



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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		8,533,531.16
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		265.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	136.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	88	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>962.85</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,153,205.42
Saldo de Operación Inicial		5,153,205.42
Depósitos / Abonos (+)	153	13,132,436.21
Retiros / Cargos (-)	216	12,520,458.02
Saldo Final (+)		5,545,723.27
Saldo de Operación Final		5,765,183.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			33.83		
04/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		153.00			

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



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		24.48			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20333		19,087.68			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJA MEMBRETADA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,742.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRES HOJAS MEMBRETADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		11,484.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJA MEMBRETADA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		8,004.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS MEMBRETADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,890.40			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJA MEMBRETADA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,134.24			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2QNA ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		8,745.19			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49816			12,821.02		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49817			1,376.41		
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2QNA ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,749.31			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 04022582QNA ENE25 Ref. 0000952030 002 00005256784281433697 002601002502040000952030 LEONARDO DANIEL SILVA CHAVEZ		3,066.80			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49820			9,155.26		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49821			2,180.50		
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 04022582QNA ENE25 Ref. 0000959153 002 00005256784281434190 002601002502040000959153 CARLOS ESPINOZA CONTRERAS		3,066.80			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 04022582QNA ENE25 Ref. 0000959607 002 00005256783813026490 002601002502040000959607 SANTIGO CERVANTES ESCAMILLA		2,652.18			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 04022582QNA ENE25 Ref. 0000960430 137 00004169160870601284 002601002502040000960430 ADRIANA CECILIA SANCHEZ PEREZ		900.00			
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2382417 7332712 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			166,483.55		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,497,840.00	6,763,395.91	6,763,395.91

