



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

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0170493937
No. de Cliente	93547813
R.F.C	PMT8711016X7
No. Cuenta CLABE	012320001704939377

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,589,103.48
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		55.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	102	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>983.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,516,895.34
Saldo de Operación Inicial		2,516,895.34
Depósitos / Abonos (+)	170	23,057,715.19
Retiros / Cargos (-)	223	25,066,698.09
Saldo Final (+)		507,912.44
Saldo de Operación Final		507,912.44
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
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			27.83		
03/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE26 AL 31ENE26		102.00			

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

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/FEB	01/FEB		C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		16.32			
03/FEB	03/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20438		23,272.50			
03/FEB	03/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20442		50,689.45			
03/FEB	03/FEB		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0260203CONTRATO. 001/07/2026 Ref. 0186488997 021 00021389040686805033 HSB6657414 INGENIO TAMAZULA S A DE C V			110,835.09		
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53927			63,719.72		
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53928			85,154.93		
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53929			426.20		
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53930			26,851.21		
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53931			916.13		
03/FEB	04/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 13:39 MEXICO			229,005.97		
03/FEB	03/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO UBR FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		36,300.00			
03/FEB	03/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 030226815A PARCIALIDAD LAUDO Ref. 0000060350 127 00127813013676555198 002601002602030000060350 EMILIA RAMIREZ CONTRERAS		12,909.97			
03/FEB	03/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00302261526000316 PMT8711016X7 ATS Ref. 0187937765 014 00014180655078034165 20260203400140HDH0000490812050 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE			15,372.45	2,925,914.63	2,696,908.66
04/FEB	04/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53936			70,992.77		
04/FEB	04/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53937			443.68		
04/FEB	04/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53938			15,191.62		
04/FEB	04/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53939			1,490.72		
04/FEB	04/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQUINARIA BULDOZHER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00			
04/FEB	04/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 04022681 QUINQUENIO Ref. 0000180142 002 00005256783536027494		472.56			



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	002601002602040000180142 MARIA DE JESUS AVALOS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 04022681 QUINQUENIO Ref. 0000183008 002 00005256784430953496 002601002602040000183008 VICTOR HUGO GONZALEZ FLORES		472.56			
04/FEB	04/FEB	04022681 QUINQUENIO Ref. 0000183870 002 00005256783851572397 002601002602040000183870 LUIS ALVAREZ MADRIGAL		472.56			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 04022681 QUINQUENIO Ref. 0000184478 002 00005256783112790291 002601002602040000184478 J CRUZ ANDRADE FLORES		472.56			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 04022681 QUINQUENIO Ref. 0000187307 002 00005256783280069890 002601002602040000187307 SAUL RODRIGUEZ		472.56			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 04022681 QUINQUENIO Ref. 0000202165 002 00005256783775391098 002601002602040000202165 JOSE SARAGRARIO HONORATO LOZA MANRIQUE		472.56			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 04022681 QUINQUENIO Ref. 0000203058 002 00005256783447804999 002601002602040000203058 GILDARDO GUZMAN CAMPOS		472.56			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BANDA ANCHA BIDIRECCIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		13,456.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO PARA TRABAJOS DE OBRASBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,400.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 04022681 QUINQUENIO Ref. 0000208449 002 00005256782914395093 002601002602040000208449 SOLDELMA ESPINOZA GUZMAN		472.56			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 04022681 QUINQUENIO Ref. 0000209587 002 00005256784038154398 002601002602040000209587 JUAN CARLOS ZAIZAR SERRANO		472.56			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 04022681 QUINQUENIO Ref. 0000211377 002 00005256786136429499 002601002602040000211377		472.56			



