



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

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
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		2,560,620.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		44.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	70	0.00
Total Comisiones		1,395.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		280,358.97
Saldo de Operación Inicial		280,358.97
Depósitos / Abonos (+)	109	14,868,761.77
Retiros / Cargos (-)	230	14,873,677.34
Saldo Final (+)		275,443.40
Saldo de Operación Final		275,443.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			63.00		
01/AGO	01/AGO	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL25 AL 31JUL25		187.00			

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

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		29.92			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108258TRASPASO A NOMINA Ref. 0000533382 002 00002389039956354448 002601002508010000533382 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI		100,000.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01082582A QNA JULIO25 Ref. 0000540616 002 00005256783463166190 002601002508010000540616 FRANCISCO MEDINA		3,262.70			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0108258RENTA DE MUEBLE P/EVENTO LIBRO Ref. 0000543017 021 00021389040650810779 002601002508010000543017 J JESUS BERNAL CABALLERO		2,436.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00		145,506.35	145,506.35
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 617415		548.30			
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 617415		87.72			
04/AGO	04/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2025 Ref. 617415		660.00			
04/AGO	04/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 617415		105.60			
04/AGO	04/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			1,200,037.80		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0408258TRASPASO A BANSI Ref. 0000667643 060 00060320000971991599 002601002508040000667643 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZ		1,200,000.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:0745923		3,005.00			
04/AGO	04/AGO	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:0748588		823.00			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51881			1,551.84		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51882			169.66		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51883			21,281.69		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51884			70.67		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00408251525002380 PMT8711016X7 ATS Ref. 0167719971 014 00014180655078034165			14,640.42		



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20250804400140HDH0000492600510					
		AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE					
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			145,101.21		
		SP 2435687 7549769 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			785,104.00	1,108,234.02	1,108,234.02
		SP 2435533 7549287 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
05/AGO	06/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			443,198.00		
		AGO05 09:44 MEXICO					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,847.01		
		Ref. 51889					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			124.09		
		Ref. 51890					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,416.15		
		Ref. 51891					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			226.78		
		Ref. 51892					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			340.00		
		Ref. 51893					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,913.00		
		Ref. 51894					
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		SUBSIDIO CASA DE DESCANSO P/ANBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
05/AGO	05/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			74,104.42		
		TRASPASO FINIQUITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
05/AGO	05/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			950,816.78		
		TRASPASO NOMINA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
05/AGO	05/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			96,967.00		
		TRASPASO NOMINA PENSIONADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
05/AGO	05/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			61,866.30		
		TRASPASO CUOTAS IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,777.12			
		0508258SERV MATTO, ASESORIA Y SOPORTE Ref. 0000881643 002 00002090020301318544 002601002508050000881643 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
05/AGO	05/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		74,705.37			
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
05/AGO	05/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		24,743.50			
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
05/AGO	05/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE		284,306.00			
		REF:B6824508086 CIE:1405012 Ref. GUIA:1650913					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,600.00		2,329,921.56	1,886,723.56
		0508258ANTICIPO PINTADA DE TACOMA Ref. 0000946499 021 00021389040635032213 002601002508050000946499 ALBERTO ESPARZA RODRIGUEZ					
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,000.00		



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 51905					
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,060.92		
		Ref. 51906					
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15.56		
		Ref. 51907					
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,279.61		
		Ref. 51908					
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,486.54		
		Ref. 51909					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			571,525.73		
		0250806LAYMEJSP 2435927 7550152 Ref. 0177001692 112					
		00112180000028264102					
		119284367					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,500.00		2,936,789.92	2,936,789.92
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20390					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,000,000.00			
		0708258TRASPASO A NOMINA Ref. 0000190040 002					
		00002389039956354448					
		002601002508070000190040					
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,436.70		
		Ref. 51914					
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			391.18		
		Ref. 51915					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		627.30			
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			627.30		
		TRASPASO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,865.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20391					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		ARRENDAMIENTO CAPTA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,751.01			
		ARREGLOS FLORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		25,821.60			
		0708258IMPRESION LIBROS Ref. 0000343013 021					
		00021342040384288685					
		002601002508070000343013					
		MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		MTTO AIRE ACONDICIONADO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,742.00			
		0708258ARCHIVERO MELANINA Ref. 0000348041 030					
		00030342900020009987					
		002601002508070000348041					
		MARKO OFICINAS SA DE CV					