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SP 2382274 7332386 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,558.75			
			05022582A QNA ENE25 Ref. 0000026697 002 00005256786158268999 002601002502050000026697 MA DE LOS ANGELES MEJIA CHAVEZ					
05/FEB	05/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,234.82			
			PAGO ENERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
05/FEB	05/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,196.00			
			RETENCION PRESTAMO CAJA AHORROBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
05/FEB	05/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,247.37			
			RETENCION PRESTAMO CAJA AHORROBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
05/FEB	05/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		90,034.10			
			CAJA AHORRO 2DA QNA ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
05/FEB	05/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		79,602.68			
			CAJA AHORRO 2DA QNA ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			122,229.59		
			Ref. 49833					
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,373.62			
			0502258PAGO FIANZAS Ref. 0000034548 021 00021320040010276307 002601002502050000034548 AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV					
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,373.62			
			0502258FIANZA MISAEL DE JESUS CHAVEZ Ref. 0000037255 021 00021320040010276307 002601002502050000037255 AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV					
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,373.62			
			0502258FIANZA LAURA GABRIELA JIMENEZ Ref. 0000038943 021 00021320040010276307 002601002502050000038943 AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV					
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,373.62			
			0502258FIANZA CLAUDIA F CUEVAS CARDEN Ref. 0000039261 021 00021320040010276307 002601002502050000039261 AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV					
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,373.62			
			0502258FIANZAS JOSE ANTONIO CUEVAS AG Ref. 0000039524 021 00021320040010276307 002601002502050000039524 AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV					
05/FEB	05/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,000.00			
			0502258PRESTAMO CAJA AHORRO Ref. 0000046294 002 00005256780301984990 002601002502050000046294 LOPEZ GARCIA RAMON					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1A Y 2A QNA ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			96,967.00		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMSS NOV Y DICIEMBRE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			121,145.46		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2A QNA ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			3,624.43		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1QNA ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			4,182.03		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			3,298.32		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELEFONO DICIEMBRE 24 Y ENE24 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			3,590.02		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPL COMPRA 21 CHAMARRAS PC BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			14,850.00		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASMISION AMBULANCIA PC BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			31,320.00		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 42 CHAMARRAS PERSONAL SEGURIDABMRCASH Ref. REFBNTC00617415			33,616.80		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 8 CHAMARRAS TRANS Y MOV BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			6,403.20		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASMISION AMBULANCION PC BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			31,320.00		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REFACCIONES PATR 2 Y 18 SEG PUBMRCASH Ref. REFBNTC00617415			21,103.88		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACION TECHO PATRULLA 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			4,524.00		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RENTA 21 HRS BULDOZER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			29,000.00		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RENTA HABITACION OPERADOR SADEBMRCASH Ref. REFBNTC00617415			3,500.00		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			2,924.93		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			248.93		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			3,438.83		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			3,438.83		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			2,924.93		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			3,298.32		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,810.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BONO AL POLICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,289.63		
			BONO AL POLICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		149.85			
			SICOCO ENE 2025 Ref. 617415				
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		23.97			
			SICOCO ENE 2025 Ref. 617415				
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS		660.00			
			SICOCO ENE 2025 Ref. 617415				
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		105.60			
			SICOCO ENE 2025 Ref. 617415				
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,129,934.68		
			1A Y 2A QNA ENERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			185,900.17		
			BONO AL POLICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,247.27			
			0502258MEDICAMENTO RECOVERON GRANULAD Ref. 0000113969				
			002				
			00002389039956505831				
			002601002502050000113969				
			EFRAIN TORRES GARCIA				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,364.90			
			05022582A QNA ENERO 2025 (2 DOMINGOS) Ref. 0000115025 002				
			00005256782028389495				
			002601002502050000115025				
			RAMIREZ ANTILLON JOSE DE JESUS				
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,217.29		
			Ref. 49871				
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,194.15		
			Ref. 49872				
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,969.35		
			Ref. 49873				
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			598.46	8,442,965.73	8,442,965.73
			Ref. 49874				
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			84,839.65		
			Ref. 49875				
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			515,426.83		
			0250206LAYMEJSP 2382491 7332826 Ref. 0162442401 112				
			00112180000028267099				
			113420111				
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,607.11			
			DEVOLUCION P/ PAGO EN EXCESO BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00617415				
06/FEB	06/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		13,215.00			
			REF:B6824502059 CIE:1405012 Ref. GUIA:4547238				
06/FEB	06/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		93.00			
			REF:B6824502059 CIE:1405012 Ref. GUIA:4548850				
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		661.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DICIEMBRE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		681.00			
		PAGO ENERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		661.00			
		PAGO DICIEMBRE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		681.00			
		PAGO ENERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
06/FEB	06/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		15,179.00			
		REF:B6824502070 CIE:1405012 Ref. GUIA:4593464					
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		858.86			
		TRASPASO0121952463 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
06/FEB	06/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		294,195.00			
		REF:B6824502070 CIE:1405012 Ref. GUIA:4600213					
06/FEB	06/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		65,267.00			
		REF:B6824502059 CIE:1405012 Ref. GUIA:4607186					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,786.81		
		Ref. 49888					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			795.62		
		Ref. 49889					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,777.12			
		0602258SERVICIOS, ASESORIA FEBRERO 25 Ref. 0000322011 002					
		00002090020301318544					
		002601002502060000322011					
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,710.65		
		Ref. 49891					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,666.06		
		Ref. 49892					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,200.00			
		0602258SERVICIO PUBLICIDAD TELEVISIVA Ref. 0000322900 002					
		00002389039956027759					
		002601002502060000322900					
		RIGOBERTO SANCHEZ TORRES					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,702.07	8,696,817.33	8,696,817.33
		Ref. 49894					
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,150.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20334					
07/FEB	07/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		7,723.00			
		REF:B6824502070 CIE:1405012 Ref. GUIA:5076700					
07/FEB	07/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		6,287.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5085577					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,198.00			
		0702258TROFEO Ref. 0000577293 002					
		00002389039956064013					
		002601002502070000577293					
		SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,375.00			
		ACEITES Y LUBRICANTES SP BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,132.00			