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANA ROSA CAZAREZ ALCARAZ					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 04022681 QUINQUENIO Ref. 0000211749 002 00005256786138501790 002601002602040000211749		472.56			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 04022681 QUINQUENIO Ref. 0000211985 002 00005256783093811090 002601002602040000211985		472.56			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 04022681 QUINQUENIO Ref. 0000212294 002 00005256783477771191 002601002602040000212294		472.56			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 04022681 QUINQUENIO Ref. 0000213721 002 00005256783477771597 002601002602040000213721		472.56			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 04022681 QUINQUENIO Ref. 0000214356 002 00005256783493973193 002601002602040000214356		472.56			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 20 HORAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,858.67			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 04022682 HORAS EXTRAS Ref. 0000232928 002 00005256783719414998 002601002602040000232928		250.55			
04/FEB	04/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 617415		221.00			
04/FEB	04/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 617415		35.36			
04/FEB	04/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2026 Ref. 617415		660.00			
04/FEB	04/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 617415		105.60		2,958,957.84	2,958,957.84
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPLEMENTACION PERSONALIZADA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		31,320.00			
05/FEB	05/FEB	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:9402651		1,542.00			
05/FEB	05/FEB	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:9403738		4,185.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0502268TRASPASO A NOMINA Ref. 0000354189 002		500,000.00			



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002389039956354448 002601002602050000354189 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0502268FINIQUITO Ref. 0000371649 002 00005204167386644090 002601002602050000371649 OSCAR RAFAEL GUZAR CUELLAR		7,152.47			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO LOCAL P/CAPTA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,000.00			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53970			65,549.43		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53971			1,367.28		
05/FEB	06/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB05 12:13 MEXICO			246,737.26		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53973			123,753.62		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53974			56,308.05		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53975			1,667.15		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484367456 Lic Mpal B004385 Ref. 0072314017			9,313.77		
05/FEB	05/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		28,382.35			
05/FEB	05/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6824602066 CIE:1405012 Ref. GUIA:9643958		338,080.00			
05/FEB	05/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6824602066 CIE:1405012 Ref. GUIA:9646077		10,201.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176381863 Lic Mpal B001762 Ref. 0061814253			5,823.74	2,546,615.32	2,299,878.06
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260206LAYMEJSP 2561123 7870563 Ref. 0103548032 112 00112180000028264102 125872871 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,505,579.99		
06/FEB	09/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB06 12:39 MEXICO			26,155.26		
06/FEB	09/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB06 12:39 MEXICO			25,220.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53984			19,410.53		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53985			564.10		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111685899 LATINOAMERICANA Ref. 0000236051			865.20		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,418.46		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 53987					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,395.51		
		Ref. 53988					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,978.56		
		Ref. 53989					
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			159,873.52		
		SP 2560887 7869616 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,222,934.00		
		SP 2560751 7869325 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,315.97			
		0602268SERVICIOS MTTO. ASESORIA Y SOP Ref. 0000787122 002					
		00002090020301318544					
		002601002602060000787122					
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
06/FEB	06/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		100,562.75			
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,192.00			
		0602268ELABORACION DE PARRILLAS BOCA Ref. 0000812597 137					
		00137320102099496901					
		002601002602060000812597					
		ALFREDO AGUAYO QUEZA					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00		6,429,939.73	6,378,564.47
		RENTA MAQ BULDOZHER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			454.25		
		BNET 1267010338 Transf a MUNICIPIO Ref. 0069984577					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,437.12		
		Ref. 53997					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,736.91		
		Ref. 53998					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			198,397.10		
		Ref. 53999					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,727.72		
		Ref. 54000					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			645.64		
		Ref. 54001					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,383.00		
		Ref. 54002					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,905.00		
		Ref. 54003					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			605.49		
		0000001PAGO DE LICENCIA 2026 COLEGIO Ref. 0120193638 002					
		00002389700929480898					
		085904250254304063					
		COLEGIO TAMAZULA AC					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,371.50			
		COMBUSTIBLE VEHICULO AYUNTAMIEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
09/FEB	09/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,800.00	6,662,660.46	6,662,660.46



