



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

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0170493937
No. de Cliente	93547813
R.F.C	PMT8711016X7
No. Cuenta CLABE	012320001704939377

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
 DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45 COL. PUERTA DE  
 HIERRO MEX JA  
 PLAZA: ZAPOPAN  
 TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		931,658.87
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	136.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	81	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,703.55</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		126,653.31
Saldo de Operación Inicial		126,653.31
Depósitos / Abonos (+)	128	18,037,520.96
Retiros / Cargos (-)	256	17,937,385.20
Saldo Final (+)		226,789.07
Saldo de Operación Final		226,789.07
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
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			41.97		
01/OCT	01/OCT	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		187.00			

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



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		29.92			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0110258ALIMENTOS P/PERSONAL Ref. 0000390957 137 00137389103472622219 002601002510010000390957 MARGARITA MENDEZ TORRES		1,850.20			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE P/USO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		28,489.71			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/APOYAR PROYECTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		25,164.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES A VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		24,171.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/VARIAS ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		8,692.01			
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52621			19,800.00		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110258BONO DEL SERVIDOR Ref. 0000483207 002 00005256784038145792 002601002510010000483207 CLAUDIA YANNETH CHAVEZ TORRES		3,620.04			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110258BONO DEL SERVIDOR Ref. 0000483458 002 00005256780174403896 002601002510010000483458 BRAVO CORONA JUAN CARLOS		3,025.75			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110258BONO DEL SERVIDOR PUBLICO Ref. 0000483721 002 00005256784205960098 002601002510010000483721 PATRICIA CARDENAS GOMEZ		4,153.74			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,746.80			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES P/VEHICULO ASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		430.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OBSEQUIOS FESTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,585.01			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110258REFACCIONES Y SERVICIO Ref. 0000484922 021 00021389040635030642 002601002510010000484922 OSCAR MARTINEZ VERGARA		4,440.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110258MATERIAL P/ DIFERENTES ACTIVIDAD Ref. 0000485273 021 00021389040684111567		2,910.00			



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002510010000485273					
		MARTHA EUNICE TORRES MORENO					
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		880.00			
		REFACCIONES, ACEITE P/VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,929.94			
		MATERIAL DIF DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,318.00			
		0110258ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Ref. 0000487035 021					
		00021389040650810779					
		002601002510010000487035					
		J JESUS BERNAL CABALLERO					
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,922.95			
		MATERIAL VARIAS ACTIIVADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
01/OCT	01/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			247,000.00		
		TRASPASO A CTA CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,950.80			
		SERVICIO DE IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,911.04		236,087.37	236,087.37
		MATERIAL DIF ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		1,856.55			
		SICOCO SEP 2025 Ref. 617415					
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		297.04			
		SICOCO SEP 2025 Ref. 617415					
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS		660.00			
		SICOCO SEP 2025 Ref. 617415					
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		105.60			
		SICOCO SEP 2025 Ref. 617415					
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		68,983.28			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20413					
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,100.14		
		Ref. 52642					
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			267.25		
		Ref. 52643					
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,459.55		
		Ref. 52644					
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			109.96		
		Ref. 52645					
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,095.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20412					
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,640.42		
		00210251525003058 PMT8711016X7 ATS Ref. 0188117585 014					
		00014180655078034165					
		20251002400140HDH0000474962920					
		AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE					
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			920,319.00		
		SP 2464557 7644446 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			164,142.87		
		SP 2464715 7644802 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6824510030 CIE:1405012 Ref. GUIA:9919089		352,866.00		902,263.09	902,263.09
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03102586 PARCIALIDAD SIMAR Ref. 0000942672 002 00002404040108714124 002601002510030000942672 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		12,475.80			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03102587A. PARCIALIDAD SIMAR Ref. 0000943306 002 00002404040108714124 002601002510030000943306 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		12,475.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310258CUOTA SIMAR SEPT 25 Ref. 0000943573 002 00002404040108714124 002601002510030000943573 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		16,537.50			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52655			3,718.72		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52656			28,176.57		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52657			1,710.03		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52658			58,596.06		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52659			536.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52660			1,778.00		
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS BANDA ANCHA BIDIRECCIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		13,456.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:0559517		1,173.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL NECESARIO P/TRABAJOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,172.21			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/TRABAJOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		26,509.04			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL REALIZACION TRABAJOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		25,029.03			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/REALIZACION TRABAJOBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		25,029.03			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/MTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		18,772.99		813,148.87	813,148.87

