



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

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		2,518,008.45
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		41.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	187.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	82	0.00
Total Comisiones		1,450.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		275,443.40
Saldo de Operación Inicial		275,443.40
Depósitos / Abonos (+)	129	17,913,470.39
Retiros / Cargos (-)	277	18,062,260.48
Saldo Final (+)		126,653.31
Saldo de Operación Final		126,653.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			44.10		
01/SEP	01/SEP	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		153.00			

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

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		24.48			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52210			34,900.51		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52211			556.01		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 20400		10,389.78			
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0185780667 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			227,490.00		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0194444930 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			479,000.00		
01/SEP	01/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6824509056 CIE:1405012 Ref. GUIA:5137431		383,492.00		623,374.76	623,374.76
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 617415		637.30			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 617415		101.96			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2025 Ref. 617415		660.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 617415		105.60			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CANAPES EVENTO PREMIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,000.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLOS FLORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,047.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		9,169.97			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE P/USO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		35,765.80			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0209258ARRENDAMIENTO COPIADORAS Ref. 0000049368 002 00002090020301122484 002601002509020000049368 MAYORE DE COPIADORAS SA DE CV		33,340.52			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULO 78 Y 46 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,264.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209258CONSUMO ALIMENTOS P/PERSONAL Ref. 0000050027 137 00137389103472622219 002601002509020000050027 MARGARITA MENDEZ TORRES		10,422.60			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA P/UTILIZARSE ACTIVIDBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		25,148.51			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES Y ACEITES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,222.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO		2,239.00			



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0209258ALTERNADOR Ref. 0000051714 124 00124180700878297565 002601002509020000051714 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO LLANTAS P/VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		10,846.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/DIFERENTES ACTIVIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		11,297.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		928.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0209258SERVICIO MTTO Ref. 0000054711 021 00021389040635030642 002601002509020000054711 OSCAR MARTINEZ VERGARA		1,400.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0209258ARRENDAMIENTO DE TOLDO Ref. 0000054886 021 00021389040650810779 002601002509020000054886 J JESUS BERNAL CABALLERO		3,364.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ALIMENTOS P/PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,972.02			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20403		22,075.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA P/CURSOS VERANO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		924.98			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESPENSAS P/EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,540.49			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52239			6,604.38		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52240			144.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52241			13,901.81		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52242			144.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52243			5,144.60		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52244			528.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52245			2,121.00		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANKAPOOL 0209258SILLAS DE RUEDAS Ref. 0000098274 147 00147150000000909697 002601002509020000098274		45,000.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GARAGE PREMA SC					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESPENSAS P/EMPLEADOS SINDICALBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,542.87			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20398		16,000.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE AUDITORIA IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		20,880.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES P/CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		18,908.01			
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2447248 7592899 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			170,156.54		
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO Y PROGRAMACION MODULOBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		17,400.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO UBR BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		36,300.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		320,000.00			
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00209251525002755 PMT8711016X7 ATS Ref. 0125030546 014 00014180655078034165 20250902400140HDH0000457618730 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE			14,640.42		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2445657 7586844 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			105,883.65		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2445691 7586886 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			90,175.65	365,316.18	365,316.18
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52258			20,000.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52259			78,613.63		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52260			1,046.14		
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0309258COMPLEMENTO 2A QNA AGO25 Ref. 0000234127 002 00005256783775391098 002601002509030000234127 JOSE SARAGRARIO HONORATO LOZA MANRIQUE		2,074.62			
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			96,688.20		
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			63,940.13		
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			983,080.80		
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0309258PARABRISAS VEHICULO TACOMA Ref. 0000339610 021 00021389040210147099 002601002509030000339610		2,800.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CESAR CAMPOS MACIAS					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		33,719.99			
		0309258SERVICIO REPARACION A BOMBA Ref. 0000341528 021					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,377.00			
		0309258BANDERA DE MEXICO VISTA HERMOS Ref. 0000341916 002					
		00002320700938649896					
		002601002509030000341916					
		ROCIO VALERIO OLVERA					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,417.88			
		0309258BANDERA DE MEXICO Ref. 0000342499 002					
		00002320700938649896					
		002601002509030000342499					
		ROCIO VALERIO OLVERA					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,270.38			
		0309258BANDERA DE MEXICO Ref. 0000344469 002					
		00002320700938649896					
		002601002509030000344469					
		ROCIO VALERIO OLVERA					
03/SEP	03/SEP	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			33,719.99	1,594,745.20	1,594,745.20
		0309258SERVICIO REPARACION A BOMBA Ref. 0000341528 021					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,777.12			
		0409258SERVICIOS MANTENIMIENTO Y ASES Ref. 0000412641 002					
		00002090020301318544					
		002601002509040000412641					
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			400.00		
		Ref. 52272					
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,324.55		
		Ref. 52273					
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,252.02		
		Ref. 52274					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,428.99			
		0409258TRANSMISOR DE VIDEO INALAMBRIC Ref. 0000425404 014					
		00014180920011682128					
		002601002509040000425404					
		VIDEOSTAFF SA DE CV					
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,816.12		
		Ref. 52276					
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			112.86		
		Ref. 52277					
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,377.00		
		0040925BANDERA DE MEXICO Ref. 0133682613 002					
		00002389039957014554					
		085902222004324752					
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO					
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,417.88		
		0040925BANDERA DE MEXICO Ref. 0133717498 002					
		00002389039957014554					
		085902280974324755					
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO					