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TARIMAS PARA BENTONITA SODICA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54007			76,778.49		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54008			42,378.63		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54009			349.28		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54010			31,700.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54011			49,876.81		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54012			1,249.19		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54013			523.50		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100226PAGO PERMISO TAMAZULA Ref. 0126653091 002 00002090085200224237 085904465814304164 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIE			17,664.84		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100226PAGO PERMISO CONTLA Ref. 0126681587 002 00002090085200224237 085904503844304160 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIE			17,664.84		
10/FEB	10/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1833731		3,782.00			
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100226PAGO PERMISO LA GARITA Ref. 0126717147 002 00002090085200224237 085904557354304168 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIE			17,664.84		
10/FEB	10/FEB	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:1836064		297.00			
10/FEB	10/FEB	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:1838202		2,142.00			
10/FEB	10/FEB	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:1839701		11,692.00		6,900,597.88	6,900,597.88
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BRAZOS P/LAMPARA SUBURBANA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,132.00			
11/FEB	11/FEB	P14 SAT REF:04260TUT090048830413 CIE:0844985 Ref. GUIA:2155856		580,627.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54023			53,034.51		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54024			4,628.06		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,272.06		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 54025					
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,498.84		
		Ref. 54026					
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,182.58		
		Ref. 54027					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,561.00			
		1511557904 Ref. REFBNTC00617415					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,800.00			
		LLANTAS P/VEHICULO AYUNTAMIENBMCASH Ref. REFBNTC00617415					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.01			
		LLANTAS P/VEHICULO AYUNTAMIENBMCASH Ref. REFBNTC00617415					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.01			
		LLANTAS P/VEHICULO AYUNTAMIENBMCASH Ref. REFBNTC00617415					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.01		6,432,593.90	6,432,593.90
		LLANTAS P/USO VEHICULO AYUNTAMBMCASH Ref. REFBNTC00617415					
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			124,616.12		
		NOMINA JUBILADOS ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			52,788.77		
		IMSS DICIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			295.34		
		BONO DESEMPEÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,480.73		
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,886.65		
		BONO POLICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			23,946.30		
		SEGUROPATRULLA MOD FORD RANGEBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,752.92		
		BONO POLICIA SUBDIRECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,080.00		
		ANTICIPIO DE REPARACION Y DETABMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,002.88		
		Ref. 54041					
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			112,605.38		
		COMBUSTIBLE SPM PC MOD MAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,006.32		
		Ref. 54043					
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,795.10		
		Ref. 54044					
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			29,249.40		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			COMBUSTIBLE MAQ Y PROT CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 54046		22,698.86			
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 54047		204.30			
12/FEB	12/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	COMBUSTIBLE UNIDADES MAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		201,507.16			
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 54049		12,446.00			
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 54050		3,225.00			
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 54051		6,395.00			
12/FEB	12/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	HOSPEDAJE 5 ELEMENTOS SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,460.00			
12/FEB	12/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFACCIONES CAMION KENWORTH BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		21,692.00			
12/FEB	12/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	MATERIAL PRE HOSPITALARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,056.22			
12/FEB	12/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198852332 LIC MPAL No C 0035 Ref. 0052393055		10,066.79			
12/FEB	12/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1202268RETENCIONES 5 AL MILLAR OBRAS Ref. 0000667863 014 00014320655080181507 002601002602120000667863 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	13,901.40				
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 54057		9,476.00			
12/FEB	12/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1202268TRASPASO ANOMINA Ref. 0000685221 002 00002389039956354448 002601002602120000685221 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI	2,000,000.00				
12/FEB	12/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1202268SERVICIOS LEGALES DE GESTION Y Ref. 0000702100 030 00030225900042450149 002601002602120000702100 IMPALA	11,600.00				
12/FEB	12/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS	10 SEGUETAS PARA RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415	1,257.79				
12/FEB	12/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1202268MATERIAL ELECTRICO P ALUMBRADO Ref. 0000706202 002 00002342488000637201 002601002602120000706202 JOSE SANTIAGO VACA C	49,212.61				
12/FEB	12/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00				