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:2795809		637.00			
07/AGO	07/AGO	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:2798875		1,823.00			
07/AGO	07/AGO	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:2800774		3,953.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0708258MTTO VEHICULOS Ref. 0000354894 002 00002389039956507965 002601002508070000354894 AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ		2,784.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0708258REFACCIONES Y SERVICIO MTTO Ref. 0000355203 021 00021389040210147099 002601002508070000355203 CESAR CAMPOS MACIAS		1,600.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULOS DIF DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		9,280.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0708258SERVICIO PUBLICIDAD TELEVISIVA Ref. 0000358124 002 00002389039956027759 002601002508070000358124 RIGOBERTO SANCHEZ TORRES		986.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0708258SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVIS Ref. 0000359208 002 00002389039956027759 002601002508070000359208 RIGOBERTO SANCHEZ TORRES		23,200.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		36,227.00		822,847.79	822,847.79
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		320,000.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO UBR BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		36,300.00			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51937			21,770.96		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51938			487.42		
08/AGO	08/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,345.60			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0808258MTTO Y REPARACION INSTALACION Ref. 0000537971 030 00030342900019528369 002601002508080000537971 JOSE MA GUTIERREZ ALVAREZ		153,862.40			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111685899 LATINOAMERICANA Ref. 0023299044			824.00		
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CERTIFICACION DE COPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		35,000.00			
		0808258REPARACION VACTOR DE OBRAS PUB Ref. 0000628560					
		021					
		00021320040653767419					
		002601002508080000628560					
		ALBERTO DE JESUS GONZALEZ SALAZAR					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,485.00			
		FAENA FUERA P/CEMENTERIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,568.00		260,869.17	260,869.17
		0808258MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLA Ref. 0000631318 137					
		00137320102099496901					
		002601002508080000631318					
		ALFREDO AGUAYO QUEZA					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			183,264.94		
		Ref. 51947					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			605.00		
		Ref. 51948					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			89,227.01		
		Ref. 51949					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			156.53		
		Ref. 51950					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		COMPLEMENTO PAGO SUBSIDIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,603.40			
		1108258CONSUMO ALIMENTOS Ref. 0000846906 137					
		00137389103472622219					
		002601002508110000846906					
		MARGARITA MENDEZ TORRES					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,781.07			
		1108258ARRENDAMIENTO COPIADORAS Ref. 0000847266 002					
		00002090020301122484					
		002601002508110000847266					
		MAYORE DE COPIADORAS SA DE CV					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,346.00			
		1108258MATERIALES Y HERRAMIENTAS Ref. 0000847720 021					
		00021389040684111567					
		002601002508110000847720					
		MARTHA EUNICE TORRES MORENO					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		244.50			
		1108258MATERIALES Ref. 0000848069 021					
		00021389040684111567					
		002601002508110000848069					
		MARTHA EUNICE TORRES MORENO					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,115.60			
		1108258CONSUMO ALIMENTOS Ref. 0000848360 137					
		00137389103472622219					

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002508110000848360 MARGARITA MENDEZ TORRES					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,773.40			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		15,542.83			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		24,932.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1108258ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Ref. 0000849996 021 00021389040650810779 002601002508110000849996 J JESUS BERNAL CABALLERO		7,586.40			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		27,848.16			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,752.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACIONES ACEITES ADITIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		9,108.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		58,151.50			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51965			9,476.00		
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS BANDA ANCHA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		13,456.00			
11/AGO	11/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6824508130 CIE:1405012 Ref. GUIA:4278242		434.00		278,923.79	278,923.79
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51968			52,126.74		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51969			1,350.68		
12/AGO	12/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6824508130 CIE:1405012 Ref. GUIA:4675023		88,732.00			
12/AGO	12/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6822508122 CIE:1405012 Ref. GUIA:4764130		10,052.00			
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2440273 7564029 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			134,422.59	368,039.80	368,039.80
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51973			23,500.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51974			24,371.72		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51975			288.71		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51976			12,830.22		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51977			266.90	429,297.35	429,297.35