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0251006LAYMEJSP 2465219 7646931 Ref. 0109071457 112 00112180000028264102 121364384 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			554,002.06	1,367,150.93	1,367,150.93
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52669			56,082.89		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52670			79.80		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52671			28,490.39		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52672			50.02		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52673			38,248.22		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52674			404.08		
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO P/JARDINERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		270.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DIF DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		38,698.34			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES P/VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		21,706.01			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,160.96			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE ARTICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		754.17			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0710258ACEITE P/SERVICIOS DE TALLER Ref. 0000463924 021 00021389040567204850 002601002510070000463924 LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ		20,150.03			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0710258ACEITE P/SERVICIOS VARIOS TALL Ref. 0000465214 021 00021389040567204850 002601002510070000465214 LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ		9,900.04			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/ ACTIVIDADES VARIASBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		14,790.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000466417 021 00021389065491373421 002601002510070000466417 CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO		579.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0710258ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Ref. 0000467816 021 00021389040650810779		870.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002510070000467816 J JESUS BERNAL CABALLERO				
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA E IMPRESIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	10,124.87			
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIAL VARIAS ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	939.01			
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIAL VARIAS ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	16,466.95			
07/OCT	07/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0710258ARTICULOS VARIOS RESTAURAR CER Ref. 0000470710 021 00021389040684111567 002601002510070000470710 MARTHA EUNICE TORRES MORENO	901.00			
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS P/PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	1,377.00			
07/OCT	07/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0710258CONSUMO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000471207 030 00030342900042469000 002601002510070000471207 DANIEL MENDEZ IBANEZ	66,531.80			
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIAL NECESARIO P/DIF ACTIVBMRCASH Ref. REFBNTC00617415	4,456.98			
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS 0132261510 Ref. REFBNTC00617415	1,380.70			
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS P/PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	3,288.60			
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20397	16,000.00			
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS 2A QNA SEPTIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	7,213.30			
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIAL MTTO MACHUELOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	497.00			
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES, ACEITES P/VEHICULBMRCASH Ref. REFBNTC00617415	15,696.70			
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES P/VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	2,638.00			
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/MTTO EDIFICIO MUNICBMRCASH Ref. REFBNTC00617415	1,289.50			
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE P/USO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	29,188.27			
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/ACTIVIDADES VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	3,207.10			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CASA DESCANSO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		30,000.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/VARIAS ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		17,639.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1520354953 Ref. REFBNTC00617415		4,422.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/JARDIN NINOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		12,766.01			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/MTTO DIF AREAS AYUNBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		8,515.98			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO GOTITAS DE VIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		30,000.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS P/PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,965.14			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA P/VARIOS DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,526.22		1,091,596.65	1,091,596.65