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RENTA MAQUINARIA BULDOZER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
12/FEB	12/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CERTIFICACION ACTA D587 FOLIO:6441 Ref. *****3937			189.00	5,074,544.34	5,074,544.34
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		262,999.64			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		96,975.41			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		284,660.19			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		5,395.35			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		43,230.21			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54069			11,536.00		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20446		23,800.00			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		22,762.90			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENCIONES 2 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		9,156.56			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENCION 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		7,145.55			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FUMIGACION RASTRO MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		16,356.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DRON BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		7,037.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13022681QNA FEBRERO 2026 Ref. 0000968010 002 00005256784281437995 002601002602130000968010 RAUL SALVADOR TORRES AVALOS		630.08			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54077			25,060.43		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54078			19,041.87		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54079			1,363.42		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54080			26,427.26		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54081			561.44		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 1302268TRASPASO A PENSIONES Ref. 0000064033 060 00060320000971991599 002601002602130000064033 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZ		1,187,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260213LAYMEJSP 2563186 7878222 Ref. 0143993328 112 00112180000028267099 126143771 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			305,303.58		
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO DE PREDIAL PAGADO MABMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,697.58			
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260213LAYMEJSP 2562779 7876909 Ref. 0144299758 112 00112180000028267099 126149853 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,810,458.24		
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,725.60			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,500.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,946.67			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO MPIO TAMAZULA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		493,500.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13022681QNA FEB26 PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000143115 002 00005204165907494797 002601002602130000143115 MARIA DEL SOCORRO GOMEZ REYNAGA		1,700.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13022681QNA FEB26 Ref. 0000166705 002 00005256784281437995 002601002602130000166705 RAUL SALVADOR TORRES AVALOS		630.08			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,800.00			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		88,086.46			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO MINORITARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		77,938.00			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENCIONES POR PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,868.45			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENCION POR PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		10,454.57			
13/FEB	13/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6824602173 CIE:1405012 Ref. GUIA:3478180		40,464.00			
13/FEB	13/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.85		
13/FEB	13/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11	6,573,837.24	6,573,837.24

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54100			53,255.04		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54101			9,499.51		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54102			1,739.70		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54103			91,488.61		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54104			1,951.93		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJA TAMAZULA BMRCASH Ref. REFBNTC00642401			6,006.10		
16/FEB	16/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			24,108.04		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2563797 7880685 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			179,939.13		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260216LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0164514546 112 00112180000029994565 126224538 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT			1,100,021.14		
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 TURNOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		945.12			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 16022681QNA FEB 26 Ref. 0000584049 002 00005256783929402098 002601002602160000584049 PABLO NAVARRO MARTINEZ		2,254.70			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 16022681QNA FEB 26 Ref. 0000584746 002 00005256784493389695 002601002602160000584746 LUIS FERNANDO LEPE TORRES		2,104.35			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO GOTITAS VIDA AC BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		30,000.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO GOTITAS VIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		30,000.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CASA DE DESCANSO P ANBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		31,500.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DIF DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,585.25			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1602268CONSUMO ALIMENTOS BRIGADA INST Ref. 0000586894 137 00137389103472622219 002601002602160000586894 MARGARITA MENDEZ TORRES		255.20			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1602268ALIMENTOS PERSONAL BRIG INST C Ref. 0000588842 137		2,871.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137389103472622219					
		002601002602160000588842					
		MARGARITA MENDEZ TORRES					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,477.82			
		MATERIAL DECORACIONES CENTRO HBMCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,559.35			
		ART VARIOS P VARIAS REUNIONES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,085.59			
		ARTICULOS VARIOS P REUNIONES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,355.64		7,817,852.42	7,817,852.42
		COMBUSTIBLE P USO VEHICULOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,762.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20447					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,621.54			
		MATERIAL NECESARIO ACT VARIAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,266.95			
		ARTICULOS VARIOS DIF EVENTOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,089.92			
		ARTICULOS VARIOS P APOYO A PERBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		268.00			
		1702268HERRAMIENTA MENOR Ref. 0000638144 021					
		00021389040684111567					
		002601002602170000638144					
		MARTHA EUNICE TORRES MORENO					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,264.00			
		1702268ARRENDAMIENTO TOLDOS P EVENTO Ref. 0000638566 021					
		00021389040650810779					
		002601002602170000638566					
		J JESUS BERNAL CABALLERO					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,649.53			
		1702268MATERIAL DEPORTIVO Ref. 0000638721 002					
		00002389039956064013					
		002601002602170000638721					
		SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,974.99			
		1702268REFACCIONES Y SERVICIO MTTO DIF Ref. 0000639019 021					
		00021389040635030642					
		002601002602170000639019					
		OSCAR MARTINEZ VERGARA					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		CONSUMO ALIMENTOS P/ PERSONAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,690.78			