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250904LAYMEJSP 2447005 7592335 Ref. 0133762698 112 00112180000028264102 120287371 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			496,322.88	2,081,562.40	2,081,562.40
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52281			29,993.83		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52282			713.02		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52283			12,383.93		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52284			175.10		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111685899 exclusividad sep Ref. 0082215025			824.00		
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMPARAS PARA LAS CALLES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		30,450.00			
05/SEP	05/SEP	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:7146383		1,875.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193486338 EMMANUEL GONZALEZ Ref. 0016101035			4,944.00		
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA BULDOZER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0509258BROCALES SENCILLOS C/TAPA CIEG Ref. 0000879186 002 00002320062400354386 002601002509050000879186 NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV		20,680.48		2,048,590.80	2,048,590.80
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES P/PERSONAL SINDICALBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		172,115.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES PERSONAL RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		41,458.45			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52293			29,085.59		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52294			36.40		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52295			17,915.12		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52296			485.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52297			2,096.00		
08/SEP	08/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		68,704.05			
08/SEP	08/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		25,370.80			



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080925SILLA SECRETARIAL Ref. 0156285449 002 00002389039957014716 085905297994325153 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO			1,875.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080925SILLA SECRETARIAL Ref. 0156303076 002 00002389039957014716 085905322964325150 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO			1,875.00		
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES Y SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,431.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		371.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESPENSAS P/ PERSONAS ESCASOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,542.59			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS P/REALIZAR LONCHES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		728.14			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DIF ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		24,410.01			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		21,904.90			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		940.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,833.02			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES Y ACEITES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		20,036.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS VARIOS DIFERENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		8,024.94			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES Y ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,855.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL NECESARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		21,267.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y ARTICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,612.08			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00617415		24,273.05			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		8,864.40			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,804.15			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		48,352.26			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		14,087.99			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,894.71			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/ACTIVIDADES VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		10,984.42			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		90,919.51			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE P/USO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		66,540.02			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		80,923.51		1,327,710.91	1,327,710.91
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0909258MATERIAL NECESARIO P/VARIOS TR Ref. 0000161557 021 00021389040448172603 002601002509090000161557 ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ		21,576.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0909258MATERIAL P/VARIOS TRABAJOS Ref. 0000161604 021 00021389040448172603 002601002509090000161604 ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ		31,320.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0909258MATERIALES DIF DEPTOS Ref. 0000161653 021 00021389040684111567 002601002509090000161653 MARTHA EUNICE TORRES MORENO		1,719.99			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0909258PAPELERIA Ref. 0000161694 021 00021389065491373421 002601002509090000161694 CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO		657.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0909258REFACCIONES Y SERVICIO Ref. 0000161732 021 00021389040635030642 002601002509090000161732 OSCAR MARTINEZ VERGARA		2,080.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,786.01			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0909258MATERIALES Ref. 0000161777 021 00021389040684111567 002601002509090000161777 MARTHA EUNICE TORRES MORENO		11,210.58			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0909258ACEITE P/SERVICIOS TALLER Ref. 0000161836 021 00021389040567204850 002601002509090000161836 LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ		9,790.04			
09/SEP	09/SEP	P14 CYBERPUERTA SA DE C		824.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:8596683			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		62,769.00		
		0909258DIESEL P/MAQUINARIA Ref. 0000162054 030				
		00030342900042469000				
		002601002509090000162054				
		DANIEL MENDEZ IBANEZ				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		80,923.51		
		0909258DIESEL P/ CAMIONES DEL AYUNTAM Ref. 0000162153 030				
		00030342900042469000				
		002601002509090000162153				
		DANIEL MENDEZ IBANEZ				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		90,919.51		
		0909258DIESEL VEHICULOS AYUNTAMIENTO Ref. 0000162439 030				
		00030342900042469000				
		002601002509090000162439				
		DANIEL MENDEZ IBANEZ				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		51,425.00		
		0909258DIESEL VEHICULOS Ref. 0000162619 030				
		00030342900042469000				
		002601002509090000162619				
		DANIEL MENDEZ IBANEZ				
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			80,923.51	
		BNET 0115174449 DEVOLUCION Ref. 0014507016				
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,706.23		
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,031.60		
		0909258CAJA AHORRO Ref. 0000172157 002				
		00005256783173403297				
		002601002509090000172157				
		CUEVAS AGUILAR GUILLERMO				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,266.88		
		0909258CAJA AHORRO Ref. 0000172444 002				
		00005256782088496297				
		002601002509090000172444				
		LARA TORRES LUIS FERNANDO				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,670.40		
		0909258CAJA AHORRO Ref. 0000172628 002				
		00005256783477769898				
		002601002509090000172628				
		JESUS REYES				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,266.88		
		0909258CAJA AHORRO Ref. 0000172739 002				
		00005256783929409390				
		002601002509090000172739				
		CESAR SANCHEZ ALONSO				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,266.88		
		0909258CAJA AHORRO Ref. 0000172872 002				
		00005256783633862694				
		002601002509090000172872				
		MARCO ANTONIO FERNADEZ AVALOS				

