



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

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
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		3,657,922.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		63.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	187.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	105	0.00
Total Comisiones		1,031.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,433,055.48
Saldo de Operación Inicial		1,433,055.48
Depósitos / Abonos (+)	148	14,177,148.80
Retiros / Cargos (-)	252	15,329,845.31
Saldo Final (+)		280,358.97
Saldo de Operación Final		280,358.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			34.27		
01/JUL	01/JUL	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		102.00			

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



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		16.32			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01072582A QNA JUNIO 25 Ref. 0000590519 002 00005256784205959991 002601002507010000590519 SANDRA PATRICIA SANTILLAN GARCIA		1,400.00			
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00679178			540.95		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51471			17,390.53		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51472			192.08		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51473			12,277.50		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51474			892.23		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452700689 Constancias Predia Ref. 0032607021			700.20		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 01072582O. PAGO LISTOS JALISCO Ref. 0000681220 021 00021320040590362773 002601002507010000681220 JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA		496,738.15			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0107258PENSIÓN ALIMENTICIA Ref. 0000682754 137 00004169160870601284 002601002507010000682754 ADRIANA CECILIA SANCHEZ PEREZ		900.00		965,926.77	965,926.77
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 617415		269.30			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 617415		43.08			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2025 Ref. 617415		660.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 617415		105.60			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258COMBUSTIBLE PUNIDADES MOD MAQ Ref. 0000761645 030 00030342900042469000 002601002507020000761645 DANIEL MENDEZ IBANEZ		135,803.51			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0207258PRIMA DE ANTIGUEDAD Ref. 0000768592 002 00005256783995006393 002601002507020000768592 FANCISCO RODRIGUEZ GARCIA		167,796.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0207258FINIQUITO Ref. 0000768976 002		12,600.53			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00005256784430959394					
		002601002507020000768976					
		GUSTAVO LEAL DIAZ					
02/JUL	02/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		88,871.04			
		CAJA AHORRO MAYORITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
02/JUL	02/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		76,777.14			
		CAJA AHORRO MINORITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
02/JUL	02/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		21,944.08			
		PRESTAMOS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
02/JUL	02/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,625.59			
		PRESTAMOS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,956.30			
		ADQ HERRAMIENTA DE TRABAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,500.00		
		Ref. 51490					
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,235.62		
		Ref. 51491					
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57.18		
		Ref. 51492					
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,492.01		
		Ref. 51493					
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26.08		
		Ref. 51494					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,572.00			
		ARTICULOS DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,150.00			
		MATERIAL P/ VARIAS ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,019.40			
		CONSUMO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,999.99			
		0207258REFACCIONES Y SERVICIO Ref. 0000786195 021					
		00021389040635030642					
		002601002507020000786195					
		OSCAR MARTINEZ VERGARA					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,840.35			
		PAPELERIA P/ UTILIZARSE ACTIVIBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,148.00			
		MTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		14,680.01			
		0207258ACEITE P/ LOS SERVICIOS TALLER Ref. 0000786995 021					
		00021389040567204850					
		002601002507020000786995					
		LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,328.00			
		0207258ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Ref. 0000788271 002					
		00002389039956012997					