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		MATERIAL P ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		23,200.00		
		1702268PAQUETE PUBLCIITARIO DIFUSION Ref. 0000644661 021				
		00021342040227769591				
		002601002602170000644661				
		JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ				
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,200.00		
		1702268FACT A1664 SERV PUBLICIDAD TEL Ref. 0000645577 002				
		00002389039956027759				
		002601002602170000645577				
		RIGOBERTO SANCHEZ TORRES				
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,120.01		
		1702268ARRENDAMIENTO COPIADORAS Ref. 0000646542 002				
		00002090020301122484				
		002601002602170000646542				
		MAYORE DE COPIADORAS SA DE CV				
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,841.57		
		COMBUSTIBLE P/VEHICULOS DIFEREBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00617415				
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,895.36		
		17022682QNA ENERO 2026 Ref. 0000647302 002				
		00005256783447803090				
		002601002602170000647302				
		BRAULIO GARCIA				
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,095.36		
		17022681QNA FEBRERO 2026 Ref. 0000647424 002				
		00005256783447803090				
		002601002602170000647424				
		BRAULIO GARCIA				
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		155.00		
		MATERIAL PACTIVIDADES VARIAS BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00617415				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,200.00	
		Ref. 54139				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,291.69	
		Ref. 54140				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,704.03	
		Ref. 54141				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			901.34	
		Ref. 54142				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,127.45	
		Ref. 54143				
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			576.62	
		Ref. 54144				
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			1,585.15	
		0000001TRANS HACIENDA TAMAZULA Ref. 0169125783 030				
		00030342900040780082				
		BB1880235020743				
		ELIZONDO VERDUZCO SC				
17/FEB	17/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		33,463.98		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593				
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,060.21		
		C004361 BMRCASH Ref. REFBNTC00642401					
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			603,572.00		
		SP 2564333 7883516 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,869.05		
		SP 2563933 7880996 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			71,601.45	8,389,581.42	8,389,581.42
		SP 2563935 7880998 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,200.00			
		1802268ARBOLES P COLOCAR EN AREAS VER Ref. 0000788202 127					
		00127389013113259588					
		002601002602180000788202					
		AZUCENA TORRES VIVAS					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,550.00			
		MATERIAL P MTTO VIVIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,963.00			
		MATERIAL P ACTIVIDADES AYUNTAMBRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,709.93			
		MATERIAL P ACTIVIDADES VARIAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,853.97			
		MATERIAL P ACTIVIDADES DEPTOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,615.77			
		PAPELERIA P VARIOS DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,987.00			
		1802268MATERIAL P ACTIVIDADES DEPTOS Ref. 0000788675 021					
		00021389040684111567					
		002601002602180000788675					
		MARTHA EUNICE TORRES MORENO					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		18,328.00			
		1802268MATERIAL, FLETE Y ARRENDAMIENT Ref. 0000788714 021					
		00021389040448172603					
		002601002602180000788714					
		ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,721.60			
		COMBUSTIBLE P USO VEHICULOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			173.80		
		BNET 2951266969 derechos bbva Ref. 0021587348					
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,263.82		
		Ref. 54161					
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,825.08		
		Ref. 54162					
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,124.03		
		Ref. 54163					
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,866.21		