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0909258CAJA AHORRO Ref. 0000174164 002 00005256783536024897 002601002509090000174164 RUBEN GUTIERREZ		13,293.28			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0909258CAJA AHORRO Ref. 0000176904 002 00005256781899197391 002601002509090000176904 MENDEZ VILLALVAZO AGUSTIN		12,860.06			
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112452685 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			88,970.86		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52348			23,800.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52349			16,796.47		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52350			871.68		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52351			38,203.22		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52352			65.38		
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO ILUMINACION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		10,605.57			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CISTERNA DE 10,000 LITROS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		19,320.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20404		59,576.81			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0909258REPARACION VACTOR Ref. 0000218819 021		33,719.99			
09/SEP	09/SEP	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0909258REPARACION VACTOR Ref. 0000218819 021			33,719.99		
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANKAOL 0909258SILLAS DE RUEDAS Ref. 0000227586 147 00147150000000909697 002601002509090000227586 GARAGE PREMA SC		7,500.00		1,027,976.80	1,027,976.80
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009258SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVIS Ref. 0000374798 002 00002389039956027759 002601002509100000374798 RIGOBERTO SANCHEZ TORRES		23,200.00			
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52360			23,805.39		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52361			65.96		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52362			13,309.88		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			866.12		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 52363					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1009258SERVICIO REPARACION BOMBA VACT Ref. 0000410961 072 00072320006258233072 002601002509100000410961 ALBERTO DE JESUS GON		33,719.99			
10/SEP	10/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112452693 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			990,777.66		
10/SEP	10/SEP	R14 PAGO FONDO DE AHORRO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		990,777.66			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1009258RENTA MUEBLE 1ER INFORME Ref. 0000422233 030 00030342900002136661 002601002509100000422233 PATRICIA RODRIGUEZ NUNEZ		13,688.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS AUDIOVISUALES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		34,800.00			
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52369			9,476.00	970,092.16	970,092.16
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52370			11,251.67		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52371			81.86		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52372			8,462.90		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160054674 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0099046015			4,293.76		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160054674 CAMB DOM LICENCIA Ref. 0020821009			108.00	994,290.35	994,290.35
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52375			20,368.61		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52376			118.06		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52377			32,014.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52378			612.84		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1209258TRASPASO A NOMINA Ref. 0000937464 002 00002389039956354448 002601002509120000937464 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI		500,000.00			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160054674 LICENCIA JMERCED Ref. 0004391010			198.17		
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		22,099.90			
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2454286 7614383 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			143,352.00		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,600.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		1209258SERVICIO DE PUBLICIDAD 1ER INF Ref. 0000152635 044 00044342022035007563 002601002509120000152635 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV				
12/SEP	12/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0544545		6,463.00		
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO FLORES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,000.00		648,791.13 648,791.13
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0194444930 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			404,000.00	
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0185780667 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			234,000.00	
15/SEP	15/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			3,000,029.54	
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258TRASPASO Ref. 0000362600 002 00002389039956354448 002601002509150000362600 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI		1,000,000.00		
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		252,237.51		
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		39,689.96		
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		2,594.69		
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		94,675.62		
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		243,091.99		
15/SEP	15/SEP	P14 SAT REF:042561H1290047283498 CIE:0844985 Ref. GUIA:1325341		555,189.00		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 1509258TRASPASO A PENSIONES Ref. 0000386773 060 00060320000971991599 002601002509150000386773 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZ		1,186,808.14		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SEPTIEMBRE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,000.00		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1QNA SEP25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,960.00		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15092581QNA SEP25 Ref. 0000405795 002 00005256784281424290 002601002509150000405795 HERNANDO CHAVARIN MENDOZA		6,500.00		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15092581QNA SEP25 Ref. 0000411337 002 00005256784493383193 002601002509150000411337		6,040.67		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			JUAN MANUEL VARGAS MEJIA					
15/SEP	15/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 1QNA SEP25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	836.40				
15/SEP	15/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52402		64,037.07			
15/SEP	15/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52403		60.00			
15/SEP	15/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52404		23,609.79			
15/SEP	15/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52405		905.99			
15/SEP	15/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52406		669.00			
15/SEP	15/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52407		1,948.00			
15/SEP	15/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0250915LAYMEJSP 2450434 7604627 Ref. 0192614954 112 00112180000028267099 120648198 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		315,800.86			
15/SEP	15/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0250915LAYMEJSP 2449659 7602126 Ref. 0192686477 112 00112180000028267099 120649277 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		4,566,483.52			
15/SEP	15/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO MAYORITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	87,396.48				
15/SEP	15/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	76,859.68				
15/SEP	15/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 1QNA SEP25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	3,345.60				
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15092581QNA SEP25 Ref. 0000509016 137 00004169160870601284 002601002509150000509016 ADRIANA CECILIA SANCHEZ PEREZ	900.00				
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000509941 002 00005204165907494797 002601002509150000509941 MARIA DEL SOCORRO GOMEZ REYNAGA	1,700.00				
15/SEP	15/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	30,012.00				
15/SEP	15/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS FUMIGACION RASTRO MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	16,356.00				
15/SEP	15/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS AUDIOVISUALES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	37,120.00				