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		002601002507020000788271	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA				
02/JUL	02/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,196.00			
			MATERIAL NECESARIO DIF ACTIVIDBMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
02/JUL	02/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	17,664.00			
			MATERIAL NECESARIO APOYO REHABBMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
02/JUL	02/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,436.00			
			MATERIAL REHABILITACION CASAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
02/JUL	02/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	55,993.38			
			COMBUSTIBLE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
02/JUL	02/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,150,347.00		
			SP 2423017 7501940 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
02/JUL	02/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	20,200.00			
			0207258COMPRA CLUTCH Ref. 0000882569 002 00002389700708417956 002601002507020000882569 GONZALO ANTILLON CUEVAS				
02/JUL	02/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC	7,500.00			
			0207258REPARACION CAPTA Ref. 0000883787 021 00021342040202705185 002601002507020000883787 JORGE SANTIAGO DIMAS				
02/JUL	02/JUL	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	2,320.00			
			0207258ARBITRAJE COPA JALISCO FEMENIL Ref. 0000885109 030 00030320900023777319 002601002507020000885109 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTE				
02/JUL	02/JUL	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	2,320.00			
			0207258ARBITRAJE COPA JALISCO 25 VARO Ref. 0000886891 030 00030320900023777319 002601002507020000886891 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTE				
02/JUL	02/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	19,140.00		1,469,625.36	1,469,625.36
			MOBILIARIO PARA EL DESAYUNADOBMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
03/JUL	03/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,712.21		
			Ref. 51513				
03/JUL	03/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,998.26		
			Ref. 51514				
03/JUL	03/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		55.80		
			Ref. 51515				
03/JUL	03/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		14,640.42		
			00307251525002020 PMT8711016X7 ATS Ref. 0100131058 014 00014180655078034165 20250703400140HDH0000444391540 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE				
03/JUL	03/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC	30,000.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0307258ANTICIPO CAPTA COL BOSQUE Ref. 0000138872 021 00021342040202705185 002601002507030000138872 JORGE SANTIAGO DIMAS					
03/JUL	03/JUL	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:5858443		2,433.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		30,158.00			
03/JUL	03/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6824507089 CIE:1405012 Ref. GUIA:5862084		379,902.00			
03/JUL	03/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5863400		4,053.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307258ESCRITORIO DE METAL P/ORGANO C Ref. 0000142544 030 00030342900020009987 002601002507030000142544 MARKO OFICINAS SA DE CV		7,482.00			
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2423360 7503661 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			102,171.93	1,141,175.98	1,141,175.98
04/JUL	04/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		74,705.37			
04/JUL	04/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		26,555.70			
04/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FINIQUITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			72,571.02		
04/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124204972 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			896,869.56		
04/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124204972 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			96,967.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51529			18,640.91		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51530			129.04		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51531			35,776.59		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51532			570.09		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51533			2,704.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51534			768.00		
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0407258PRESTADOR DE SERVICIOS CARTO D Ref. 0000334830 072 00072320004868665058 002601002507040000334830 CARTODATA		40,600.00			
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250704LAYMEJSP 2423418 7503834 Ref. 0105350449 112			710,735.82		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112180000028264102 118189574 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20376		19,344.74			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20377		30,233.52			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FUMIGACION RASTRO MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		16,356.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51541			17,184.32		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51542			80.58		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51543			17,038.58		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51544			14.76	2,774,430.92	2,774,430.92
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FUMIGACION RASTRO MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		16,356.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL VARIOS DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		10,299.99			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS P USO DIFERENTES VEHICBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		21,799.99			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS VEHICULO REGLAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		11,000.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CRISTALERIA P DIF EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		530.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,104.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL EVENTO DIA INTERNACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		81.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/ SEÑALIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,644.07			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0707258HERRAMIENTA P USO TALLER MECAN Ref. 0000684009 021 00021389040684111567 002601002507070000684009 MARTHA EUNICE TORRES MORENO		2,453.02			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,111.57			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,642.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MATERIAL UTILIZARSE VARIOS DEPBMCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/JUL		07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,493.00			
			MATERIAL NECESARIO DIF DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/JUL		07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,480.00			
			MATERIAL APOYO PERSONAS ESCASOBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/JUL		07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,636.00			
			ARTICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/JUL		07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		15,045.20			
			0707258ALIMENTOS P OFRECER EVENTOS Ref. 0000689999 137 00137389103472622219 002601002507070000689999 MARGARITA MENDEZ TORRES					
07/JUL		07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,465.94			
			MATERIAL ACTIVIDADES VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/JUL		07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,861.87			
			COMBUSTIBLES P/ USO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/JUL		07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
			SERV GRUA CAMION 86 ASEO PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/JUL		07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,451.20			
			CHALECOS NARANJAS CON REFLEJANBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/JUL		07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			89,276.65		
			Ref. 51564					
07/JUL		07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			127.05		
			Ref. 51565					
07/JUL		07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,884.28		
			Ref. 51566					
07/JUL		07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			316.94		
			Ref. 51567					
07/JUL		07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			671.00	2,698,771.99	2,698,771.99
			BNET 0170354090 DEVOLUCION Ref. 0055589015					
08/JUL		08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,960.00		2,696,811.99	2,696,811.99
			0807258FIBRA DE COCO Y PERLITA P VIVE Ref. 0000772352 030 00030342900020292875 002601002507080000772352 SOLO AGRO S DE RL DE					
09/JUL		09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,400.00		
			Ref. 51570					
09/JUL		09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,425.16		
			Ref. 51571					
09/JUL		09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,024.12		
			Ref. 51572					
09/JUL		09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,662.89		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 51573					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			487.90	2,783,812.06	2,783,812.06
		Ref. 51574					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,777.12			
		1007258PAGO DE FACTURA NO. 5127 Ref. 0000092806 002					
		00002090020301318544					
		002601002507100000092806					
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,555.67		
		Ref. 51576					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			320.00		
		Ref. 51577					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,714.74		
		Ref. 51578					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72.70		
		Ref. 51579					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,479.00		
		Ref. 51580					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			374.00		
		Ref. 51581					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,704.00			
		ANTICIPO 60% IMPORTE P/EXPLORABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,476.00		
		Ref. 51583					
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			147,339.66	2,973,662.71	2,973,662.71
		SP 2426605 7515182 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,773.79		
		Ref. 51585					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,480.14		
		Ref. 51586					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24.38		
		Ref. 51587					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			824.00		
		BNET 0111685899 LATINOAMERICANA Ref. 0030780018					
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,716.76		
		SOLICITUD : 1525006061 BMRCASH Ref. REFBNTC00745340					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,755.25		
		Ref. 51590					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			769.99		
		Ref. 51591					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,880.00			
		SERVICIOS DE AUDITORIA IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,325.00			
		TANQUE DE OXIGENO P CENTRO SALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,456.00			
		SERVICIO DE BANDA ANCHA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO GOTITAS DE VIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		30,000.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1107258SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVIS Ref. 0000590462 002 00002389039956027759 002601002507110000590462 RIGOBERTO SANCHEZ TORRES		23,200.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO ARRENDAMIENTO DE MAQUBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS P REUNIONBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		220.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/ VARIAS ACITIVIDADEBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,759.99			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		671.00		2,960,495.03	2,960,495.03
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140725TRASPASO COMPRO OXIGENO Ref. 0153495002 002 00002389039957014716 085901723074319553 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO			3,325.00		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20379		22,055.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51603			27,575.37		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51604			305.29		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51605			14,632.52		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51606			55.32		
14/JUL	14/JUL	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:0641966		13,073.00			
14/JUL	14/JUL	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:0644563		3,253.00		2,968,007.53	2,968,007.53
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		20,259.15			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258TRASPASO A NOMINA Ref. 0000123640 002 00002389039956354448 002601002507150000123640 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI		1,500,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		255,935.55			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		38,991.95			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		4,251.23			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593				
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		94,675.62			
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593				
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		215,337.70			
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593				
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		4,626.69			
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593				
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
			1ER QNA JULIO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,500.00			
			15072581ER QNA JULIO25 Ref. 0000154324 002				
			00005256784281424290				
			002601002507150000154324				
			HERNANDO CHAVARIN MENDOZA				
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
			1ER QNA JULIO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,700.00			
			15072581ER QNA JULIO25 Ref. 0000157383 002				
			00005204165907494797				
			002601002507150000157383				
			MARIA DEL SOCORRO GOMEZ REYNAGA				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00			
			15072581ER QNA JULIO25 Ref. 0000158195 137				
			00004169160870601284				
			002601002507150000158195				
			ADRIANA CECILIA SANCHEZ PEREZ				
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		350,000.00			
			SUBSIDIO JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,300.00			
			SUBSIDIO UBR JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			135,803.51		
			TRASPASO0124204972 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,559.04			
			COMPUTADORA ASEO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		87,195.42			
			CAJA DE AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		77,195.06			
			CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			356,125.68		
			0250715LAYMEJSP 2424714 7508475 Ref. 0161137656 112				
			00112180000028267099				
			118539023				
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,625.59			
			PRESTAMOS CAJA DE AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		21,944.08			
			CAJA AHORRO MAYORITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			5,793,740.12		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0250715LAYMEJSP 2424395 7507430 Ref. 0161156797 112				
		00112180000028267099				
		118539318				
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,031.72		
		1507258LAMPARAS P/USO ACTIVIDADES Ref. 0000201069 002				
		00002342042405940780				
		002601002507150000201069				
		MATERIALES ELECTROMECHANICOS FR				
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,459.10		
		COMPUTADORA P/COMUNICACION SOBMCASH Ref.				
		REFBNTC00617415				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,099.00		
		1507258ENMICADORA P/BIBLIOTECA Ref. 0000209607 030				
		00030342900020009987				
		002601002507150000209607				
		MARKO OFICINAS SA DE CV				
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00		
		ARTICULO P/OFRECEER LA REUNION BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00617415				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,742.00		
		1507258ARCHIVERO 4 CAJONERAS Ref. 0000213966 030				
		00030342900020009987				
		002601002507150000213966				
		MARKO OFICINAS SA DE CV				
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,200.00		
		EMPAQUES Y COLOCACION VIDRIOS BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00617415				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,164,400.00		
		1507258TRASPASO A PENSIONES Ref. 0000236911 060				
		00060320000971991599				
		002601002507150000236911				
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZ				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,790.01		
		1507258EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL Ref. 0000238160 030				
		00030342900020009987				
		002601002507150000238160				
		MARKO OFICINAS SA DE CV				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		13,299.40		
		1507258PASAMANOS 15 MTS LARGO Ref. 0000239696 137				
		00137320102099496901				
		002601002507150000239696				
		ALFREDO AGUAYO QUEZA				
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,130.00		
		MATERIAL ACT VARIOS DEPTOS BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00617415				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,920.00		
		1507258HOJAS REPROGRAF Ref. 0000244345 002				
		00002342042455950050				
		002601002507150000244345				
		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO				