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REFACCIONES Y MO CAMIION Y PIPBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0702258APOYO DE GASTOS FUNERARIOS Ref. 0000634522 002 00005256781899197391 002601002502070000634522 MENDEZ VILLALVAZO AGUSTIN	10,000.00				
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO EXCLUSIVO CENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00870552		8,404.80	8,615,357.13	8,615,357.13	
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REFACCIONES CAMION Y PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		32,132.00			
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ACEITE Y LUBRICANTES SP BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,375.00			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49905		14,175.90			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49906		1,030.21			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49907		6,935.22			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49908		1,458.19			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49909		73,860.22			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49910		12,129.28			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1002258TELEFONO CELULAR P/COBERTURA D Ref. 0000889697 021 00021320040700970502 002601002502100000889697 CARAVAN TECNOLOGIAS	28,319.01				
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1002258MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CONTR Ref. 0000890472 030 00030342900020009987 002601002502100000890472 MARKO OFICINAS SA DE CV	17,449.88				
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49913		63,180.91			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49914		560.54			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49915		30,810.59			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49916		1,394.72	8,813,631.02	8,813,631.02	
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE SEGUROS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	377,833.76				
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49918		13,213.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,500.00			



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 49919					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478815224 lic mpal no B 0044 Ref. 0015608024			14,146.07		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478815224 lic mpal no C 0044 Ref. 0015608034			1,003.55		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0250211PGO LIC MUNICIPALES ITA Ref. 0185396156 021 00021389040686805033 HSBC353750 INGENIO TAMAZULA S A DE C V			35,512.33		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49923			59,501.84		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49924			4,899.06		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49925			57,772.62		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49926			1,152.34		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2384103 7339868 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			151,262.58	8,797,760.65	8,797,760.65
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1389615 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			25,680.09		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1202251 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0190074220 137 BANCO A TERCERO 815713154 BANCOPPEL			216.15		
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 4972 A 3937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			814.00		
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 4972 A 3937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			6,150.00		
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 4972 A 3937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			8,554.08		
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 4972 A 3937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			23,740.00	8,862,914.97	8,862,914.97
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49934			106,200.81		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49935			943.84		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49936			24,738.99		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49937			48.60		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49938			9.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49939			39,136.50		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49940			1,133.22		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49941			88,729.43		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49942			901.01	9,124,756.37	9,124,756.37
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402258TRASPASO A NOMINA Ref. 0000673004 002 00002389039956354448 002601002502140000673004 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI		1,500,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20335		21,075.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DIF FEBRERO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		420,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO UBR FEBRERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		36,300.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		19,701.55			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		39,850.44			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		10,057.92			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		97,505.62			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		244,016.83			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		4,979.57			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		7,210.05			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,500.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14022581QNA FEB25 Ref. 0000812408 002 00005256784342505293 002601002502140000812408 JORGE HORACIO ALCARAZ ORTIZ		3,440.76			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		274,706.95			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14022581QNA FEBRERO 2025 Ref. 0000816116 002 00005256784356251297 002601002502140000816116 ITZER JACQUELINE GONZALEZ RAMIREZ		3,762.67			