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54164			1,141.10		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54165			2,625.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54166					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486450652 Licencia municipal Ref. 0025525556			30,376.62		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54168			3,485.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54169			3,422.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486450652 Pago basura Ref. 0015623906			383.33		
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIA P ACTIVIDADES VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		24,273.71			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P DEPTO ASEO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		883.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1802268MATERIAL REHABIL RIVERA RIO Ref. 0000828307 021 00021389040448172603 002601002602180000828307 ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ		9,280.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS VARIOS P DIF DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,340.19			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1802268PAPELERIA P DIF DEPTOS Ref. 0000829137 021 00021389040557682123 002601002602180000829137 CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO		4,942.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1802268MATERIAL P VARIAS ACTIVIDADES Ref. 0000829857 021 00021389040684111567 002601002602180000829857 MARTHA EUNICE TORRES MORENO		852.01			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P DIF DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		12,788.05			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1802268ALIMENTOS P PERSONAL QUE LABOR Ref. 0000831333 137 00137389103472622219 002601002602180000831333 MARGARITA MENDEZ TORRES		12,209.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1802268ALIMENTOS P PERSONAL QUE LABOR Ref. 0000832444 137 00137389103472622219 002601002602180000832444 MARGARITA MENDEZ TORRES		417.60			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,159.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MATERIAL P ACTIVIDADES VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,057.21			
		PAPELERIA P DIF DEPTO AYTO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,471.00			
		MATERIAL P INSTALACION NACIMIEBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		116,209.04			
		COMBUSTIBLE P VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,063.50			
		COMBUSTIBLE P VEHICULOS AYUNTABMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
18/FEB	18/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			585,900.00		
		TRASPASO TPV A CTA CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
18/FEB	18/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,250,200.00		
		TRASPASO CATASTRO A CTA CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
18/FEB	18/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		11,099,999.94			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		420,261.51			
		0720765142210000830514048380000000000 Ref. 0000869406 021					
		00021180550300066711					
		002601002602180000869406					
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,595.60			
		1802268IMPRESION HOJA MEMBRETADA Ref. 0000882766 072					
		00072320003334817946					
		002601002602180000882766					
		CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,120.40			
		IMPRESION DE BOLETOS P COBRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,400.00			
		LLANTAS P VEHICULO DE OBRAS PUBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,799.99			
		LLANTAS P VEHICULO DEPTO ASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,300.00			
		LLANTAS VEHICULO ECOLOGIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
18/FEB	18/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE		10,311.00			
		REF:B6822602186 CIE:1405012 Ref. GUIA:6083955					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		500.01		192,204.38	192,204.38
		1802268MATERIAL P GRADAS DEL ESCENARI Ref. 0000884752 002					
		00002389039957034071					
		002601002602180000884752					
		JOSE ARRIAGA GUTIERREZ					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,092.73		
		Ref. 54196					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,976.47		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 54197					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			249.52		
		Ref. 54198					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,398.68		
		Ref. 54199					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,262.20		
		Ref. 54200					
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			259,592.23		
		SP 2564892 7886125 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,000.00		539,776.21	539,776.21
		13000 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,386.37			
		MATERIAL VARIAS ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,064.99			
		2002268MATERIAL P VARIAS ACTIVIDADES Ref. 0000284590 021 00021389040684111567 002601002602200000284590 MARTHA EUNICE TORRES MORENO					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		480.00			
		0135483808 Ref. REFBNTC00617415					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,365.00			
		ARTICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,356.00			
		FUMIGACIN P RASTRO MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,823.03			
		MATERIAL NECESARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		41,629.18			
		2002268ARRENDAMIENTO COPIADORAS Ref. 0000297561 002 00002090020301122484 002601002602200000297561 MAYORE DE COPIADORAS SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,454.00			
		MATERIAL P ACTIVIDADES VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,574.04			
		COMBUSTIBLE P VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,958.44		
		Ref. 54212					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,090.56		
		Ref. 54213					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,605.82		
		Ref. 54214					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,452.87		
		Ref. 54215					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,494.02		
		Ref. 54216					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			31,144.63		
		0159258PAYMENTS Ref. 0185886620 124					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00124180860000131041 CC5188B2B1879CF4 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQUINARIA BULDOZHER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1565533464 Ref. REFBNTC00617415		13,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 20443		10,375.19			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRES SILLAS P REG CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,360.01			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLAS SECRETARIALES P CATASTRBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,240.01			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLA SECRETARIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,120.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLA SECRETARIAL DEPTO EDUCABMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,120.00			
20/FEB	20/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	456,174.76	456,174.76
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20448		24,000.00			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54227			35,300.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54228			22,651.12		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54229			27.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54230			60,914.93		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54231			13,578.24		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54232			504.03		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2402268ANTICIPO ELABORACION 26 BOLARD Ref. 0000715428 137 00137320102099496901 002601002602240000715428 ALFREDO AGUAYO QUEZA		6,832.40		558,317.68	558,317.68
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54234			30,962.44		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54235			3,381.98		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54236			33,570.21		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54237			391.00		

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452700689 orden de pag 34 y Ref. 0055755020			10,569.56		
25/FEB	25/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9228705		3,619.00			
25/FEB	25/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6824602269 CIE:1405012 Ref. GUIA:9230455		40,507.00			
25/FEB	25/FEB	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:9234279		457.00			
25/FEB	25/FEB	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:9237039		740.00			
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A PRODDER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		500,000.00			
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITOS ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			68,966.22		
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			1,070,708.96		
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS BONO POLICIA 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			187,142.79	1,418,687.84	1,418,687.84
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54247			41,241.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54248			1,766.58		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54249			27,555.15		
26/FEB	26/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			1,280,000.00		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602268TRASPASO A NOMINA Ref. 0000191618 002 00002389039956354448 002601002602260000191618 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDI		2,000,000.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500004570 permiso marzo 22 k Ref. 0042323065			1,244.99		
26/FEB	26/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			1,500,007.53		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602268CUOTA SIMAR ENERO 2026 Ref. 0000202333 002 00002404040108714124 002601002602260000202333 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		17,199.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 260226812A PARC SIMAR 21 - 24 Ref. 0000206256 002 00002404040108714124 002601002602260000206256 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		12,475.80			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26022685 ARCHIVEROS METALICOS P PRESI Ref. 0000208219 030 00030342900020009987 002601002602260000208219		34,771.00			