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258HOJAS XEXOJ DIF OFICINAS Ref. 0000245576 002 00002342042455950050 002601002507150000245576 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO		7,530.00				
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CASA DESCANSO ANCIANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		30,000.00				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507258ARTICULOS VARIOS Ref. 0000247047 021 00021389040684111567 002601002507150000247047 MARTHA EUNICE TORRES MORENO		3,890.99				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507258ALIMENTOS P/ OFRECER II SESION Ref. 0000248579 137 00137389103472622219 002601002507150000248579 MARGARITA MENDEZ TORRES		3,619.20				
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL MTTTO LUGARES EXCLUSIVBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,101.06				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507258MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000250132 021 00021389065491373421 002601002507150000250132 CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO		974.00				
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2427408 7518946 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			571,173.60			
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2427907 7520238 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			185,120.13			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ALIMENTOS SELECCION VABMRCASH Ref. REFBNTC00617415		7,888.00				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258TROFEOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS Ref. 0000293666 002 00002389039956064013 002601002507150000293666 SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA		3,726.00				
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES P/ CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,000.00				
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA P/UTILIZARSE DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		8,467.25				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258MATERIAL EVENTO YUPI Ref. 0000298757 002 00002389039956064013 002601002507150000298757 SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA		396.01				
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00				