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250214LAYMEJSP 2383838 7338838 Ref. 0100802753 112 00112180000028267099 113717209 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			285,228.11		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250214LAYMEJSP 2383526 7337873 Ref. 0100854746 112 00112180000028267099 113717966 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,039,688.21		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14022581A QNA FEBR25 Ref. 0000830048 137 00004169160870601284 002601002502140000830048 ADRIANA CECILIA SANCHEZ PEREZ		900.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1QNA FEBRERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		7,430.40			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1402258MTTO VEHICULO NO 85 Ref. 0000986121 021 00021389040557678917 002601002502140000986121 FEDERICO TORRES SILVA		5,800.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DE BOLETOS PISO Y PLBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,661.08			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49967			46,556.41		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49968			481.25		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 1402258TRASPASO A PENSIONES DEL ESTAD Ref. 0000998870 060 00060320000971991599 002601002502140000998870 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZ		1,200,000.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49970			53,594.49		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49971			995.20		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2384780 7342882 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			188,182.24		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2384558 7342384 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			667,814.00	10,489,397.44	10,489,397.44
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO Y FONDO MAYORITARIBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		90,369.50			
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENCIONES CAJA AHORRO Y FONDBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,708.91			
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA Y FONDO AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		78,756.14			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENCIONES CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		20,653.16			
17/FEB	17/FEB	P14 SAT REF:042512AT000045117495 CIE:0844985 Ref. GUIA:9347042		520,536.00			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49979			888.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49980			2,737.00		
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17022581A QNA FEBRERO 2025 Ref. 0000222882 002 00002389701962909212 002601002502170000222882 LUIS FLORES BARAJAS		1,394.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE LOCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 03474431422100006305140483800000000000 Ref. 0000274604 021 00021180550300066711 002601002502170000274604 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		421,422.29			
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250217LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0117210265 112 00112180000029994565 113784182 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT			915,154.88		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49985			67,848.86		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49986			1,457.08		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49987			34,970.95		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49988			957.68		
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6823502182 CIE:1405012 Ref. GUIA:9925628		3,773.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824502194 CIE:1405012 Ref. GUIA:9928560		23,319.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824502070 CIE:1405012 Ref. GUIA:9930748		15,719.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824502070 CIE:1405012 Ref. GUIA:9933071		294,195.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824502059 CIE:1405012 Ref. GUIA:9938871		13,215.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824502059 CIE:1405012 Ref. GUIA:9940325		65,267.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824502059 CIE:1405012 Ref. GUIA:9941645		12,751.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824502188 CIE:1405012 Ref. GUIA:9943032		11,899.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6824502188 CIE:1405012 Ref. GUIA:9945210		7,523.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCION PARA VEHICULO ESCOLABMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,800.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCION P/UNIDAD 57 ASEO PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,700.00		9,917,410.89	9,917,410.89
18/FEB	18/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			22,297.24		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0250218CONVENIO SIMAR DISPO RESIDUOS Ref. 0121528544 021 00021389040686805033 HSBC371607 INGENIO TAMAZULA S A DE C V			150,000.00		
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BONO AL POLICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		10,927.05			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1802258REPARACION DE LAMPARAS Ref. 0000445555 072 00072320004032620382 002601002502180000445555 MARIA GUADALUPE ARTEAGA CONTRERAS		11,016.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1802258TRABAJOS REALIZADOS EN ASTA BA Ref. 0000446350 072 00072320004032620382 002601002502180000446350 MARIA GUADALUPE ARTEAGA CONTRERAS		10,272.75			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS PARA BALIZAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		11,581.02		10,045,911.31	10,045,911.31
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50006			16,690.49		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50007			635.27		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50008			30,222.01		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50009			555.10		
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,634.01			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES, ACEITE, ADITIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,238.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		10,324.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1902258REFACCIONES PARA DESBROZADORAS Ref. 0000536519 021 00021389040635030642		1,150.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002502190000536519 OSCAR MARTINEZ VERGARA					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLES P/LOS DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		11,681.01			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DIF VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		154,654.23			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1902258TELEFONOS, CONTROL REMOT Ref. 0000540789 021 00021389040684111567 002601002502190000540789 MARTHA EUNICE TORRES MORENO		1,700.46			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		11,999.81			
19/FEB	19/FEB	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:1188118		4,734.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:1189185		825.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:1190690		3,975.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:1192261		1,202.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:1193885		30,553.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 LLANTAS 11 R 22.5 DEPTO ASEOBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		7,200.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 LLANTAS VEHICULO CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		12,399.98			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 LLANTAS 11 R24.5 P/VEH RASTRBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		16,999.99			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 19022584 CADENAS HEAVY DUTY P/ MOTOCO Ref. 0000606230 030 00030580900012008567 002601002502190000606230 CADECO SA DE CV		17,197.04			
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124204972 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			17,197.04		
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO BONO AL POLICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			10,927.05		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 20336		10,378.77		9,819,291.97	9,819,291.97