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			1,300,011.04			
14/AGO	14/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 4930 A 3937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			730,000.00			
14/AGO	14/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 80667 A 3937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			53,000.00			
14/AGO	14/AGO		P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5780704		6,456.00				
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1408258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000438227 137 00004169160870601284 002601002508140000438227 ADRIANA CECILIA SANCHEZ PEREZ		100.00				
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000438897 002 00005204165907494797 002601002508140000438897 MARIA DEL SOCORRO GOMEZ REYNAGA		1,700.00				
14/AGO	14/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,625.59				
14/AGO	14/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		22,193.29				
14/AGO	14/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		76,859.68				
14/AGO	14/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		87,235.18				
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANSI 14082583937 A 1599 Ref. 0000441242 060 00060320000971991599 002601002508140000441242 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZ		1,177,628.90				
14/AGO	14/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51989			12,009.82			
14/AGO	14/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51990			216.65			
14/AGO	14/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51991			14,877.12			
14/AGO	14/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51992			1,192.98			
14/AGO	14/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		21,542.30				
14/AGO	14/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QNA AGO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,960.00				
14/AGO	14/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QNA AGO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,500.00				
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14082581ER QNA AGO 2025 Ref. 0000511828 002 00005256784281424290 002601002508140000511828		6,500.00				