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MATERIAL P/ VARIOS DEPARTAMENT	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00617415					
15/JUL		15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,010.00			
			MATERIAL VARIAS AVTIVIDADES	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00617415					
15/JUL		15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.07	5,877,089.82	5,877,089.82
			Ref. COMP SPEI					
16/JUL		16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,980.00			
			MATERIAL MTTO VIVIENDAS	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00617415					
16/JUL		16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,535.00			
			MATERIAL MTTO VIVIENDAS	PERSONBMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00617415					
16/JUL		16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.01			
			LLANTAS P/VEHICULOS ASEO	PUBLIBMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00617415					
16/JUL		16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,543.96			
			COMBUSTIBLE P/USO	VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00617415					
16/JUL		16/JUL	P14 SAT		578,982.00			
			REF:04254LZJ790046669408	CIE:0844985 Ref. GUIA:1722891				
16/JUL		16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,361.76			
			Ref. 20378					
16/JUL		16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,536.49		
			Ref. 51665					
16/JUL		16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90.44		
			Ref. 51666					
16/JUL		16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			406.34		
			Ref. 51667					
16/JUL		16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			215.52		
			Ref. 51668					
16/JUL		16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			782,936.84		
			0250716LIBERACION DE	REMANENTE Ref. 0167559240				
			112180000029994565					
			118581214					
			FIDEICOMISO F/3087	BANCO MONEX SA INSTIT				
16/JUL		16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			671.00		
			BNET 0142303086	DEVOLUCION Ref. 0019473052				
16/JUL		16/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE		6,187.00			
			REF:B2770TRANS6	CIE:1412094 Ref. GUIA:1994638				
16/JUL		16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
			CAMBIO VIDRIOS	BIBLIOTECA BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00617415					
16/JUL		16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,114.50			
			ARRENDAMIENTO	PANTALLA LED BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00617415					
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,384.40		5,932,407.82	5,932,407.82
			1607258ARRENDAMIENTO	MOBILIARIO Y CRI Ref. 0000520325				
			00030342900002136661					
			002601002507160000520325					
			PATRICIA RODRIGUEZ	NUNEZ				