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARKO OFICINAS SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		22,762.90			
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		265,321.30			
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		96,975.41		1,820,997.68	1,820,997.68
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		280,896.81			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		7,444.89			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		5,466.18			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4206176593		58,785.97			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20449		23,800.00			
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3803005PAGO FACT Ref. 0123236533 030 00030342900001506496 BB3803005020513 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS			416.34		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1345631PAGO FACT Ref. 0123246415 030 00030342900001506496 BB1345631020628 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS			7,218.20		
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQUINARIA BULDOZER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		29,000.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CARGADOR DE BATERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,741.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 ESCALERAS P/SERVICIOS GENERABMRCASH Ref. REFBNTC00617415		6,400.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 KITS TIRABUZONES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,740.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2702268MATERIAL P DAR COMO APOYO A IN Ref. 0000604770 030 00030342900037809167 002601002602270000604770 SITFRE SA DE CV		10,300.00			
27/FEB	27/FEB	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:0199432		1,164.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 27022682A QNA FEB26 Ref. 0000627776 002 00005256782853261991 002601002602270000627776 FRANCISCO VALENCIA CORTEZ		1,100.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBA SUMERGIBLE P CASINO MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,930.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE P VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		71,878.94			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2702268REFACCIONES Y SERVICIO MTTO Ref. 0000640079 021 00021389040635030642 002601002602270000640079 OSCAR MARTINEZ VERGARA		899.99			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES, ACEITA Y ADITIVOSBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		20,506.04			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES, ACEITES LUBRICANTBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		37,653.01			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES, ACEITES, LUBRICANBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		37,307.99			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2702268MATERIAL NECESARIO Ref. 0000653708 021 00021389040684111567 002601002602270000653708 MARTHA EUNICE TORRES MORENO		5,637.84			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS P PARTICIPANTES TEATBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		18,525.20			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P MTTO DIF AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		12,476.02			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2702268REFACCIONES Y SERVICIO MTTO Ref. 0000660021 021 00021389040635030642 002601002602270000660021 OSCAR MARTINEZ VERGARA		13,804.98			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1593067079 03539 Ref. 0081967622			220.50		
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALP ACTIVIDADES VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		7,935.50			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQUISICION ARTICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,531.19			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MTTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		16,468.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2702268ALIMENTOS P PERSONAL Q LABORA Ref. 0000666803 137 00137389103472622219 002601002602270000666803 MARGARITA MENDEZ TORRES		788.80			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,030.02			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ALIMENTOS PERSONAL LABORA FUERBMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
27/FEB	27/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		67,218.00				
			COMBUSTIBLE P VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
27/FEB	27/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			247,000.00			
			TRASPASO0194444930 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		209,000.00				
			TRASPASO0185780667 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
27/FEB	27/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			418,000.00			
			TRASPASO0185780667 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,198,000.00				
			2702268TRASPASO A PENSIONES Ref. 0000767235 060						
			00060320000971991599						
			002601002602270000767235						
			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZ						
27/FEB	27/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,974.44				
			CUOTA METLIFE FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,700.00				
			27022682QNA ENE26 Ref. 0000803701 002						
			00005204165907494797						
			002601002602270000803701						
			MARIA DEL SOCORRO GOMEZ REYNAGA						
27/FEB	27/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,773.36				
			2QNA ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		416.34				
			2702268REINTEGRO Ref. 0000833363 030						
			00030342900001506496						
			002601002602270000833363						
			OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV						
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,218.20				
			2702268REINTEGRO Ref. 0000835279 030						
			00030342900001506496						
			002601002602270000835279						
			OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV						
27/FEB	27/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00				
			2QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
27/FEB	27/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,746.67				
			2QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415						
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,440.00				
			27022682QNA FEB26 Ref. 0000864435 002						
			00005256784205959991						
			002601002602270000864435						
			SANDRA PATRICIA SANTILLAN GARCIA						
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,335.06			
			Ref. 54303						
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,576.28			
			Ref. 54304						
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,579.78			
			Ref. 54305						