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0810258COMBUSTIBLE P/VEHICULOS Ref. 0000598891 030 00030342900042469000 002601002510080000598891 DANIEL MENDEZ IBANEZ		132,428.41			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0810258ARTICULOS DEPORTIVOS Ref. 0000599117 002 00002389039956064013 002601002510080000599117 SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA		1,446.99			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0810258ARTICULOS P/COMUNICACION SOCIA Ref. 0000599298 021 00021389040684111567 002601002510080000599298 MARTHA EUNICE TORRES MORENO		622.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0810258MATERIAL MTTO INMUEBLE Ref. 0000599409 002 00002389701765724597 002601002510080000599409 JOSE ANAYA TORRES		5,339.18			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0810258ALIMENTOS PERSONAL QUE EMPACO Ref. 0000601084 137 00137389103472622219 002601002510080000601084 MARGARITA MENDEZ TORRES		2,505.60			
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52715			24,100.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52716			33,405.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52717			1,260.54		
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,777.12			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0810258ASESORIA, CAPACITACION Y SOPOR Ref. 0000638641 002 00002090020301318544 002601002510080000638641 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
08/OCT	08/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 08102582/2 CONTRATO PRESTACION SEVICI Ref. 0000640205 072 00072320004868665058 002601002510080000640205 CARTODATA		40,600.00			
08/OCT	08/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO CAPTA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,000.00		934,642.89	934,642.89
09/OCT	09/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52721			21,164.51		
09/OCT	09/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52722			5,546.67		
09/OCT	09/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52723			2,032.00		
09/OCT	09/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52724			459.00		
09/OCT	09/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		93,724.18			
09/OCT	09/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DEL DISPENSADOR AGBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,115.00			
09/OCT	09/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS P/VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		28,400.03			
09/OCT	09/OCT		P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:3037054		338.00			
09/OCT	09/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS DISCO DURO P/OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,950.01			
09/OCT	09/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO MOTOCICLETA DE INGRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,721.25			
09/OCT	09/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0910258RENOVACION LICENCIA Ref. 0000832989 072 00072320004910017981 002601002510090000832989 JOSE SERGIO MONTAÑO DORADO		11,623.27		824,973.33	824,973.33
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1010258TAPA DE REGISTRO Y ESCALERA Ref. 0000037659 137 00137320102099496901 002601002510100000037659 ALFREDO AGUAYO QUEZA		4,698.00			
10/OCT	10/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52733			49,194.94		
10/OCT	10/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52734			338.36		
10/OCT	10/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			537.00		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 52735					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111685899 LATINOAMERICANA Ref. 0059703035			824.00		
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO DE AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		10,000.00			
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1525007612 BMRCASH Ref. REFBNTC00745340			3,526.99		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1525007613 BMRCASH Ref. REFBNTC00745340			3,597.19		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1525007614 BMRCASH Ref. REFBNTC00745340			2,898.20		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52741			9,476.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2469083 7658144 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			142,117.92		
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1010258MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000253161 002 00002389700756388587 002601002510100000253161 CONSTRULUB SA DE CV		12,296.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ENVIO Y SEGURO DE ENVIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,559.04			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1010258ARRENDAMIENTO COPIADORAS Ref. 0000271804 002 00002090020301122484 002601002510100000271804 MAYORE DE COPIADORAS SA DE CV		34,045.11			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1010258COMBUSTIBLE VEHICULOS Ref. 0000273153 030 00030342900042469000 002601002510100000273153 DANIEL MENDEZ IBANEZ		92,552.86			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/MTTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		10,669.04			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 DESPENSAS P/PERSONAL SINDICABMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,578.01			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1010258MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000279885 021 00021389065491373421 002601002510100000279885 CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO		905.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/ACTIVIDADES VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		15,778.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/MTTO AREAS PALACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,833.99			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,061.20		778,507.68	778,507.68