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445771803 DERRIBO PALMAS Ref. 0078777025			2,500.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51676			17,336.59		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51677			233.35		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51678			10,817.13		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51679			20.76		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51680			18,000.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51681			40.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51682			60.00		
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 05029111422100024305140483800000000000 Ref. 0000625549 021 00021180550300066711 002601002507170000625549 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		393,911.74		5,587,503.91	5,587,503.91
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807258PRIMA DE ANTIGUEDAD Ref. 0000845110 002 00005256784404443698 002601002507180000845110 MA JESUS PADILLA MENDOZA		145,188.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PRE-HOSPITALARIO BMRCASH Ref. REFBNTE00617415		1,268.00			
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL PRE HOSPITALARIO BMRCASH Ref. REFBNTE00617415			1,268.00		
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTE00617415		540.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 1807258TRASPASO A PENSIONES Ref. 0000852526 060 00060320000971991599 002601002507180000852526 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZ		126,000.00			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51689			8,713.14		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51690			275.92		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51691			46,594.19		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51692			437.80		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51693			657.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51694			1,819.00		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807258PRIMA DE ANTIGUEDAD Ref. 0000051640 002 00005256784430954999 002601002507180000051640 RAMON MARTINEZ NEGRETE		91,140.84			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 QNA JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,701.07			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 18072581 QNA JULIO 2025 Ref. 0000061603 002 00005256784038160098 002601002507180000061603 FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ		1,200.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1807258MATERIALES PARA LOS CAPTA Ref. 0000063202 021 00021342040202705185 002601002507180000063202 JORGE SANTIAGO DIMAS		3,720.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1807258REPARACION DE CAPTA Ref. 0000068184 021 00021342040202705185 002601002507180000068184 JORGE SANTIAGO DIMAS		11,800.00			
18/JUL	18/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		30,446.45		5,232,264.60	5,232,264.60
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51701			10,265.76		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51702			335.51		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51703			39,033.12		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51704			79.10		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2430186 7527359 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			90,989.95		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2430209 7527373 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			337,330.15		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2430206 7527519 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			187,557.60		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2430349 7527833 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,286.95	5,901,142.74	5,901,142.74
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51709			25,230.06		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51710			54.86		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51711			36,201.65		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51712			492.87		
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,600.22			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20381				
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,808.00			
		RENTA DE RETRO EXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			21,808.00		
		TRASPASO RENTA RETRO EXCAVADORBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
22/JUL	22/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE		191,821.00			
		REF:B6824507229 CIE:1405012 Ref. GUIA:5070693					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,165.88			
		MANDIL VINIL ENDURO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,136.00			
		EXPLORACION DE SUELO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,892.00			
		TOPES REDUCTORES DE VELOCIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,616.00			
		MTTO VEHICULOS DIF DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,299.98			
		2207258ACEITE P UTILIZARSE EN LOS SER Ref. 0000402739 021 00021389040567204850 002601002507220000402739 LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,640.00			
		2207258ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA Ref. 0000403118 021 00021389040448172603 002601002507220000403118 ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,503.59			
		ADQUISICION ARTICULOS P DESPENBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,055.00			
		MATERIAL P VARIAS ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		690.00			
		MATERIAL DE LIMPIEZA P MTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		545.00			
		MATERIAL Y ARTICULOS ACTIVIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,044.00			
		MATERIAL NECESARIO UTILIZARSE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,147.75			
		2207258ARTICULOS VARIOS P UTILIZARSE Ref. 0000408708 021 00021389040684111567 002601002507220000408708 MARTHA EUNICE TORRES MORENO					