No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENCIONES POR PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,868.45			
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENCIONES POR PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		10,993.04			
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		77,843.06			
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		88,232.50			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2567036 7894909 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			40,212.60		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2567238 7895438 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			191,676.72		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2566804 7894410 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			29,664.02		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2567362 7895710 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,151.69	507,912.44	507,912.44

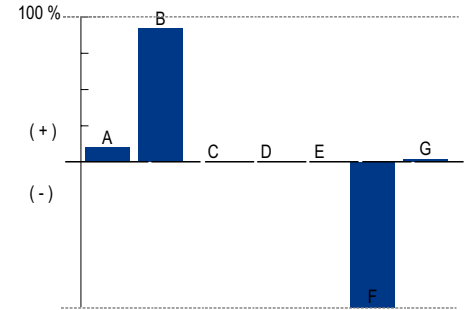
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,066,698.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	223
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,057,715.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	170

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,516,895.34	10.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	23,057,715.19	91.98%	B
Comisiones (-)	-983.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	55.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,066,698.09	-100.00%	F
Saldo Final	507,912.44	2.02%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170493937
No. Cliente	93547813

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



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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
883D4A8F-07D3-4347-85FC-30884D1A810F	00001000000719019167

**Sello Digital**

BjbgoeL5wdE7iYLG0IAncLq4624MVMYf3MyIRxJL+SiQN+fxlT4zjDhqkjdLHh1hkG4g4xUQXGGu4mkhtbrLRsqhKqLwMJquHhZ2e6KTdckVUC23xoW7R3+Cne+SO61OjwjEZUBEoZGjilU+Yj2/CmC40wICEtmloBtvKexb39Je3UDY5AVO6QbiKMqvg3DqkPtEkoQwxqTM6XRm8qBOWTjJCCK8yLbzFh1UzXb25jm1nT4ucouC38TV54RKCJ6za2H9XMZ+JF/gm2o7W03kTmHWYBIklXCjPg+BFbBfvr0z1e0rhQ0XMa9XoybkkU7Xuq+jTLr9MurhqWG6Oxg==

**Sello SAT**

g1ygHwA+TTaTKeahlIdAnpyj3JTo+zI4ICjGfUeghiUHVv/4FN0XcFYvGTYUBOITS/Y5EHIqe/axBGTbP9fxyBdZfqDNXlvtDj+wJUdK/GuOEBjBIWnDvBJIAUJ9izyfyf65hQvEtMX1KHzzxOW0uZ2CjCzgU6MvsqJUXYFNOLNZ8pkygOqOHoxBnWilxPcN9cHZ0wVOVfk5Lm2R8IR9So3hjGpUj1VJ9yVblwlenHjklz5afCzUoZMIPjDQ7sNN332x9AfpqkdpnqQHWebg7XuUZ81idw8zzd/Gr4fE5+vdX9I94Eu9bhmG8j3GqKCBpB/q3Af7JLRiNsZvHyw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:15:52

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

||1.1|883D4A8F-07D3-4347-85FC-30884D1A810F|2026-02-28T04:15:52|BjbgoeL5wdE7iYLG0IAncLq4624MVMYf3MyIRxJL+SiQN+fxlT4zjDhqkjdLHh1hkG4g4xUQXGGu4mkhtbrLRsqhKqLwMJquHhZ2e6KTdckVUC23xoW7R3+Cne+SO61OjwjEZUBEoZGjilU+Yj2/CmC40wICEtmloBtvKexb39Je3UDY5AVO6QbiKMqvg3DqkPtEkoQwxqTM6XRm8qBOWTjJCCK8yLbzFh1UzXb25jm1nT4ucouC38TV54RKCJ6za2H9XMZ+JF/gm2o7W03kTmHWYBIklXCjPg+BFbBfvr0z1e0rhQ0XMa9XoybkkU7Xuq+jTLr9MurhqWG6Oxg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:11:37

"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