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE VEHICULOS ASEO PUBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,049.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO, REFACCIONES Y ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,150.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,619.61			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MATERIAL UTILIZARSE SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,920.00			
		PRENDAS DE SEGURIDAD ASEO PUBLBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,540.00			
		MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,056.00			
		REFACCIONES UTLIZADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,424.94			
		MATERIALES VARIOS DEPTO OFICIABMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,122.53			
		ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,760.63		
		Ref. 50038					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			296.11		
		Ref. 50039					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,950.01			
		2002258REFACCION PARA USO VEHICULOS Ref. 0000660211 021					
		00021389040567204850					
		002601002502200000660211					
		LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			143,382.22		
		Ref. 50041					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			737.26		
		Ref. 50042					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,014.01			
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,456.00			
		INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,721.00			
		REFACCIONES DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		812.16			
		2002258REFACCIONES INSTALACION Ref. 0000668350 021					
		00021389040684111567					
		002601002502200000668350					
		MARTHA EUNICE TORRES MORENO					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,253.84			
		ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,309.00			
		REFACCIONES Y ACEITES P USO VEBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		122,665.63			
		COMBUSTIBLE P/VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,985.44			
		ADQ ART COFFE BREAK Y DESPENSABMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		319.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HERRAMIENTAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,672.57		
		BNET 0109025820 MUNCIPIO LICENCIA Ref. 0090950058					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,640.42	9,783,413.01	9,783,413.01
		02002251525000567 PMT8711016X7 ATS Ref. 0130016751 014 00014180655078034165 20250220400140HDH0000495880520					
		AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,000.00		
		TRASPASO RAMON LOPEZ GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			667.74		
		BNET 2951266969 Derechos Bbva Ref. 9126877902					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		ANTICIPO DE PISOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,775.90		
		Ref. 50057					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			406.80		
		Ref. 50058					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,478.43		
		Ref. 50059					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			795.93		
		Ref. 50060					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,090.00		
		Ref. 50061					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,125.00		
		Ref. 50062					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,933.37			
		2102258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000033261 002 00002342042405940780 002601002502210000033261					
		MATERIALES ELECTROMECANICOS FR					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,995.85			
		2102258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000034350 002 00002342042405940780 002601002502210000034350					
		MATERIALES ELECTROMECANICOS FR					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,901.63			
		2102258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000037664 002 00002342042405940780 002601002502210000037664					
		MATERIALES ELECTROMECANICOS FR					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,266.74			
		2102258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000038739 002 00002342042405940780 002601002502210000038739					
		MATERIALES ELECTROMECANICOS FR					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,929.19			
		2102258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000039942 002 00002342042405940780					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002502210000039942					
		MATERIALES ELECTROMECHANICOS FR					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,985.80			
		2102258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000041144 002					
		00002342042405940780					
		002601002502210000041144					
		MATERIALES ELECTROMECHANICOS FR					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,146.32			
		REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,372.10			
		2102258REINTEGRO Ref. 0000052253 002					
		00005256782579547798					
		002601002502210000052253					
		MARTINEZ MAGANA MIGUEL ANGEL					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,968.41			
		2102258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000053420 002					
		00002342042405940780					
		002601002502210000053420					
		MATERIALES ELECTROMECHANICOS FR					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,967.50			
		2102258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000054435 002					
		00002342042405940780					
		002601002502210000054435					
		MATERIALES ELECTROMECHANICOS FR					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,969.53		9,672,816.37	9,672,816.37
		2102258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000057363 002					
		00002342042405940780					
		002601002502210000057363					
		MATERIALES ELECTROMECHANICOS FR					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,498.28		
		Ref. 50074					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,865.12		
		Ref. 50075					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		950.76			
		2402258REINTEGRO Ref. 0000218234 002					
		00005256784205951691					
		002601002502240000218234					
		JUAN ELODIO MUNOS SOLORIO					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			450.80		
		Ref. 50077					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,667.14		
		Ref. 50078					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,130.36		
		Ref. 50079					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		SUBSIDIO CASA DESCANSO ANCIANOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,680.00			
		2402258BALONES P/ LA PREMIACION FINAL Ref. 0000240847 002					
		00002389039956064013					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002502240000240847					
		SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,817.91			
		2402258HERRAM TRABAJO P/TALLER MECANI Ref. 0000279014 021					
		00021389040684111567					
		002601002502240000279014					
		MARTHA EUNICE TORRES MORENO					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,000.00			
		PAGO DE SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		31,019.89			
		2402258ACEITE /SERVICIO TALLER MECANI Ref. 0000282333 021					
		00021389040567204850					
		002601002502240000282333					
		LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,084.00			
		REFACCIONES P/VEH 85 DEPTO ASEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,392.95			
		REFACCIONES ASEO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,170.00			
		REFACCIONES P/UTILIZARSE VEHICBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,752.00			
		REFACCIONES Y SERVICIO MTTO VEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,810.00			
		REFACC Y SERV MTTO DIF VEHICULBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		125,648.62			
		COMBUSTIBLE P/DIFERENTES VEHICBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,182.00			
		2402258REFACCIONES 4 VEHICULOS ASEOS Ref. 0000292453 014					
		00014320655101858560					
		002601002502240000292453					
		ZAUBERAH SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,114.50			
		2402258CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000292938 137					
		00137389103472622219					
		002601002502240000292938					
		MARGARITA MENDEZ TORRES					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,022.26			
		2402258CONUSMO ALIMENTOS PARA LOS BAL Ref. 0000294731					
		137					
		00137389103472622219					
		002601002502240000294731					
		MARGARITA MENDEZ TORRES					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,857.99			
		2402258CONSUMO DE ALIMENTOS P/ PRESID Ref. 0000295173 137					
		00137389103472622219					