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HERNANDO CHAVARIN MENDOZA					
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4205137772	254,800.55			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4205137772	94,675.62			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4205137772	230,522.02			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4205137772	4,626.69			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4205137772	4,251.23			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4205137772	31,232.28		505,195.63	505,195.63
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 52003		10,259.31		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 52004		14,744.78		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 52005		404.86		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 52006		340.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 52007		417.00		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1508258ARBITRAJE Ref. 0000847666 030 00030320900023777319 002601002508150000847666 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTE	5,916.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 20394	23,288.63			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	15082581A QNA AGOSTO25 Ref. 0000934571 002	2,803.62			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO BULLDOZER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	29,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	SUBSIDIO CASA DE DESCANSO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	30,000.00			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO	SP 2441766 7569953 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		172,307.89		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO	SP 2441481 7568980 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		343,754.80		
15/AGO	15/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX	15082581A QNA AGOSTO25 Ref. 0000934571 002		2,803.62		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX	0250815LAYMEJSP 2439123 7561774 Ref. 0124854504 112 00112180000028267099 119629056 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		300,006.77		
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,948.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			REFACCIONES, ACEITE P/DIF VEHIBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
15/AGO	15/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,596.00				
			MATERIAL NECESARIO P/ACTIVIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
15/AGO	15/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	18,250.00				
			MATERIAL P/DIF ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX		4,434,302.28			
			0250815LAYMEJSP 2438727 7560542 Ref. 0124926802 112 00112180000028267099 119630392 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/AGO	15/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,701.86				
			ARTICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
15/AGO	15/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,398.00				
			1508258ARTICULOS DEPORTIVOS Ref. 0000960471 002 00002389039956064013 002601002508150000960471 SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA					
15/AGO	15/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC	8,718.02				
			1508258ARTICULOS Ref. 0000963807 021 00021389040684111567 002601002508150000963807 MARTHA EUNICE TORRES MORENO					
15/AGO	15/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC	3,930.00				
			1508258REFACCIONES Y SERVICIO MATTO Ref. 0000970573 021 00021389040635030642 002601002508150000970573 OSCAR MARTINEZ VERGARA					
15/AGO	15/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,180.42				
			PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
15/AGO	15/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,685.40				
			CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONABMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
15/AGO	15/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,722.45				
			MATERIAL NECESARIO P/VARIAS ACBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
15/AGO	15/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	52,289.95				
			COMBUSTIBLE VEHICULOS DIF DEPTBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
15/AGO	15/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	34,800.00				
			3000 ACTAS DE NACIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
15/AGO	15/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	6,554.00				
			1508258SERVICIO DE ALIMENTOS Ref. 0000066904 137 00137389104134235095 002601002508150000066904 CECILIA VILLALVAZO CONTRERAS					
15/AGO	15/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	172,115.00				
			50% ADQUISICION UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
15/AGO	15/AGO	Y45	COMPENSACION POR RETRASO		0.54			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11	5,338,640.24	5,338,640.24
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52034			25,467.65		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52035			36.40		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52036			19,693.21		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52037			32.26		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52038			1,993.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52039			1,963.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250818LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0141698310 112 00112180000029994565 119690757 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT			981,020.15		
18/AGO	18/AGO	P14 SAT REF:04255A3X850046988463 CIE:0844985 Ref. GUIA:7957390		551,605.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20393		23,272.50			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0534301142210002830514048380000000000 Ref. 0000319531 021		407,349.15			
18/AGO	18/AGO	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 05343011422100028305140483800000000000 Ref. 0000319531 021			407,349.15		
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		906.10			
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2441848 7570178 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			118,453.45		
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2441856 7570190 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			47,572.80	5,959,088.56	5,959,088.56
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 19082583 HRS RENTA RETROEXCAVADORA Ref. 0000409524 002 00002389039956012997 002601002508190000409524 ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA		12,064.00			
19/AGO	19/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 3 HRS RENTA DE RETROEXCAVADORABMRCASH Ref. REFBNTC00617415			12,064.00		
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES P/VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,880.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE P/USO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		61,078.44			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,762.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION HOJA MEMBRETADA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		9,284.64			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,607.12			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1908258ARTICULOS VARIOS Ref. 0000425108 021 00021389040684111567 002601002508190000425108 MARTHA EUNICE TORRES MORENO		785.00			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52056			55,507.91		
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1908258COMPRA DE MATERIALES P/PERSONA Ref. 0000425579 021 00021389040684111567 002601002508190000425579 MARTHA EUNICE TORRES MORENO		315.00			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52058			1,652.40		
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0136492800 Ref. REFBNTC00617415		7,910.99			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52060			21,700.00		
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1908258MATERIAL TRABAJOS DEPTO OBRAS Ref. 0000426352 021 00021389040448172603 002601002508190000426352 ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ		14,616.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/DIF OFICINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		19,766.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/UTILIZARSE DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		30,008.51			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/MTTO CASINO MUNICIPALBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		365.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO ACTIVIDADESBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		12,741.97			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1908258REFACCIONES Y SERVCIO MTTO EQU Ref. 0000434466 021 00021389040635030642 002601002508190000434466 OSCAR MARTINEZ VERGARA		3,840.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQUISICION MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,191.99			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		9,240.33			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		14,152.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1908258REFACCIONES P/VEHICULOS ASEO P Ref. 0000437745 127					
		00127389001565878590					
		002601002508190000437745					
		RICARDO GAITAN GARCIA					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,990.00			
		1908258CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Ref. 0000438435 002					
		00002342042455950050					
		002601002508190000438435					
		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,466.00			
		1908258IMPRESION FOLLETOS Ref. 0000438860 021					
		00021342040384288685					
		002601002508190000438860					
		MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		200.00			
		COMPLETO DE PAGO 4 LLANTAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,100.00			
		5 ANAQUELES Y 6 GABINETES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
19/AGO	19/AGO	P14 CYBERPUERTA SA DE C		643.00			
		REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:8609176					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		413,337.18		5,365,667.70	5,365,667.70
		053583714221000303051404838000000000 Ref. 0000496939 021					
		00021180550300066711					
		002601002508190000496939					
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL					
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20395					
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20396					
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,291.18		
		Ref. 52078					
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			123.40	5,347,082.28	5,347,082.28
		Ref. 52079					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,920.00			
		2108258TURBO P/VEHICULO 99 ASEO PUBLI Ref. 0000797728 002					
		00002342700174637543					
		002601002508210000797728					
		JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,400.00			
		2108258COMPONENTES DE LA TRANSMISION Ref. 0000806535 014					
		00014320655110980704					
		002601002508210000806535					
		NEXUS MECATROM SA DE					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,398.31			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20399					
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,028.28		
		Ref. 52083					
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,333.44		
		Ref. 52084					