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES Y SERVICIOS MTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		13,517.01			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS P OFRECER SELECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,618.20			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA P/ACTIVIDADES VARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		8,847.38			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,114.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES, ACEITES, LUBRICANBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		26,321.07			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES, ACEITES, LUBRICANBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		18,498.07		5,533,050.03	5,533,050.03
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES P/EL VEHICULO 100 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,480.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P DIFERENTES ACTIVIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		9,116.01			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/ MANTENIMIENTO SANIBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		156.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE P USO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		42,117.84			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2307258COMBUSTIBLE P/VEHICULOS AYUNTA Ref. 0000448620 030 00030342900042469000 002601002507230000448620 DANIEL MENDEZ IBANEZ		100,548.01			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2307258COMBUSTIBLE VEHICULOS TRANSPOR Ref. 0000451446 030 00030342900042469000 002601002507230000451446 DANIEL MENDEZ IBANEZ		125,082.33			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2307258COMBUSTIBLE TRANSPORTE ESCOLAR Ref. 0000451572 030 00030342900042469000 002601002507230000451572 DANIEL MENDEZ IBANEZ		176,096.20			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES P/VEHICULOS DIFEREBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		13,264.97			
23/JUL	23/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,191.18		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO EDUARDO CONTRERAS MENBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51745			32,805.03		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51746			56.52		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51747			6,458.29		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51748			301.82		
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,190.59			
23/JUL	23/JUL	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:5391189		1,761.00			
23/JUL	23/JUL	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:5392790		3,584.00			
23/JUL	23/JUL	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:5394941		3,584.00			
23/JUL	23/JUL	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:5396700		1,476.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2307258EQ COMPUTO DEPTO REGLAMENTOS Ref. 0000467785 002 00002320701203253275 002601002507230000467785 API GLOBAL		8,026.89			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2307258EQUIPO DE COMPUTO P/PATRIMONIO Ref. 0000468174 002 00002320701203253275 002601002507230000468174 API GLOBAL		8,026.89			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2307258GUILLLOTINA P/INSTITUTO MUJER Ref. 0000468722 002 00002320701300850063 002601002507230000468722 JAIME BARBOZA NAVARRO		990.25			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20382		2,000.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 2307258ANTIVIRUS Ref. 0000526296 646 00646108141921302196 002601002507230000526296 EBANX		23,130.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2307258ANTIVIRUS KASPERKY Ref. 0000528729 002 00002320701421268327 002601002507230000528729 CIBERSEGURIDAD SA DE		4,998.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,066.80			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA JULIO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,788.00			
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2430255 7527696 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,144.00	5,056,523.09	5,056,523.09
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51763			24,000.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51764			22,043.23		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51765			14,435.50		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51766			43.46		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9042485APERTURA DE CUENTA Ref. 0108285091 014 00014320655002313227 20250724400140BET0000490424850 CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV			42,463.85	5,159,509.13	5,159,509.13
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2507258DECIMA PARCIALIDAD LAUDO Ref. 0000874270 002 00005256783719403694 002601002507250000874270 FRANCISCO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		12,855.15			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51769			16,155.12		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51770			4,040.41		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51771			1,283.00		
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS AUDITORIA IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		20,880.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2507258PARCIALIDAD NO. 9 LAUDO Ref. 0000998985 127 00127813013676555198 002601002507250000998985 EMILIA RAMIREZ CONTRERAS		12,909.97			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2507258HONORARIOS JULIO 25 Ref. 0000002467 044 00044342256003248036 002601002507250000002467 INES GUADALUPE BAUTISTA CONTRERAS		17,400.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2507258PAGO UTILES ESCOLARES ESCOLARE Ref. 0000004950 021 00021320040590362773 002601002507250000004950 JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA		496,738.15			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,000.00			