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002502240000295173 MARGARITA MENDEZ TORRES					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ MAT DIF DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		11,991.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2402258ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS Ref. 0000295842 002 00002090020301122484 002601002502240000295842 MAYORE DE COPIADORAS SA DE CV		30,423.31		9,421,510.88	9,421,510.88
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2502258LAUDO 4 DE 24 Ref. 0000370799 127 00127813013676555198 002601002502250000370799 EMILIA RAMIREZ CONTRERAS		12,909.97			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2502258LAUDO 5 DE 12 Ref. 0000371734 002 00005256783719403694 002601002502250000371734 FRANCISCO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		12,855.15			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2502258TRASPASO A LA CUENTA NOMINA Ref. 0000373546 002 00002389039956354448 002601002502250000373546 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI		2,000,000.00			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50100			38,863.23		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50101			673.29		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50102			66,378.41		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50103			730.00		
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2500 FORMAS VALORADAS COLOR VEBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2500 FORMAS VALORADAS T/CARTABMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50106			30,490.01		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50107			1,055.75		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50108			22,600.86		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50109			1,815.28		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0205886AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE Ref. 0153326488 124 00124180097200089957 1953F579FOEFAB4F			29,661.73	7,530,014.32	7,530,014.32



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20340		106,271.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50112			16,900.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2386753 7352487 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,718.72		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2386300 7350936 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			191,676.72		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2386591 7351802 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			28,344.09		
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 14:33 MEXICO			19,051.82		
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 14:33 MEXICO			22,654.70		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50118			17,453.29		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50119			1,213.74		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50120			47,375.85		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50121			643.56		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0153902B-1306 Ref. 0157462128 030 00030342900001506496 BB1139643013214 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV			6,982.63		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0153902C-004634 Ref. 0157462147 030 00030342900001506496 BB1139647013214 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV			21,574.81		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0153902C-1306 Ref. 0157462153 030 00030342900001506496 BB1139646013214 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV			396.51	7,809,729.76	7,768,023.24
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20341		18,746.09			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20342		18,719.21			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2387177 7354458 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			41,169.21	7,813,433.67	7,813,433.67
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		23,370.92			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		276,103.76			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		41,686.30			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593				
28/FEB	28/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	4,997.98			
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593				
28/FEB	28/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	97,505.62			
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593				
28/FEB	28/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	207,941.54			
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593				
28/FEB	28/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	6,395.94			
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593				
28/FEB	28/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	51,032.63			
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593				
28/FEB	28/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	19,701.55			
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593				
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC	17,980.00			
			2802258KIT CLUCTCH Ref. 0000282276 021				
			00021389040557678917				
			002601002502280000282276				
			FEDERICO TORRES SILVA				
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	96,516.66			
			SEGURO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANSI	1,150,000.00			
			2802258TRASPASO A BANSI Ref. 0000291543 060				
			00060320000971991599				
			002601002502280000291543				
			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZ				
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	22,075.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20343				
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	6,500.00			
			28022582A QNA FEB25 Ref. 0000312953 002				
			00005256784281424290				
			002601002502280000312953				
			HERNANDO CHAVARIN MENDOZA				
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	900.00			
			28022582A QNA FEB25 Ref. 0000315501 137				
			00004169160870601284				
			002601002502280000315501				
			ADRIANA CECILIA SANCHEZ PEREZ				
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,327.40			
			1A 2A QNA FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,907.42			
			PROV000000009960146 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
28/FEB	28/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO		3,204.83		
			0000936936 Ref. 0168026469 030				
			00030342900014005379				
			BB955277020788				
			JUAN FRANCISCO VAZQUEZ ZARAGOZ				
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,000.00			
			2A QNA FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2A QNA FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		2A QNA FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		2A QNA FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,569.60			
		2A QNA FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,104.00			
		2802258MTTO VEHICULO DEPTO ASEO PUBLI Ref. 0000344791 021					
		00021389040557678917					
		002601002502280000344791					
		FEDERICO TORRES SILVA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		360.99			
		2802258ARRENDAMIENTO EQ COPIADORAS Ref. 0000347386 002					
		00002090020301122484					
		002601002502280000347386					
		MAYORE DE COPIADORAS SA DE CV					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,982.00			
		MAT DIF LABORES DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,312.00			
		REFACCIONES P/UTILIZAR EN DEPTBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,006.36			
		2802258REFACCIONES P/VARIOS DEPTOS Ref. 0000358312 021					
		00021389040684111567					
		002601002502280000358312					
		MARTHA EUNICE TORRES MORENO					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		136.00			
		BOLSAS P/RECOLECCIONES MONEDASBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,121.65			
		MAT LIMPIEZA Y BEBIDAD HIDRATABMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,464.00			
		2802258REFACCIONES P/VEHICULOS ASEO P Ref. 0000364915 014					
		00014320655101858560					
		002601002502280000364915					
		ZAUBERAH SA DE CV					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,200.00			
		2802258REFACCIONES P/VEHICU ASEO PUB Ref. 0000369349 014					
		00014320655101858560					
		002601002502280000369349					
		ZAUBERAH SA DE CV					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,720.00			
		2802258ADQUISICION DE MOTOR P/VEHICUL Ref. 0000374980 014					
		00014320655101858560					
		002601002502280000374980					
		ZAUBERAH SA DE CV					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,400.00			
		2802258REFACCIONES P/VEHICULOS ASEO Y Ref. 0000376069 014					