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52085			77,660.29		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52086			110.42		
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DORADO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		15,033.60			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CAUCHOS P/PISTOLAS DEL RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,733.50			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LAPICES P/MARCAR CARNE RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		672.06			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2108258IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS Ref. 0000876917 072 00072320003334817946 002601002508210000876917 CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV		9,284.64			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2108258COMBUSTIBLE P/VEHICULOS Ref. 0000877362 030 00030342900042469000 002601002508210000877362 DANIEL MENDEZ IBANEZ		84,059.51			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 210825820 LONAS P/ASEO PUBLICO Ref. 0000881259 021 00021342040384288685 002601002508210000881259 MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ		6,525.00			
21/AGO	21/AGO	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:0071630		878.00			
21/AGO	21/AGO	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:0074372		3,584.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANAQUELES Y GABINETES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,176.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 2108258POLVOS DE COLORES P/CARRERA CO Ref. 0000886579 646 00646025111836850215 002601002508210000886579 POLVOS HOLI MYSHOPIFY COM		5,154.00			
21/AGO	21/AGO	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:0081324		1,543.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2108258PINTURA Y TINNER P/ ESTACIONOM Ref. 0000888158 030 00030342900037809167 002601002508210000888158 SITFRE SA DE CV		4,350.75			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CRISTAL P/ESCRITORIO DE TRANSPBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,330.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,432.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PERSIANAS P/SALA ADJUNTO A PREBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
21/AGO	21/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS ESCURRIDOR P/DESAYUNADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		430.00			
21/AGO	21/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/ DIF DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		11,966.75		5,210,343.59	5,210,343.59
22/AGO	22/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52103			876.00		
22/AGO	22/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52104			1,751.00	5,212,970.59	5,212,970.59
23/AGO	25/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 7423610820386009697423610 Ref. 0000265474 014 00014225920006367449 002601002508250000265474 HDI SEGUROS SA DE CV		66,785.51			
23/AGO	25/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 7393219820386009697393219 Ref. 0000265591 014 00014225920006367449 002601002508250000265591 HDI SEGUROS SA DE CV		65,428.54			
23/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00		5,051,756.54	5,212,970.59
25/AGO	25/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		30,446.45			
25/AGO	25/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 25082582A QNA JJULIO 2025 Ref. 0000324235 002 00005256786042832497 002601002508250000324235 GIL PEREZ LORENZO JONATAN		2,803.62			
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,394.00			
25/AGO	25/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 2508258MATERIAL VARIAS ACTIVIDADES Ref. 0000328445 021 00021389040448172603 002601002508250000328445 ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ		4,640.00			
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL LINEA CONDUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		21,761.01			
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES P/VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,064.99			
25/AGO	25/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 2508258ACEITE P/SERVICIOS TALLER MECA Ref. 0000329695 021 00021389040567204850 002601002508250000329695 LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ		18,250.03			
25/AGO	25/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 2508258MOTOSIERRA P/PARQUES Y JARDINE Ref. 0000330400 021 00021389040635030642 002601002508250000330400		12,489.99			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			OSCAR MARTINEZ VERGARA					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		22,240.00				
		2508258CORTACETOS P/PARQUES Y JARDINE Ref. 0000330758 021						
		00021389040635030642						
		002601002508250000330758						
		OSCAR MARTINEZ VERGARA						
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,216.60				
		REFACCIONES Y ACEITES P/VEHICUBMRCASH Ref.						
		REFBNTC00617415						
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,832.18				
		COMBUSTIBLE P/USO VEHICULOS BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00617415						
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			137,874.67			
		Ref. 52119						
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			223.38			
		Ref. 52120						
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00				
		REFACCIONES VEHICULO 99 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,044.57				
		COMBUSTIBLE P/USO VEHICULOS BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00617415						
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		348.00				
		CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,880.00				
		PAPELERIA E IMPRESIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,743.00				
		2508258CONSUMO ALIMENTOS Ref. 0000338924 137						
		00137389103472622219						
		002601002508250000338924						
		MARGARITA MENDEZ TORRES						
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,822.93				
		2508258ARTICULOS VARIOS Ref. 0000339577 021						
		00021389040684111567						
		002601002508250000339577						
		MARTHA EUNICE TORRES MORENO						
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00				
		MTTO VEHICULO DEPTO TRANSPORTEBMRCASH Ref.						
		REFBNTC00617415						
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,449.61				
		MATERIAL VARIA ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,723.56				
		MATERIAL P ACTIVIDADES DEPTOS BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00617415						
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,794.20				
		2508258ARCHIVERO METALICO Ref. 0000345617 030						
		00030342900020009987						
		002601002508250000345617						
		MARKO OFICINAS SA DE CV						
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00				
		SUBSIDIO GOTITAS DE VIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124204972 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			1,394.00		
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20401		43,086.20		4,887,505.65	4,887,505.65
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52134			30,985.55		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52135			1,150.78		
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2608258SERVICIO Y MTTO Ref. 0000531337 060 00060320000991851208 002601002508260000531337 CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ SA DE CV		5,731.00			
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2444141 7580234 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			180,149.22		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2444299 7580695 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,182.63		
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2608258MATERIAL LINEA AGUA RASTRO Ref. 0000536606 021 00021389040448172603 002601002508260000536606 ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ		34,104.00			
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2444798 7582828 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			46,480.54		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260825CPU DELEGACION CONTLA Ref. 0183400638 002 00002389039957014208 085904636814323856 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO			6,975.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260825CPU DELEGACION CONTLA Ref. 0183434010 002 00002389039957014554 085904688484323851 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO			6,975.00		