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52753			28,787.11		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52754			69.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52755			3,750.00	811,113.79	811,113.79
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115165466 Evaluac impacto am Ref. 0070213020			13,532.84		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20415		28,681.00			
14/OCT	14/OCT	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:4931843		976.00			
14/OCT	14/OCT	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:4933584		906.00			
14/OCT	14/OCT	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:4935343		1,023.00			
14/OCT	14/OCT	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:4937644		2,085.00			
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TPV A CTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			75,900.00		
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			397,000.00		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1410258TRASPASO A NOMINA Ref. 0000622185 002 00002389039956354448 002601002510140000622185 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI		700,000.00			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52765			21,200.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52766			85,969.28		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52767			545.71		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1410258SERVICIOS LEGALES Ref. 0000634589 021 00021342063099269329 002601002510140000634589 ADRIANA RAMIREZ DE LA O		69,600.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		22,099.90			
14/OCT	14/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5197208		6,221.00			
14/OCT	14/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6822510139 CIE:1405012 Ref. GUIA:5199748		7,088.00		566,581.72	566,581.72
15/OCT	15/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			3,000,031.80		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1510258TRASPASO A NOMINA Ref. 0000923854 002 00002389039956354448 002601002510150000923854 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI		1,000,000.00			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		253,370.06			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		88,791.79			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		230,850.69			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		5,043.36			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		41,324.36			
15/OCT	16/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT15 11:08 MEXICO			42,964.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52780			28,323.83		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52781			1,441.24		
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA OCTUBRE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,960.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15102581A QNA OCTUBRE25 Ref. 0000995849 002 00005256784281424290 002601002510150000995849 HERNANDO CHAVARIN MENDOZA		6,500.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15102581A QNA OCTUBRE25 Ref. 0000996392 002 00005256784493383193 002601002510150000996392 JUAN MANUEL VARGAS MEJIA		4,182.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1510258BONO SERVIDOR Y FINIQUITO Ref. 0000997222 002 00005256784493383193 002601002510150000997222 JUAN MANUEL VARGAS MEJIA		2,155.12			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15102581A QNA OCTUBRE25 Ref. 0000997977 002 00005256783477769294 002601002510150000997977 JOSE GUILLERMO LAUREANO BARAJAS		1,115.20			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QNA OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,672.80			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15102581ER QNA OCTUBRE25 Ref. 0000009776 002 00005256784281441799 00260100251015000009776 MARIA BELEM RUIZ GARCIA		3,624.40			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
15/OCT	15/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS 1A QNA OCTUBRE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	1,672.80			
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15102581A QNA OCTUBRE25 Ref. 0000015861 137 00004169160870601284 002601002510150000015861 ADRIANA CECILIA SANCHEZ PEREZ	900.00			
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 15102581A QNA OCTUBRE25 Ref. 0000016502 002 00005204165907494797 002601002510150000016502 MARIA DEL SOCORRO GOMEZ REYNAGA	1,700.00			
15/OCT	15/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0251015LAYMEJSP 2469942 7660736 Ref. 0157515501 112 00112180000028267099 121694076 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		286,157.77		
15/OCT	15/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0251015LAYMEJSP 2469177 7658277 Ref. 0157591417 112 00112180000028267099 121695421 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		4,196,344.38		
15/OCT	15/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	450,000.00			
15/OCT	15/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO UBR BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	36,300.00			
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 15102581A QNA OCTUBRE25 Ref. 0000043905 002 00005256783929409895 002601002510150000043905 GUILLERMO HERNAN GUERRERO MIRANDA	2,644.18			
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANSI 1510258TRASPASO A PENSIONES Ref. 0000051202 060 00060320000971991599 002601002510150000051202 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZ	1,172,845.00			
15/OCT	15/OCT	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00	3,999,966.84			
15/OCT	15/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	86,053.80			
15/OCT	15/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	76,901.82			
15/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20414	26,705.00			
15/OCT	15/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	16,938.99			
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1510258PINTURA P/DEPTO ESTACIONOMETRO Ref. 0000138178 030 00030342900037809167	4,795.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002510150000138178					
		SITFRE SA DE CV					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,667.80			
		IMPRESION DE FORMATOS P/INGRESBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		384.00			
		1510258PAPEL OPALINA P/CEMENTERIOS Ref. 0000139513 002					
		00002342042455950050					
		002601002510150000139513					
		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		712.00			
		MATERIAL P/ESTACIONOMETROS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		942.00			
		MATERIAL DEPTO ESTACIONOMETROSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		627.30			
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			175,775.52		
		SP 2471797 7668128 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			398,828.80		
		SP 2471611 7667502 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		RENTA MAQUINARIA BULDOZER BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.19		
		Ref. COMP SPEI					
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.05	1,122,102.99	1,079,138.99
		Ref. COMP SPEI					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,363.17		
		Ref. 52814					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,391.44		
		Ref. 52815					
16/OCT	16/OCT	P14 CYBERPUERTA SA DE C		7,599.00			
		REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:6356198					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			877,003.15		
		0251016LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0165724754 112					
		00112180000029994565					
		121762079					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,600.00		2,030,661.75	2,030,661.75
		1610258REPARACION TRANSMISION FORD Ref. 0000370572 014					
		00014512605275608145					
		002601002510160000370572					
		J JESUS GOMEZ FLORES					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,807.56		
		Ref. 52819					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			305.46		
		Ref. 52820					