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014320655101858560					
			002601002502280000376069					
			ZAUBERAH SA DE CV					
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,390.80			
			2802258MTTO VEHICULOS VARIOS DEPTOS Ref. 0000377499 072					
			00072320012488949544					
			002601002502280000377499					
			EXPLORA PASS MEXICO					
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,408.94		
			Ref. 50163					
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,318.48		
			Ref. 50164					
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,429.77		
			Ref. 50165					
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,582.19		
			Ref. 50166					
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,000.00			
			2802258ELAB BAUL P/BANDERA Ref. 0000458089 002					
			00002389039957034071					
			002601002502280000458089					
			JOSE ARRIAGA GUTIERREZ					
28/FEB	03/MAR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			219,460.34		
			FEB28 14:46 MEXICO					
28/FEB	28/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,510.01			
			REFACCIONES P/PATRULLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/FEB	28/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,517.85			
			PAPELERIA P/LOS DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/FEB	28/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		920.05			
			PAPELERIA DESPACHO JURIDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/FEB	28/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		25,866.00			
			REFACCIONES Y ACEITES P/VEHICUBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/FEB	28/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		19,501.00			
			REFACCIONES Y ACEITES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
28/FEB	28/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		135,129.58		5,765,183.61	5,545,723.27
			COMBUSTIBLES DIF VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					