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2455997 7617987 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			200,798.51		
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		5,043.36			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1QNA SEP25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,500.00		5,802,276.31	5,802,276.31
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.35		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20406		13,500.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20405		24,305.00			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52424			20,700.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52425			19,380.58		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52426			12,377.75		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52427			449.30		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250917LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0103894030 112 00112180000029994565 120705811 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT			1,061,709.95		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20409		10,400.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0564927142210003230514048380000000000 Ref. 0000743102 021 00021180550300066711 002601002509170000743102 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		410,661.29			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CASA ANCIANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		30,000.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1709258CALCOMANIAS P/SER COLOCADAS EN Ref. 0000773709 002 00002389701261230682 002601002509170000773709 KARLA ALICIA ESPINOZA RAMINREZ		626.40			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1709258INYECTOR RAMEN P/VEHICULO 100 Ref. 0000774158 002 00002389700708417956 002601002509170000774158 GONZALO ANTILLON CUEVAS		10,500.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO ADQ ARREGLOS FLORABMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,500.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		41,760.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		1709258	MATERIAL VARIOS TRABAJOS Ref. 0000775102 021				
		00021389040448172603					
		002601002509170000775102					
			ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ				
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	30,000.00			
			SUBSIDIO GOTITAS DE VIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	600.00			
			ARREGLO FLORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
17/SEP	17/SEP	P14	CYBERPUERTA SA DE C	414.00			
			REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:2648720				
17/SEP	17/SEP	P14	CYBERPUERTA SA DE C	7,412.00			
			REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:2651222				
17/SEP	17/SEP	P14	CYBERPUERTA SA DE C	333.00			
			REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:2654984				
17/SEP	17/SEP	P14	CYBERPUERTA SA DE C	1,669.00			
			REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:2656987				
17/SEP	17/SEP	P14	CYBERPUERTA SA DE C	9,693.00			
			REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:2658805				
17/SEP	17/SEP	P14	CYBERPUERTA SA DE C	5,953.00			
			REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:2660876				
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,800.00		6,311,767.55	6,311,767.55
			ACRILICO 3 MM P/SER COLOCADO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/SEP	18/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,314.88			
			TRASPASO0112452685 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/SEP	18/SEP	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,345.60		
			TRASPASO SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,875.00			
			1809258TRASPASO Ref. 0000853878 002				
			00002389039957014716				
			002601002509180000853878				
			DELEGACION NIGROMANTE				
18/SEP	18/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	29,000.00			
			ARRENDAMIENTO BULDOZER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/SEP	18/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,926.00			
			ELECTRODOMESTICOS P/CAMPAÑA DEBMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/SEP	18/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,958.53			
			ARTICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/SEP	18/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	21,209.97			
			MATERIAL VARIAS ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/SEP	18/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,734.00			
			MATERIAL VARIAS ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
18/SEP	18/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC	2,579.01			
			1809258HERRAMIENTA DE TRABAJO Ref. 0000857501 021				
			00021389040684111567				
			002601002509180000857501				