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52821			204.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52822			1,460.00		
17/OCT	17/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		1,299,980.66			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1710258IMPRESION HOJA MEMBRETADA Ref. 0000598878 072 00072320003334817946 002601002510170000598878 CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV		9,884.31			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1710258CUBETA PINTURA P/ESTACIONOMETR Ref. 0000604246 030 00030342900037809167 002601002510170000604246 SITFRE SA DE CV		4,795.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0595696142210003430514048380000000000 Ref. 0000619994 021 00021180550300066711 002601002510170000619994 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		403,213.27			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS AUDITORIA EFECTOS SEGURO SOCIABMRCASH Ref. REFBNTC00617415		20,880.00		283,685.53	283,685.53
20/OCT	20/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			600,028.47		
20/OCT	20/OCT	P14 SAT REF:04256U4B890047623447 CIE:0844985 Ref. GUIA:8101998		563,342.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52831			115,084.85		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52832			15.00		
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 20416		10,360.60		425,111.25	425,111.25
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULOS DIF DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		19,256.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES, ACEITES, LUBRICANBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,034.50			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0137023863 Ref. REFBNTC00617415		20,492.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2110258ARTICULOS VARIOS /INGRESOS Ref. 0000991637 021 00021389040684111567 002601002510210000991637 MARTHA EUNICE TORRES MORENO		144.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2110258ARTICULOS VARIOS Ref. 0000991964 021 00021389040684111567 002601002510210000991964 MARTHA EUNICE TORRES MORENO		1,003.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2110258MATERIAL P/ACTIVIDADES VARIAS Ref. 0000992101 021 00021389040448172603 002601002510210000992101 ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ		27,492.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2110258MATERIAL P/REHABILITACION DE C Ref. 0000992230 021 00021389040448172603 002601002510210000992230 ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ		4,872.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS VARIOS P/DESAYUNADORBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,054.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLAS INFANTILES P/APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,305.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2110258REFACCIONES Y SERVICIO MTTO Ref. 0000993120 021 00021389040635030642 002601002510210000993120 OSCAR MARTINEZ VERGARA		11,315.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS VARIOS P/EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,107.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		884.72			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA PARA ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,884.79			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		9,396.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2110258COMBUSTIBLE P/VEHICULOS Ref. 0000995853 030 00030342900042469000 002601002510210000995853 DANIEL MENDEZ IBANEZ		51,992.85			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2110258ACEITE P/ UTILIZARSE EN LOS SE Ref. 0000996703 021 00021389040567204850 002601002510210000996703 LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ		3,100.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,207.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/UTILIZARSE EN ACTIVBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		23,141.01			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,433.53			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE USO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2110258SERVICIO PUBLICIDAD Ref. 0000022937 002 00002389039956027759 002601002510210000022937 RIGOBERTO SANCHEZ TORRES		14,732.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2110258CANAL 52 Ref. 0000024135 002 00002389039956027759 002601002510210000024135 RIGOBERTO SANCHEZ TORRES		23,200.00			
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS BONO JUBILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			48,622.91		
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1A Y 2A QNA SEP25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			96,967.02		
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMSS AGOSTO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			63,866.19		
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMSS SEPT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			71,579.90		
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DIFERENCIA FINIQUITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			48,733.62		
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS BONO PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			36,467.61		
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA SEPTIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			973,763.57		
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			233,121.82		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52863			18,940.84		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52864			576.82		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52865			35,033.25		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52866			419.95	1,739,158.35	1,739,158.35
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,595.96			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/MTTO RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,100.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 25 LUMINARIAS P/CALLES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		30,450.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 5000 ACTAS DE NACIMIENTO P/ REBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		58,000.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMPARA P/CENTRO CONVENCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		636.84			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52872			21,331.80		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52873			82.61		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52874			8,926.19		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52875			508.22		
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO ARRASTRE DE CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,380.00		1,667,844.37	1,667,844.37
23/OCT	23/OCT	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:9772885		993.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TAPA TINACO P/MTTO INMUEBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		560.40			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310258CORONA FLORES Ref. 0000383069 002 00002389702011512850 002601002510230000383069 AURORA VARGAS VARGAS		1,800.00			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 DEVOLUCION Ref. 0096253017			10,984.42		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52881			10,628.02		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52882			425.19		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52883			15,365.24		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52884			776.55		