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2507258MTTO VEHICULO NO 69 OBRAS PUBL Ref. 0000006637 021 00021389040210147099 002601002507250000006637 CESAR CAMPOS MACIAS					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS EVENTO SUENAN JUVENTBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,000.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		12,064.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:6507325		1,756.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQUISICION LAMPARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		760.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO MOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,862.40			
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2432381 7536851 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			240,961.70		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2432078 7536134 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			28,344.09		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2432565 7537179 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			120,099.54	4,954,167.32	4,954,167.32
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51786			33,467.63		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51787			37.76		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51788			22,106.28		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51789			1,022.12		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51790			596.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51791			2,222.00		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2807258MATERIAL P/MTTO INMUEBLE H AYU Ref. 0000206334 002 00002389701765724597 002601002507280000206334 JOSE ANAYA TORRES		17,759.80			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2807258ASFALTO P/CALLES PRINCIPALES Ref. 0000206677 002 00002389700756388587 002601002507280000206677 CONSTRULUB SA DE CV		23,664.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQUISICION FETILIZANTE FUMIGABMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,662.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS Y FERTILIZANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		7,470.00			
28/JUL	28/JUL	P14 CYBERPUERTA SA DE C		15,834.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:7473038					
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2433161 7539782 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			29,083.18	4,974,312.49	4,974,312.49
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2907258PINTURA MTT0 SEÑALAMIENTO DE C Ref. 0000351005 030 00030342900037809167 002601002507290000351005 SITFRE SA DE CV		9,716.00			
29/JUL	29/JUL	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:7768720		884.00			
29/JUL	29/JUL	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:7773465		1,593.00			
29/JUL	29/JUL	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:7775870		3,075.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907258DRON P/ GRABACION EVENTOS Ref. 0000354111 002 00002180701377429405 002601002507290000354111 TECNOLOGY KING SA DE CV		31,759.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 290725815 LAMPARAS P/ILUMINACION Ref. 0000358944 002 00002342488000637201 002601002507290000358944 JOSE SANTIAGO VACA C		14,632.20			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907258TRASPASO A NOMINA Ref. 0000372785 002 00002389039956354448 002601002507290000372785 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI		1,600,000.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51805			24,699.85		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51806			1,349.25		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51807			21,262.48		
29/JUL	29/JUL	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:7904070		884.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS P/PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,748.97			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		21,542.30			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001C3 Reembolso F75 Ref. 0134466016 002 00002320701421268327 085906395824321058 C3 CIBERSEGURIDAD SA DE CV			10.00	3,331,799.60	3,331,799.60
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		100.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA JULIO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,960.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30072582A QNA JULIO25 Ref. 0000613475 002 00005256784281424290 002601002507300000613475 HERNANDO CHAVARIN MENDOZA		6,500.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA JULIO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,500.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30072582A QNA JULIO25 Ref. 0000614143 002 00005256784205959991 002601002507300000614143 SANDRA PATRICIA SANTILLAN GARCIA		1,480.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3007258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000614298 137 00004169160870601284 002601002507300000614298 ADRIANA CECILIA SANCHEZ PEREZ		1,700.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000614481 002 00005204165907494797 002601002507300000614481 MARIA DEL SOCORRO GOMEZ REYNAGA		1,700.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DEL MES DE JULIO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,207.44			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		254,500.55			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		41,649.32			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		3,175.12			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		94,675.62			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		214,446.06			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		6,371.93			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20386		35,729.97			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20383		34,814.02			
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO MINORITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		77,222.72			
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENCIONES PRESTAMOS CAJA AHOBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		21,628.29			
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,625.59			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			RET PRESTAMOS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
30/JUL	30/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		499,000.00			
30/JUL	30/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		265,000.00			
30/JUL	30/JUL	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00	2,799,930.42				
30/JUL	30/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51834		23,208.97			
30/JUL	30/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51835		220.18			
30/JUL	30/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51836		4,980.26			
30/JUL	30/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51837		42.26			
30/JUL	30/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20385	14,500.00				
30/JUL	30/JUL	P14	COMISION FEDERAL DE REF:B6824507308 CIE:1405012 Ref. GUIA:8435555	17,147.00				
30/JUL	30/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO MAYORITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	86,186.88				
30/JUL	30/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20388	19,798.00				
30/JUL	30/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20387	27,675.00				
30/JUL	30/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3007258CUOTA FIJA SIMAR Ref. 0000747642 002 00002404040108714124 002601002507300000747642	16,537.50				
30/JUL	30/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 30072585A PARCIALIDAD SIMAR Ref. 0000752199 002 00002404040108714124 002601002507300000752199	12,475.80				
30/JUL	30/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/MTTO MACHUELOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	3,981.00				
30/JUL	30/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3007258HORAS EXTRAS Ref. 0000769046 002 00005256782028389495 002601002507300000769046	2,627.60				
30/JUL	30/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300725PAGO DE LA DELEGACION CONTLA Ref. 0138808878 002 00002389039957014208		3,662.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085905657644321157 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULO DEPTO ASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,392.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS VEHICULO ASEO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,400.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS P/ ACTO ACADEMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,050.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MTTO AIRES ACONDICIONBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,600.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO AIRES ACONDICIONADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,600.00		300,025.44	300,025.44
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199426000 DEVUELTO DEPOSITO Ref. 0095648647			2,600.00		
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO AIRES ACONDICIONADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,600.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		100,000.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51856			24,300.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51857			26,074.06		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51858			104.20		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51859			11,601.34		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51860			115.91		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 DEVOLUCION OPERACI Ref. 0067225020			3,165.88		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51862			11,327.33		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51863			115.62		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51864			3,153.70		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51865			375.49	280,358.97	280,358.97