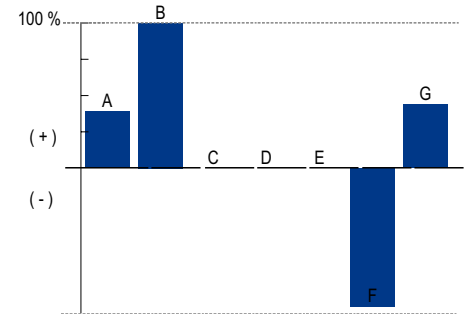
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,520,458.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	216
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,132,436.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	153

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,153,205.42	39.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,132,436.21	100.00%	B
Comisiones (-)	-962.85	0.00%	C
Intereses a favor (+)	265.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,520,458.02	-95.33%	F
Saldo Final	5,765,183.61	43.90%	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>
036514FF-1FD1-4141-AF20-36ED79293853	00001000000509478830

**Sello Digital**

P/LhT3MH5Okmr/SwCQcjK9JCTencDJCye0gi3aXdjocX0UxpCrMA4Asz9MKxd0zJuO9OQC9dY62M5LX6XxcVb4DJGUmHnBhTGOEX7Txaajpxb3KBF268rJJsMqc89MIKzV0d+Tw2/tftPkfBVzDxT1GR8+XiNSzEEwIP7bq7hpDrDiCeR  
 VW0xDGxx/JMn7nZn6cYpQsDpkaT3s/BVX1wo6H17U/FygbCo1YNTRiVo+UmRZ8ljhrEUjq0nOreblgdNQyRTiybfithlu82KyvVM8M3PpNGmi96z3OxvMzciM5PHX02h0cZT1/BKT6XTSVXaA9Pylf6Bhqqyh84nN7GkA==

**Sello SAT**

Fz40m8e/j1ajOnBIFz2AltObrhxyqf2glZjxSdPgbN4PPSajuRbTRC2LG+RQmCAz29+ZX/IfKrgcQZ3zmKy0mBTnl6E+LWtSzG106GHEna8Kd0ygEG0B87d0qb4gBkf/pZ4nvCB3zmM5GlnaexExg9M7qobW36JI4k2p+n29EfNaKt/SddVD72QTGh0P60hWXuYA/ECCtf9F3uvVDnF78KSZUIbTE60ERDPSYy1mobfSE/pVHOpn5Sgpu+RxH2FinGXiMs8O4ak2tp/TqzoBkaC13q8INMkE1Wr0nShxTlhc1pvCXLEXARG7FOXi6yUAWP4y6aELW/38g9x5cl+Gg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:25:48

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

||1.1|036514FF-1FD1-4141-AF20-36ED79293853|2025-03-01T01:25:48|P/LhT3MH5Okmr/SwCQcjK9JCTencDJCye0gi3aXdjocX0UxpCrMA4Asz9MKxd0zJuO9OQC9dY62M5LX6XxcVb4DJGUmHnBhTGOEX7Txaajpxb3KBF268rJJsMqc89MIKzV0d+Tw2/tftPkfBVzDxT1GR8+XiNSzEEwIP7bq7hpDrDiCeR/VW0xDGxx/JMn7nZn6cYpQsDpkaT3s/BVX1wo6H17U/FygbCo1YNTRiVo+UmRZ8ljhrEUjq0nOreblgdNQyRTiybfithlu82KyvVM8M3PpNGmi96z3OxvMzciM5PHX02h0cZT1/BKT6XTSVXaA9Pylf6Bhqqyh84nN7GkA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:22:57

"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