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2310258REPARACION Y MTTO POSTES Ref. 0000467812 137 00137320102099496901 002601002510230000467812 ALFREDO AGUAYO QUEZA		4,945.08		1,697,725.31	1,697,725.31
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUELDO Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,088.10			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52887			11,490.33		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52888			38,638.70		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52889			1,245.03		
24/OCT	24/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		31,808.45			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,000.00			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			241025840 ESCOBAS COLORADAS DE RAIZ Ref. 0000765725 137					
			00137342103491995605					
			002601002510240000765725					
			ARNOLDO GERARDO SANCHEZ GUDINO					
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,642.40			
			2410258ALIMENTOS PARA PERSONAL Ref. 0000783905 137					
			00137389103472622219					
			002601002510240000783905					
			MARGARITA MENDEZ TORRES					
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,831.09			
			MATERIAL P/ACTIVIDADES VARIAS BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00617415					
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		476.06			
			VASOS PLASTICO P/HIDRATACION BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00617415					
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,828.00			
			MTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,566.96			
			ALIMENTOS P/PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		211.00			
			2410258CABLE HDMI P/INSTITUTO MUJER Ref. 0000790792 021					
			00021389040684111567					
			002601002510240000790792					
			MARTHA EUNICE TORRES MORENO					
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		52,804.05			
			2410258COMBUSTIBLES P/VEHICULOS Ref. 0000791959 030					
			00030342900042469000					
			002601002510240000791959					
			DANIEL MENDEZ IBANEZ					
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,912.98			
			0474224906 Ref. REFBNTC00617415					
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,643.99			
			2410258REFACCIONES Y SERVICIO DE MTTO Ref. 0000796438 021					
			00021389040635030642					
			002601002510240000796438					
			OSCAR MARTINEZ VERGARA					
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,972.00			
			2410258ALIMENTOS P/EVENTO CULTURAL Ref. 0000797054 137					
			00137389103472622219					
			002601002510240000797054					
			MARGARITA MENDEZ TORRES					
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		21,254.74		1,557,059.55	1,557,059.55
			PAPELERIA P/ VARIOS DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
27/OCT	27/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,983.64		
			Ref. 52904					
27/OCT	27/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,511.03		
			Ref. 52905					
27/OCT	27/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,800.00		
			Ref. 52906					
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,080.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		2710258PINTURA DE TACOMA Ref. 0000988643 021						
		00021389040635032213						
		002601002510270000988643						
		ALBERTO ESPARZA RODRIGUEZ						
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,300.00				
		SUBSIDIO UBR NOVIEMBRE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
27/OCT	27/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,088.10			
		SUELDO Y FINIQUITO LILIA GALLEBMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,592.00				
		2710258MEZCLA ASFALTICA P/BACHEO Ref. 0000051871 002						
		00002389700756388587						
		002601002510270000051871						
		CONSTRULUB SA DE CV						
27/OCT	27/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE		4,057.00				
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1338059						
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,500.00				
		271025860 MTS DE TELA P/DECORACION Ref. 0000056294 014						
		00014342605219195664						
		002601002510270000056294						
		MAREL CISNEROS REYES						
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,888.00				
		271025812 M3 DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000056689 002						
		00002389700756388587						
		002601002510270000056689						
		CONSTRULUB SA DE CV						
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,356.00				
		SERVICIO FUMIGACION RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00				
		COMPUTADORA E INSTALACION PROGBMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,779.70				
		2710258IMPRESION HOJA MEMBRETADA OFIC Ref. 0000058204 072						
		00072320003334817946						
		002601002510270000058204						
		CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV						
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00				
		DOS ARREGLOS FLORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		350.01				
		ETIQUETAS P/SER UTILIZADAS SILBMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,136.02				
		MATERIAL P/ACTIVIDADES VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,113.99				
		REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICABMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,355.00				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICABMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,829.00			
		MATERIAL P/ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		63,772.25			
		COMBUSTIBLE P/USO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,344.09		
		SP 2479566 7686657 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			182,479.62		
		SP 2481492 7688962 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			157,733.38	1,697,570.44	1,697,570.44
		SP 2481645 7689361 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO		4,971.65			
		2810258CREMALLERA P/CAMIONETA ASEO PU Ref. 0000142428 124 00124180700878297565 002601002510280000142428					
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,764.90		
		Ref. 52928					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			114.52		
		Ref. 52929					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,794.27		
		Ref. 52930					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			163.58		
		Ref. 52931					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,023.00		
		0220251PC220251 Ref. 0128324331 112 00112320000032368582 122125653					
		CYBERPUERTA SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,600.00		
		TRASPASO0124204972 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			29,152.75		
		SP 2482170 7691736 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,599.00		
		TRASPASO0124204972 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,475.00			
		28102588 PARCIALIDAD SIMAR Ref. 0000219993 002 00002404040108714124 002601002510280000219993					
		SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,909.97			
		2810258AGENTES 2025 Ref. 0000223357 127 00127813013676555198 002601002510280000223357					
		EMILIA RAMIREZ CONTRERAS					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,400.00			