26/AGO	26/AGO	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:2203759		6,975.00			
26/AGO	26/AGO	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:2204904		6,975.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		150,000.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PRESENTACION LIBRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,000.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2608258PAGO NO 11 LAUDO Ref. 0000574537 002 00005256783719403694 002601002508260000574537 FRANCISCO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		12,855.15			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		496,738.15			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		26082584A PARCIALIDAD LISTO JALISCO Ref. 0000575855 021 00021320040590362773 002601002508260000575855 JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 260825811A PARCIALIDAD LAUDO Ref. 0000576901 127 00127813013676555198 002601002508260000576901 EMILIA RAMIREZ CONTRERAS		12,909.97			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2608258HONORARIOS PROF AGOSTO25 Ref. 0000577972 044 00044342256003248036 002601002508260000577972 INES GUADALUPE BAUTISTA CONTRERAS		17,400.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2608258MTTO BULLDOZER FAC 4F99FCD7 Ref. 0000580660 062 00062090112110072084 002601002508260000580660 JOSE OCTAVIO RODRGUEZ CONTRERAS		16,240.00			
26/AGO	26/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124204972 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			16,240.00		
26/AGO	26/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124204972 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			5,731.00	4,437,447.10	4,437,447.10
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52154			29,700.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52155			33,678.70		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52156			506.06		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2445418 7586314 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			28,344.09	4,529,675.95	4,529,675.95
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FUMIGACION RASTRO MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		16,356.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20402		36,707.54			
28/AGO	28/AGO	P14 MOVA PRINTING SOLUTI REF:106726 CIE:2041731 Ref. GUIA:2932569		34,800.00			
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52161			15,033.60		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52162			22,081.01		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52163			1,892.37		
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2808258TRASPASO A NOMINA Ref. 0000903071 002 00002389039956354448 002601002508280000903071 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI		2,000,000.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2808258MATERIAL IMPERMEABILIZACION Ref. 0000912999 002 00002389701765724597 002601002508280000912999 JOSE ANAYA TORRES		14,113.27			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		254,800.55			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		40,024.97			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		2,250.52			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		94,675.62			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		230,204.58			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA AGO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,960.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA AGO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,500.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28082582A QNA AGO25 Ref. 0000063298 002 00005256784281424290 002601002508290000063298 HERNANDO CHAVARIN MENDOZA		6,500.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28082582A QNA AGO25 Ref. 0000063639 002 00005256784205959991 002601002508290000063639 SANDRA PATRICIA SANTILLAN GARCIA		1,440.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA AGO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,082.64			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA AGO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,289.29			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA AGO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		8,745.19			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA AGO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,749.31			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA AGO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,207.05			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QNA AGO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,840.75			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE SEGURO METLIFE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,207.44			
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		87,930.08			
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		76,859.68			
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMOS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		22,193.29			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMOS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,164.05		1,606,081.11	1,606,081.11
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52186			23,183.01		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52187			719.42		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507400352 devolucion Ref. 0056656866			150.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505352784 aclaracion Ref. 0021510197			150.00		
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2908258TRASPASO A PENSIONES Ref. 0000511381 060 00060320000971991599 002601002508290000511381 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZ		1,188,000.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,000.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		461.54			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2908258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000535234 137 00004169160870601284 002601002508290000535234 ADRIANA CECILIA SANCHEZ PEREZ		900.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2908258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000537625 002 00005204165907494797 002601002508290000537625 MARIA DEL SOCORRO GOMEZ REYNAGA		1,700.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2908258UN ELEVADOR Y UN MANIJA P/NISS Ref. 0000542392 021 00021389040210147099 002601002508290000542392 CESAR CAMPOS MACIAS		1,250.00			
29/AGO	29/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3793713		4,086.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2908258REALIZACION VIDEO PROMOCIONAL Ref. 0000552211 002 00002389904937968195 002601002508290000552211 JOSE ESTUARDO GARAY MORENO		2,320.00			
29/AGO	29/AGO	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:3805390		1,539.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PANTALLA EVENTO PREMIO JUVENTUBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,885.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2908258MOBILIARIO Y MANTELERIA PREIMO Ref. 0000559685 030 00030342900002136661 002601002508290000559685		10,393.60			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PATRICIA RODRIGUEZ NUNEZ					
29/AGO	29/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE		84,196.00			
		REF:B6824508273 CIE:1405012 Ref. GUIA:3813339					
29/AGO	29/AGO	P14 CYBERPUERTA SA DE C		2,332.00			
		REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:3815187					
29/AGO	29/AGO	P14 CYBERPUERTA SA DE C		321.00			
		REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:3816681					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.00			
		MINI SPLIT 2 TONELADAS P/OFICIBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
29/AGO	29/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE		6,456.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3831515					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00		275,443.40	275,443.40
		RENTA MAQUINARIA BULDOZHER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					

