,767.30			
			FONDO Y CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,700.00			
			3003268PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000569338 002				
			00005204165907494797				
			002601002603300000569338				
			MARIA DEL SOCORRO GOMEZ REYNAGA				
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,974.44			
			SEGURO METLIFE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,030.00			
			SERVICIO REPARACION MOTOCICLETBMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,073.97			
			REFACCIONES P VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,922.32		
			Ref. 54620				
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,334.10		
			Ref. 54621				
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,766.65		
			Ref. 54622				
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30.00		
			Ref. 54623				
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,790.77		
			SP 2578761 7936713 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,040.00			
			ADQUISICION DE CORONA FLORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO E185 FOLIO:2357 Ref. *****3937			4,102.00		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION HIDROLAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		9,275.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA MAR26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,500.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003268PAGO ORFANDAD 2A QNA MARZO26 Ref. 0000716855 002 00005256784205959991 002601002603300000716855 SANDRA PATRICIA SANTILLAN GARCIA		1,440.00			
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			5,000.00		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE FUMIGACION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,960.00		739,915.06	739,915.06
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3103268PAGO 1/10 CONTRATO PRESTACION Ref. 0000824748 072 00072320004868665058 002601002603310000824748 CARTODATA		26,680.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES P VEHICULO ASEO PUBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		815.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		13,653.20			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA ARTICULOS VARIOS P DESPBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		305.30			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS VARIOS P UTILIZARSE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,655.97			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA P VARIAS ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,959.41			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO PAQUETERIA ENVIO DOCUBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		335.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P VARIAS ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,874.02			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE MATERIAL P MATTO PINBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,306.02			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3103268REFACCIONES, ACEITE Y SERVICIO Ref. 0000849604 021 00021389040635030642 002601002603310000849604 OSCAR MARTINEZ VERGARA		1,339.98			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,065.28			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			MATERIAL P UTILIZARSE ACTIVIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,033.60			
		MATERIAL P ACTIIVDADES VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,842.00			
		MATERIAL P UTILIZARSE AYTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		393.24			
		3103268 ARRENDAMIENTO COPIADORAS Ref. 0000850377 002 00002090020301122484 002601002603310000850377 MAYORE DE COPIADORAS SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		74,218.26			
		COMBUSTIBLE P VEHICULOOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		452.00			
		3103268 MATERIAL P UTILIZARSE VARIA AC Ref. 0000851916 021 00021389040684111567 002601002603310000851916 MARTHA EUNICE TORRES MORENO					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		61,303.03			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20457					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,410.03			
		3103268 COMPLEMENTO ADQ MOTOSIERRA Ref. 0000908916 021 00021389040635030642 002601002603310000908916 OSCAR MARTINEZ VERGARA					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			2,738.57		
		0260331 Ma Del Refugio Ortiz Contrera Ref. 0115016995 072 00072320002493182092 38432P02202603315140460150 LUZ ELENA GALAVIZ ORTIZ					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,617.60		
		Ref. 54651					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			97.16		
		Ref. 54652					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,785.16		
		Ref. 54653					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			471.88		
		Ref. 54654					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,784.00			
		3103268 ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA VA Ref. 0000021885 030 00030320900023777319 002601002603310000021885 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTE					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27.48			
		3103268 REINTEGRO Ref. 0000028517 002					
31/MAR	31/MAR	T22 SPEI DEVUELTO BANAMEX			27.48		
		3103268 REINTEGRO Ref. 0000028517 002					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,680.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3103268CLORO RESIDUAL EN KIT Y PASTIL Ref. 0000067263 021					
		00021342040202705185					
		002601002603310000067263					
		JORGE SANTIAGO DIMAS					
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,886.15		
		SP 2579722 7939711 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			54,097.40	625,503.64	625,503.64
		SP 2579727 7939726 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

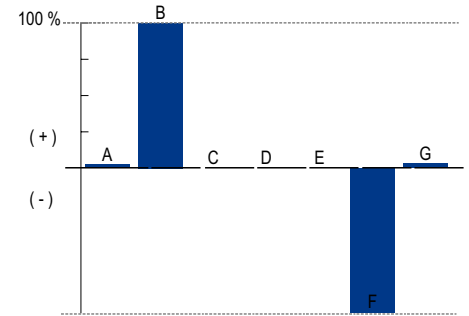
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,178,825.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	210
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,296,416.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	137

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	507,912.44	2.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,296,416.56	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,585.95	0.00%	C
Intereses a favor (+)	49.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-20,178,825.36	-99.42%	F
Saldo Final	625,503.64	3.08%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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
778B04AB-28F1-4C41-9F76-6C7A132ED350	00001000000719019167

Sello Digital
 IgtlYO/tK7QSV6WB6x3at7hkDgwsrCHw3wHU+BVfYgjc8mUzg27ywujGzDSICxktPbwX5hzX5GjNKbGOIkpU3O+aaJaReWZnX5tmydiT8YC9UwHOJZqg2X7OcZVnTpJyopU7s9f0eMZtWYcFbVgpZXT8DfZnWj+pwOiJAuhnX2mYe5WvrjzgbCbrYaylcy1YcB8XXYbyvT37wxV+pld52O3gFxxG/LPFoSEYffAdo2ieXm/ZE+dJVi95UKd2HnElm/IQBbviEQGFOPaHfSlwygIHZ/2bCs4SEujWBnSKCzM3eZB2/AO7i1ITcAFFaiZPcJjbbbxjJ77h1Xk5eoA==

Sello SAT
 I7Jf2YzPwB12Qv8R7bcNxjJch+JGqI/Nj5mEPzeKwR1dIYyWxwmxz6mPL5+XVijfZfDs6YUt4CC/YxIP3bWRs/wA+3kwaN8a4Xa9u2DaTTG++UlmklvTCH2YpOn/Ac8W9qGbSg/blwwEbvqN/hX4ji7StUmiTImfSAXSX6/2bC0QID4Zk6r1Nf94MpeoKdHheiwIMEFiMEpqyZxJcvz3Z9VNuH2NlglXgIsFlnULafCqQGC5P9iMlvGK4lp9U/3/t1bbv9/uDjylGolQu4P/88QaPFO9zI7Zx2PEIOjzKmK8w31YXs1E5Hd62yGhvCKhoH0DM+5PXjo8UTH2Rp8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:04:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|778B04AB-28F1-4C41-9F76-6C7A132ED350|2026-04-01T04:04:17||gtlYO/tK7QSV6WB6x3at7hkDgwsrCHw3wHU+BVfYgjc8mUzg27ywujGzDSICxktPbwX5hzX5GjNKbGOIkpU3O+aaJaReWZnX5tmydiT8YC9UwHOJZqg2X7OcZVnTpJyopU7s9f0eMZtWYcFbVgpZXT8DfZnWj+pwOiJAuhnX2mYe5WvrjzgbCbrYaylcy1YcB8XXYbyvT37wxV+pld52O3gFxxG/LPFoSEYffAdo2ieXm/ZE+dJVi95UKd2HnElm/IQBbviEQGFOPaHfSlwygIHZ/2bCs4SEujWBnSKCzM3eZB2/AO7i1ITcAFFaiZPcJjbbbxjJ77h1Xk5eoA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:00:31

"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