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2810258HONORARIOS OCTUBRE 2025 Ref. 0000228915 044 00044342256003248036 002601002510280000228915 INES GUADALUPE BAUTISTA CONTRERAS					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2810258TRASPASO A NOMINA Ref. 0000271328 002 00002389039956354448 002601002510280000271328 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI		1,000,000.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2810258PRIMA DE ANTIGUEDAD Ref. 0000272211 002 00005256782232934391 002601002510280000272211 CEJA ESPINOZA EFRAIN		133,448.40			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2810258MATERIAL P/ACTIVIDADES VARIAS Ref. 0000273381 021 00021389040684111567 002601002510280000273381 MARTHA EUNICE TORRES MORENO		675.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTAMPADOS P/PLAYERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		31,552.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAFE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		282.90		569,067.54	569,067.54
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52944			18,067.58		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52945			46.84		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52946			9,448.15		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52947			142.37		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20418		61,985.63			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20417		24,752.50			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511557904 devolucion ERR Ref. 0016018607			1,400.00		
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		21,542.30		489,892.05	489,892.05
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0194444930 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			238,000.00		
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0185780667 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			85,000.00		
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		252,070.04			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		94,675.62			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		241,009.81			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
30/OCT	30/OCT	R02	REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		3,701.07			
30/OCT	30/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593	6,788.60				
30/OCT	30/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593	44,413.80				
30/OCT	30/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		2,500,025.87			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3010258TRASPASO A NOMINA Ref. 0000610481 002 00002389039956354448 002601002510300000610481 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI	1,000,000.00				
30/OCT	30/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	76,905.40				
30/OCT	30/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	85,490.08				
30/OCT	30/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMOS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	1,000.02				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3010258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000646870 002 00005204165907494797 002601002510300000646870 MARIA DEL SOCORRO GOMEZ REYNAGA	1,700.00				
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGOS DE SEGURO OCTUBRE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	300.02				
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS 2QNA OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	6,960.00				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 30102582QNA OCT25 Ref. 0000652232 002 00005256784281424290 002601002510300000652232 HERNANDO CHAVARIN MENDOZA	6,500.00				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 3010258REINTEGRO DE LICENCIA Ref. 0000660962 014 00014320519080205037 002601002510300000660962 LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE S DE R	1,202.18				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANSI 3010258PENSIONES DEL ESTADO Ref. 0000662145 060 00060320000971991599 002601002510300000662145 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZ	1,170,000.00				
30/OCT	30/OCT	P14	COMISION FEDERAL DE REF:B6824511016 CIE:1405012 Ref. GUIA:2621164	80,303.00				
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS 100 MACETAS CEMPASUCHILT BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	5,500.00				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	3,458.01				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		301025840 LAZOS DE CORDELES P/DECORAC Ref. 0000692675 044 00044342022035805710 002601002510300000692675 IGNACIO REYES NUNEZ					
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52974			11,809.07		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010258IMPRESION DE HOJA MEMBRETADAS Ref. 0000694880 072 00072320003334817946 002601002510300000694880 CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV		9,883.20			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52976			30.40		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010258EMULSION P/REALIZACION DE TRAB Ref. 0000695799 002 00002389700756388587 002601002510300000695799 CONSTRULUB SA DE CV		2,088.00			
30/OCT	30/OCT	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:2660626		1,107.00			
30/OCT	30/OCT	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:2662017		3,164.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DOS ARREGLOS FLORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,400.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010258BOMBA HIDRAULICO P/VEHICULO AS Ref. 0000719967 002 00002342488000846128 002601002510300000719967 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		6,577.00			
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE CTA CTE A LA GARITBMRCASH Ref. REFBNTC00617415			5,953.00		
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2QNA OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,624.40			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30102582QNA OCT25 Ref. 0000839108 002 00005256784205959991 002601002510300000839108 SANDRA PATRICIA SANTILLAN GARCIA		1,440.00		226,851.28	226,851.28
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111685899 LATINOAMERICANA Ref. 0054167029			824.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52986			14,575.97		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52987			34.83		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52988			12,270.63		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52989			4,885.30		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52990			66.26		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52991			306.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52992			2,050.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52993			1,719.00		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQUINARIA BULDOZHER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31102582A QNA OCT25 Ref. 0000331413 002 00005256784493385297 002601002510310000331413 ADRIAN MUNGUIA GONZALEZ		5,994.20			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31102582A QNA OCT25 Ref. 0000338058 002 00005256784038160098 002601002510310000338058 FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ		1,800.00		226,789.07	226,789.07