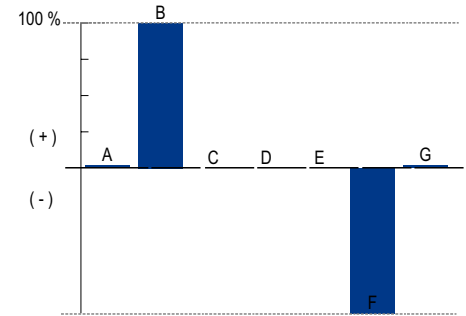
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,873,677.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	230
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,868,761.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	109

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	280,358.97	1.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,868,761.77	99.96%	B
Comisiones (-)	-1,395.30	0.00%	C
Intereses a favor (+)	44.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,873,677.34	-100.00%	F
Saldo Final	275,443.40	1.85%	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 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 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
D12E64A9-7934-484D-B1B8-5560840A6708	00001000000509478830

Sello Digital

MGjU9T9YQtjR2ZH+4aGRCsllKhGxWg+2FHfoCXdeVmq4NGrb5GMkNAPyFVrJhrzxLeeyxRG/pJDa3dbAqtVllyJUFkwWvjXaJ6pkMr8CxPpPejTMyZXC0H+i/St6eOGPXKWFHENFLUEFYbD9Jflbk001WgkJUHQ29zIV7Q3NkWsbKcTcONpBQKa9C/kYCD/tdywadagUxrfeE2AviZqKlgFVEh3z7UtGEN/+tbHq2NPG9t8PC+3iPA0BbXfZdda7kX0Dit2EyQKp5JFFNL8nbP1EUiu6d5EInYIDoHmMYhiC7u7RmF3ttnep/5bHCnTVymvz/yBV7tkusLjEEFSQ==

Sello SAT

A29Dk5+LijHAWUR24rEOC6MtbcaU5lk7AS3CffKPxcLSokIoGIR8BVIeZSj4fV5qNA+TV9v3VEPDWgk8h1iljTbQd7SHZ0+LwyPIKoPtLkIEY0wdlb/5UsG5NLZD4gZkL0+W/n3VW4UJel6cHdJfX8uFiLLjdifpngtNZgtpV/FN5FK2NCY5q+AG6GMS033XzfkZewhsaeT1Zp5X75Qhe8YVLHcJy6QFC9btPIBQ1IMn+glSRm97XMI+PecmkOyipKK+MTYUWFTa6l6aibgl0dzzVDtS2sRMs3WZgyd0H0vBaCq/l+W6ZJsKlydlU7J8Te6q2FxtRP/BsbwY05dlrA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T05:47:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D12E64A9-7934-484D-B1B8-5560840A6708|2025-08-30T05:47:54|MGjU9T9YQtjR2ZH+4aGRCsllKhGxWg+2FHfoCXdeVmq4NGrb5GMkNAPyFVrJhrzxLeeyxRG/pJDa3dbAqtVllyJUFkwWvjXaJ6pkMr8CxPpPejTMyZXC0H+i/St6eOGPXKWFHENFLUEFYbD9Jflbk001WgkJUHQ29zIV7Q3NkWsbKcTcONpBQKa9C/kYCD/tdywadagUxrfeE2AviZqKlgFVEh3z7UtGEN/+tbHq2NPG9t8PC+3iPA0BbXfZdda7kX0Dit2EyQKp5JFFNL8nbP1EUiu6d5EInYIDoHmMYhiC7u7RmF3ttnep/5bHCnTVymvz/yBV7tkusLjEEFSQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 05:43:56

"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