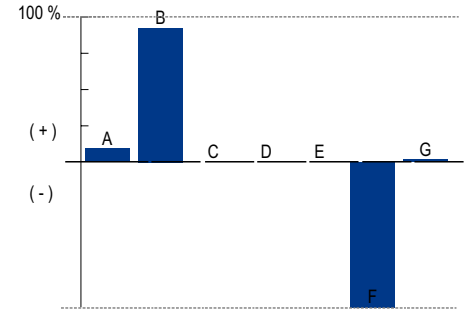
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,329,845.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	252
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,177,148.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	148

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,433,055.48	9.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,177,148.80	92.48%	B
Comisiones (-)	-1,031.30	0.00%	C
Intereses a favor (+)	63.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,329,845.31	-100.00%	F
Saldo Final	280,358.97	1.82%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

Folio Fiscal:	Certificado
029AE7EC-7A34-4D3A-B18E-BCE281204738	00001000000509478830

Sello Digital
 XBjzxb5zUwArgVj3ymDoJUyXZnXtmb1DNiXkhEWgKGRdJs2xqizkIZBPsuHNjcrAdkz+/tcZ0L1V7dzBPUhOyWA+N8y+/jZkZQYz69mJswliSna7iDsQrACa7p/uqgBFpHiehP6yZWcO9ckaYAPwtzigE51P6OygYh1hFCabp6MnQaaWWgs15ooeft6VF5+O4IVn1FOamJzGybbkXBqW3dP7IYCxwAVZdiU+0Pt6UpBc1n3llo6FQkpcdYTYgQ0jZZnOqqf6G/rrDCZPSQVjmbmbkUk9M7gycExjxElidPLYN7O/aljTh+Q+uZYPVm1oR/stxVLjeBmrjCsEVpqkw==

Sello SAT
 doBwmGBdrP21e8Lh/oCXT0rtPTW72Jc3H/xFrBhCRQcjsi15EANwX44c7A6/lduMTVhCG0KWJyEjv9DpPyq+Upp2j7uCMbLXU4s7Nyssp0flmpPVNRR/GCkw37JPLMR24OXoPd29HfnxjsmrHszQwFbtTwHYZEeCzaYmyimA7eVWHR6mqEVO/gH1OK+uWMHeymj+cDlIlgPWp6ZTgXj+rEDC3BA1vW4I9BHn6p8E9IMsG+7cy3ats9BZPoaUvPR1xTMD4L6OHGe9N4awkeqv5U66M5/+RgMPloKJTZ9C4R+DQII+dCN2lcu7N10/nhQx95ESMDkEVRKJ1DIiY0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:16:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|029AE7EC-7A34-4D3A-B18E-BCE281204738|2025-08-01T03:16:37|XBjzxb5zUwArgVj3ymDoJUyXZnXtmb1DNiXkhEWgKGRdJs2xqizkIZBPsuHNjcrAdkz+/tcZ0L1V7dzBPUhOyWA+N8y+/jZkZQYz69mJswliSna7iDsQrACa7p/uqgBFpHiehP6yZWcO9ckaYAPwtzigE51P6OygYh1hFCabp6MnQaaWWgs15ooeft6VF5+O4IVn1FOamJzGybbkXBqW3dP7IYCxwAVZdiU+0Pt6UpBc1n3llo6FQkpcdYTYgQ0jZZnOqqf6G/rrDCZPSQVjmbmbkUk9M7gycExjxElidPLYN7O/aljTh+Q+uZYPVm1oR/stxVLjeBmrjCsEVpqkw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:11:47

"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