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MARTHA EUNICE TORRES MORENO				
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,418.59			
		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,542.64			
		1809258ALIMENTOS Ref. 0000858631 137					
		00137389103472622219					
		002601002509180000858631					
		MARGARITA MENDEZ TORRES					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,067.01			
		OVEROLES P/ASEO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,614.00			
		MATERIAL DIF ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,230.99			
		MATERIAL P AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,258.00			
		GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,451.78		
		Ref. 52460					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,420.51		
		Ref. 52461					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,108.00		
		Ref. 52462					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,560.00			
		POZOLE PARA EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,185.92			
		PAPELERIA P/VAIRAS ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,592.00			
		1809258ASFALTO CALIENTE P/BACHEO Ref. 0000007549 002					
		00002389700756388587					
		002601002509180000007549					
		CONSTRULUB SA DE CV					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,456.00			
		SERVICIO BANDA ANCHA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,829.00		6,159,741.90	6,159,741.90
		DEDUCIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,000.00			
		0005503DHM1203150401384 Ref. 0000117987 021					
		00021180550300048726					
		002601002509190000117987					
		INDETEC					
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20408					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,500,000.00			
		1909258TRASPASO A NOMINA Ref. 0000180966 002					
		00002389039956354448					
		002601002509190000180966					
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI					

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CANAPES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,000.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52472			6,157.19		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52473			5,628.67		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52474			877.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52475			1,708.00		
19/SEP	19/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		29,765.62			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1909258ANTICIPO 50% P/CEREBROS PARQUI Ref. 0000296457 044 00044320010037914756 002601002509190000296457 VECTOR METERS SA DE		444,932.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20407		12,000.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE BULDOZER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULO ISUZU BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		8,050.40		4,134,364.74	4,134,364.74
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52481			46,477.82		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52482			22,769.55		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2458876 7625508 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			416,062.40		
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2209258MANTENIMIENTO Y REPARACION Ref. 0000504887 030 00030342900019528369 002601002509220000504887 JOSE MA GUTIERREZ ALVAREZ		153,862.40			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462820625 Otros IG Ava Ref. 0099927871			818.85		
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20411		52,132.14			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2209258HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Ref. 0000531372 002 00002342042455950050 002601002509220000531372 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO		7,530.00			
22/SEP	22/SEP	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:5036580		3,945.00		4,403,023.82	4,403,023.82
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52489			18,800.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,119.23		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 52490					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,521.50		
		Ref. 52491					
23/SEP	23/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE		201,061.00		4,267,403.55	4,267,403.55
		REF:B6824509238 CIE:1405012 Ref. GUIA:5560874					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		ASESORIA LEGAL LABORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,044.00			
		0193486338 Ref. REFBNTC00617415					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,068.00			
		REFLECTOR Y PILAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
24/SEP	24/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,068.00		
		REFLECTOR Y PILAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
24/SEP	24/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,044.00		
		FUMIGACION BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,557.21		
		Ref. 52498					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,264.46		
		Ref. 52499					
24/SEP	24/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		20,737.04			
		PAGO SIPARE C0514048384 202408 057034 Ref. 267N161400					
24/SEP	24/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		19,910.24			
		PAGO SIPARE C0514048384 202409 580435 Ref. 267N161648					
24/SEP	24/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		55,969.22			
		PAGO SIPARE C0514048384 202410 200432 Ref. 267N162026					
24/SEP	24/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		29,259.15			
		PAGO SIPARE C0514048384 202411 511051 Ref. 267N162316					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,751.20			
		2409258POSTES DE SEÑAL Y QUITAR TEJAB Ref. 0000864314 137					
		00137320102099496901					
		002601002509240000864314					
		ALFREDO AGUAYO QUEZA					
24/SEP	24/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		29,729.63			
		PAGO SIPARE C0514048384 202412 934799 Ref. 267N162926					
24/SEP	24/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		48,291.91			
		PAGO SIPARE C0514048384 202401 294323 Ref. 267N163240					
24/SEP	24/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		45,877.04			
		PAGO SIPARE C0514048384 202402 249718 Ref. 267N163940					
24/SEP	24/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		50,671.67			
		PAGO SIPARE C0514048384 202403 212194 Ref. 267N164202					
24/SEP	24/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		47,342.28			
		PAGO SIPARE C0514048384 202404 129910 Ref. 267N164412					
24/SEP	24/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		35,507.93			
		PAGO SIPARE C0514048384 202405 473045 Ref. 267N164708					
24/SEP	24/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		23,163.00			
		PAGO SIPARE C0514048384 202406 540380 Ref. 267N164909					
24/SEP	24/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		22,723.58		3,857,811.33	3,857,811.33
		PAGO SIPARE C0514048384 202407 987772 Ref. 267N165122					