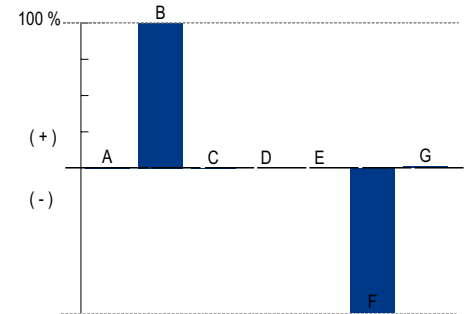
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,937,385.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	256
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,037,520.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	128

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	126,653.31	0.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,037,520.96	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,703.55	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	8.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,937,385.20	-99.44%	F
Saldo Final	226,789.07	1.25%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001704939377 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 49650  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
4B421705-93BC-49CC-B43B-E7DF460028C6	00001000000719019167

**Sello Digital**

QCUjwNNc5vFqppOtnhD6ZMqP1T4pUAJiFEx1a0tV/tpfv1xSdAN1M2vhpRIuhgVdhY6+8ojOTrRng50EJGmKwZYy9UYLdVt4BPSddDyvlAuPa3BIBRu+pDkg+iuu+cQ0dGYQ4+i/cY8F1kwuvTdQ+q5+uWaKxKNCyBsIJzmOOXwvDiziiBU2P0mji0KOKZRIWJvXY8KJlb4UpERAK0MeKFyCf6VsBERtB+08TAFvxs5xcgQQG+U989U6ZNiMeX98xtzBn1kUveA3aj5wByqD89ie3K604LVPzibaORmVdR/l6VXKXSnfzbtfaquxJQb+WbKBspgidSGqFS2jtoWug==

**Sello SAT**

gu1fCWij1FDT5fD2iboVZ9OuWNui6MbUwAJaGy0VukI2mK4kaQ9og+kHrK/df1YDdKo4xE1O0iGjS0HiC3k2DLx5yD38d/GDPE5WjvyZOB4j0Wp5TPMcRbrXM5VO8H6UtDo53ykhECTnVx6cljArYNE7V/9sIBHAFsPB3EiN95AsSFEqsrVM52pvK7112yZj2YfItgbc8ZLR4Tb1c73N+GX5JIn7o7CLO5QW6HCxL9w7SY210EthLzVEJmIXvDjx4CuHea5o6BtQXPrje0RbAyhaS69zZ4S7mqetkZlh9p+Zmr8vr3ThAloWjdnRYeotCe8Koja7o4nw+ncRLsVA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:52:47

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

||1.1|4B421705-93BC-49CC-B43B-E7DF460028C6|2025-11-01T05:52:47|QCUjwNNc5vFqppOtnhD6ZMqP1T4pUAJiFEx1a0tV/tpfv1xSdAN1M2vhpRIuhgVdhY6+8ojOTrRng50EJGmKwZYy9UYLdVt4BPSddDyvlAuPa3BIBRu+pDkg+iuu+cQ0dGYQ4+i/cY8F1kwuvTdQ+q5+uWaKxKNCyBsIJzmOOXwvDiziiBU2P0mji0KOKZRIWJvXY8KJlb4UpERAK0MeKFyCf6VsBERtB+08TAFvxs5xcgQQG+U989U6ZNiMeX98xtzBn1kUveA3aj5wByqD89ie3K604LVPzibaORmVdR/l6VXKXSnfzbtfaquxJQb+WbKBspgidSGqFS2jtoWug==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:50:36

"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**