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52513			75,257.60		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52514			566.02		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2461142 7632638 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			28,344.09		
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 25 LUMINARIAS P/SER UTILIZADASBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		30,450.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2509258IMPRESION HOJA MEMBRETADA Ref. 0000090266 072 00072320003334817946 002601002509250000090266 CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV		5,759.40		3,925,769.64	3,925,769.64
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609258TRASPASO A NOMINA Ref. 0000212302 002 00002389039956354448 002601002509260000212302 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI		1,000,000.00			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52519			31,712.04		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52520			304.70		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52521			12,538.35		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52522			54.07		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52523			3,047.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52524			749.00		
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2462837 7636477 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,012.40		
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2462690 7636165 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			185,059.38		
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2462213 7634979 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			27,753.77		
26/SEP	26/SEP	R11 PAGO DE BONO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		344,869.80			
26/SEP	26/SEP	R11 PAGO DE BONO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		160,012.46			
26/SEP	26/SEP	R11 PAGO DE BONO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		11,813.35			
26/SEP	26/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		50,176.16			
26/SEP	26/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		152,980.68			
26/SEP	26/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		70,020.93			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609258BONO Ref. 0000438395 002 00005204165696297799 002601002509260000438395 CARLOS ALEJANDRO ALVAREZ CHAVEZ		20,001.17			
26/SEP	26/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		22,099.90			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2609258HONORARIOS PROFESIONALES SEP25 Ref. 0000441438 044 00044342256003248036 002601002509260000441438 INES GUADALUPE BAUTISTA CONTRERAS		17,400.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 260925811A PARCIALIDAD LAUDO Ref. 0000443021 127 00127813013676555198 002601002509260000443021 EMILIA RAMIREZ CONTRERAS		12,909.97			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 260925812A PARCIALIDAD LAUDO Ref. 0000444688 002 00005256783719403694 002601002509260000444688 FRANCISCO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		12,855.15			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 260925850. PAGO MOCHILAS Ref. 0000445841 021 00021320040590362773 002601002509260000445841 JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA		496,738.15			
26/SEP	26/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6824509244 CIE:1405012 Ref. GUIA:7055609		69,389.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO BULDOZER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00		1,733,733.63	1,733,733.63
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0194444930 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			225,875.00		
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0185780667 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			29,829.00		
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		64,481.48			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		53,690.47			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2909258MATERIAL P TRABAJOS OBRAS PUBL Ref. 0000651945 021 00021389040448172603 002601002509290000651945 ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ		36,192.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2909258COMBUSTIBLE P/ VEHICULOS Ref. 0000654724 030 00030342900042469000 002601002509290000654724 DANIEL MENDEZ IBANEZ		65,600.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
29/SEP	29/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS VARIOS P/REUNIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	1,535.69			
29/SEP	29/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	5,198.00			
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2909258ALIMENTOS P/DIVERSOS EVENTOS Ref. 0000656548 137 00137389103472622219 002601002509290000656548 MARGARITA MENDEZ TORRES	3,572.80			
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2909258ACEITE P/UTILIZARSE EN LOS SER Ref. 0000657232 021 00021389040567204850 002601002509290000657232 LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	10,800.04			
29/SEP	29/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES Y SERVICIO MTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	3,669.03			
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2909258ARRENDAMIENTO COPIADORAS Ref. 0000659269 002 00002090020301122484 002601002509290000659269 MAYORE DE COPIADORAS SA DE CV	33,258.13			
29/SEP	29/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 0132261510 Ref. REFBNTC00617415	12,569.93			
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2909258MATERIAL P/DIF DEPTOS Ref. 0000660285 021 00021389040684111567 002601002509290000660285 MARTHA EUNICE TORRES MORENO	8,214.95			
29/SEP	29/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS P/ PERSONAL QUE APOYBMRCASH Ref. REFBNTC00617415	1,032.75			
29/SEP	29/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS P/PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	6,291.74			
29/SEP	29/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS P/PERSONAL QUE LABORBMRCASH Ref. REFBNTC00617415	5,833.89			
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2909258CONSUMO ALIMENTOS P/PERSONAL Ref. 0000663523 137 00137389103472622219 002601002509290000663523 MARGARITA MENDEZ TORRES	4,953.20			
29/SEP	29/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULOS DIF DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	15,022.00			
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2909258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000665601 021 00021389040557682123 002601002509290000665601 CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	951.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2909258GALON DE AGUA P/EVENTO JUVENTU Ref. 0000665934 137 00137389103472622219 002601002509290000665934 MARGARITA MENDEZ TORRES		406.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ARICULOS P/EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		13,087.09			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/DIFERENTES DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		24,790.29			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/DIF ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		17,910.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/ VARIA ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,041.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERAIL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		8,271.53			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICABMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,070.01			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS VARIOS P/REUNIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,137.94			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA P/DIF DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		9,534.45			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA DIF DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		36,927.03			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909258TRASPASO A NOMINA Ref. 0000674827 002 00002389039956354448 002601002509290000674827 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI		1,300,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 20410		10,375.16		202,020.03	202,020.03
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52574			31,752.45		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52575			1,737.65		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52576			5,840.28		
30/SEP	30/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			2,000,016.93		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		253,070.06			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		47,623.21			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		246,334.63			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		6,788.60			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
30/SEP	30/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		68.96			
			BNET 0445771803 FORMA Y RECARGOS Ref. 0023328027					
30/SEP	30/SEP	R01	PAGO DE NOMINA	21,542.30				
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
30/SEP	30/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,370.87				
			COMPLEMENTO PAGO MANDILES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC	21,657.20				
			3009258REFACCIONES P/ VEHICULOS ASEO Ref. 0000012302 021					
			00021389040557678917					
			002601002509300000012302					
			FEDERICO TORRES SILVA					
30/SEP	30/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,960.00				
			HONORARIOS 2A QNA SEP25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	6,500.00				
			30092582A QNA SEP25 Ref. 0000086424 002					
			00005256784281424290					
			002601002509300000086424					
			HERNANDO CHAVARIN MENDOZA					
30/SEP	30/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,500.00				
			2A QNA SEP25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,460.80				
			30092582A QNA SEP25 Ref. 0000092934 002					
			00005256784493383193					
			002601002509300000092934					
			JUAN MANUEL VARGAS MEJIA					
30/SEP	30/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	836.40				
			2A QNA SEP25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,440.00				
			30092582A QNA SEP25 Ref. 0000101644 002					
			00005256784205959991					
			002601002509300000101644					
			SANDRA PATRICIA SANTILLAN GARCIA					
30/SEP	30/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,880.00				
			HONORARIOS DICTAMEN IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
30/SEP	30/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	906.10				
			FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,017.53				
			3009258BONO Ref. 0000128414 002					
			00005256784430959394					
			002601002509300000128414					
			GUSTAVO LEAL DIAZ					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI	1,189,000.00				
			3009258TRASPASO A PENSIONES Ref. 0000136695 060					
			00060320000971991599					
			002601002509300000136695					
			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZ					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,700.00				
			3009258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000138708 002					

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00005204165907494797					
		002601002509300000138708					
		MARIA DEL SOCORRO GOMEZ REYNAGA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00			
		3009258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000145220 137					
		00004169160870601284					
		002601002509300000145220					
		ADRIANA CECILIA SANCHEZ PEREZ					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,207.44			
		SEGURO SEPTIEMBRE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,117.48		
		Ref. 52599					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24.20		
		Ref. 52600					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,838.63		
		Ref. 52601					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			348.56		
		Ref. 52602					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		75,875.84			
		CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		87,051.86			
		CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,330.00			
		COMBUSTIBLE P/VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		0.98			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,918.80			
		30092582A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000241404 002					
		00005256783556914092					
		002601002509300000241404					
		ROBERTO AYALA LOPEZ					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		262.02			
		MATERIAL P/REALIZAR ACTIVIDADEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		ANTICIPO SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		94,675.62			
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		801.60			
		PAPELERIA P/ACTIVIDADES VARIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,500.00		126,653.31	126,653.31
		3009258TABLAS P/ESCENARIO DE PRESIDEN Ref. 0000260882 002					
		00002389039957034071					
		002601002509300000260882					
		JOSE ARRIAGA GUTIERREZ					

Total de Movimientos



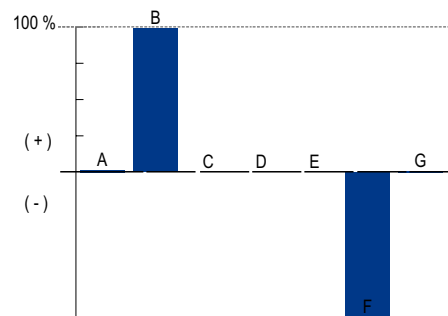
No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,062,260.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	277
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,913,470.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	129

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	275,443.40	1.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,913,470.39	99.17%	B
Comisiones (-)	-1,450.30	0.00%	C
Intereses a favor (+)	41.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,062,260.48	-100.00%	F
Saldo Final	126,653.31	0.70%	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
D6EB39B5-3709-438B-AC7D-D292F45A7A6D	00001000000719019167

Sello Digital
dAhNF0uCdgNQr6Tv3Ttxo9cjujmsuNpveuEridYPenlo8V0AsZqnCM+aAxPoMQPvziEjR416NAc60EKPr+ETsQgeV6uVzVCbBBi5BvMd9ZBXGYZzlfGx4d+jARyJV6abAW3neC7ILgM7Hlm8hi4EUtSOyJW749/4mOZ67jUo4uqz01LX8LDTBor1K/Pkn3zqALH3tKaWtz8PwHeWeap9IUV+3AXFoFQOdIRsezIs7klSv548o7AibxH9nIMjNmTu6RVJRokIGKFmQQuIP0U0hcHzS7V30MXeqUxAQ5NqoDm0t18oc+JYUV8H4WhL6PutT2OH9GrpstsV0ZGvy6g8w==

Sello SAT
hQ8BVkkrvr6PeLERZSwuim/wjuUQxzVH7JTWAHJ9tfNh5ZLMXcQytTcVvmh0tQdiAgicaUvwFSwvMVkyHXQ3qA/ZYbJ+LrKCRHg2iOKd766ldRzGBZOnG8VZA6v129PEmLUF8SCvV/T9EF1E4gdTwD61uJk6vZRAVI5IXdXfjEUB2xtDd9ULynOJtKOn65c/HdQhXpGI6O9+29phOfJyKbAGYulv3frPVZp510zA6OegwK+i3vBMwytWb7nry3381JSfqUyGLT2h9LuKWRJqO2bm2xLTzo2JZUEnUGSNzl8VPagditlgoJIT/U4/c9NIFv/Xu/77/0ZPrys9NdtVow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T19:41:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|D6EB39B5-3709-438B-AC7D-D292F45A7A6D|2025-10-01T19:41:20|dAhNF0uCdgNQr6Tv3Ttxo9cjujmsuNpveuEridYPenlo8V0AsZqnCM+aAxPoMQPvziEjR416NAc60EKPr+ETsQgeV6uVzVCbBBi5BvMd9ZBXGYZzlfGx4d+jARyJV6abAW3neC7ILgM7Hlm8hi4EUtSOyJW749/4mOZ67jUo4uqz01LX8LDTBor1K/Pkn3zqALH3tKaWtz8PwHeWeap9IUV+3AXFoFQOdIRsezIs7klSv548o7AibxH9nIMjNmTu6RVJRokIGKFmQQuIP0U0hcHzS7V30MXeqUxAQ5NqoDm0t18oc+JYUV8H4WhL6PutT2OH9GrpstsV0ZGvy6g8w==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:38:39

"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