



MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
FORTAMUN 2025
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO
MEXICO CP 49650

FORTAMUN 2025

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124204972
No. de Cliente	93547813
R.F.C	PMT8711016X7
No. Cuenta CLABE	012320001242049729

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,967,562.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		308.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	43	731.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,852,817.65
Saldo de Operación Inicial		10,852,817.65
Depósitos / Abonos (+)	3	3,229,838.38
Retiros / Cargos (-)	149	5,274,087.65
Saldo Final (+)		8,808,568.38
Saldo de Operación Final		8,808,568.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			274.15		
01/OCT	01/OCT	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		51.00			

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	0124204972
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		8.16			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110258FINIQUITO Ref. 0000390597 002 00005256783493972393 002601002510010000390597 ANTONY VILLA GARCIA		32,727.56			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 72		1,795.01			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110258PAGO DE BONO Ref. 0000459160 002 00005256781014184191 002601002510010000459160 NAVARRO LEAL CARLOS ALBERTO		4,548.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO AGOSTO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,812.20			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS BONO SERVIDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,182.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01102583839.08 Ref. 0000482223 002 00005256784038163191 002601002510010000482223 GUADALUPE DEL ROCIO FARIAS GALLEGOS		3,839.08		10,804,128.79	10,804,128.79
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		4,000.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310258ESTIM 3 CONTRUCCION E INSTALAC Ref. 0000130124 030 00030320900006742468 002601002510030000130124 ENGUER CONSTRUCCIONES Y SUPERV		771,533.28			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310258COMPLEMENTO PAGO INSTALACION Y Ref. 0000131377 002 00002389039956701936 002601002510030000131377 JULIO CESAR CASTANED		9,250.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		4,058.00		10,015,287.51	10,015,287.51
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO 12,000 KM BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,409.15			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RECARGA DE 3 TANQUES DE OXIGENBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,219.65			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0710258REPARACION ARMA DE FUEGO Ref. 0000556234 002 00002320701075355686 002601002510070000556234 MATILDE ZARATE PEREZ		4,756.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION DE PERSIANA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,542.72			

No. Cuenta	0124204972
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PRE HOSPITALARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		7,246.89			
07/OCT	07/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4209276939		30,807.40		9,965,305.70	9,965,305.70
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 081025850% COMRA UNIFORMES PC Ref. 0000597669 002 00002375702012583300 002601002510080000597669 SUGEY ALEJANDRA RUIZ NAVARRO		28,652.08		9,936,653.62	9,936,653.62
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CABF720712-3K7 Ref. 71		1,500.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1010258VOLTAREN P/PROTECCION CIVIL Ref. 0000261055 002 00002389039956505831 002601002510100000261055 EFRAIN TORRES GARCIA		420.17			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1010258MANO OBRA CLUTH VEHICULO Ref. 0000262565 002 00002389702085129923 002601002510100000262565 JESUS ANTONIO GALLEGOS FLORES		2,000.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MANO OBRA P/REPARACION MOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,296.80			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1010258ANTICIPO 70% SUMINISTRO E INST Ref. 0000269264 014 00014691567138044245 002601002510100000269264 ALVARO LENIN ORTIZ URIBE		40,478.20		9,889,958.45	9,889,958.45
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		2,400.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		1,700.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		2,400.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		4,800.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		2,400.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		3,400.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		1,700.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		1,700.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		1,700.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		3,400.00			

No. Cuenta	0124204972
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		1,700.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		3,400.00		9,859,258.45	9,859,258.45
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		3,400.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		2,400.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		4,800.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		3,400.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		2,400.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		2,400.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		4,800.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		1,700.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		4,800.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		3,400.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		3,400.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		1,700.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		1,700.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		4,800.00		9,814,158.45	9,814,158.45
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4209276939		1,297.88			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		1,700.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		4,800.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		4,800.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		2,400.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		8,306.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		16,026.22			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		2,400.00			

No. Cuenta	0124204972
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		3,400.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		2,400.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		3,400.00		9,763,228.35	9,763,228.35
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		1,700.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		1,700.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1610258COMPUTADORA ALL ONE Ref. 0000301675 030 00030342900020009987 002601002510160000301675 MARKO OFICINAS SA DE CV		11,460.00		9,748,368.35	9,748,368.35
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		4,000.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1710258CURSO DE TOPOGRAFIA APLICADA Ref. 0000669520 002 00002180650394812997 002601002510170000669520 ICICAC SA DE CV		12,552.00		9,731,816.35	9,731,816.35
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2010258PANTALONES Y CAMISAS Ref. 0000884069 058 00058320000011512329 002601002510200000884069 DISTRIPUS		3,783.92			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 PLANES DE SERVICIOS FUNERARIBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		127,600.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 201025826 GORRAS P/PROTECCION CIVIL Ref. 0000887125 058 00058320000010968712 002601002510200000887125 ARMY UNIFORMES		2,563.60			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2010258ANTICIPO 50% UNIFORMES GALA Ref. 0000887905 058 00058320000010968712 002601002510200000887905 ARMY UNIFORMES		15,242.20			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2010258ANTICIPO 50% UNIFORMES Ref. 0000888723 058 00058320000010968712 002601002510200000888723 ARMY UNIFORMES		14,679.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DOS PATRULLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		26,943.96			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2010258PRESTACION DE SERVICIO GIMNASIO Ref. 0000904011 137 00137389104216240762		4,466.00			

No. Cuenta	0124204972
No. Cliente	93547813

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002510200000904011					
			MARIELA JIMENEZ OROZ					
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,456.30			
			2010258INSECTICIDA P/PANTEON Ref. 0000904841 002					
			00002342042455535828					
			002601002510200000904841					
			OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS					
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,456.30			
			2010258INSECTICIDA P/FUMIGAR PANTEON Ref. 0000905975 002					
			00002342042455535828					
			002601002510200000905975					
			OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS					
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,532.00			
			2010258SUEROS Y AGUA P/PERSONAL PROTE Ref. 0000907249					
			002					
			00002342042455535828					
			002601002510200000907249					
			OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS					
20/OCT	20/OCT		P14 CYBERPUERTA SA DE C		173.00			
			REF:9973750129 CIE:1235036 Ref. GUIA:8180060					
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		54,789.75			
			2010258MATERIAL P/ BALIZAMIENTO DE CA Ref. 0000909663 030					
			00030342900037809167					
			002601002510200000909663					
			SITFRE SA DE CV					
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,518.00			
			REFACCIONES SP, PC MAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,427.37			
			2010258TINTA EPSON Y TINTA SELLO SEG Ref. 0000912531 002					
			00002320701300850063					
			002601002510200000912531					
			JAIME BARBOZA NAVARRO					
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,239.03			
			INSTALACION PERSIANA SEG PUBLIBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00617415					
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,612.00			
			MATERIAL PINTURA IZAMIENTO BANBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00617415					
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		25.00			
			ENGARGOLADO T/OFICIO SEG PUB BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00617415					
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,475.81			
			MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		964.89			
			2010258MULTIFUNCIONAL DEPTO SEG PUBL Ref. 0000917594 002					
			00002090020301122484					
			002601002510200000917594					
			MAYORE DE COPIADORAS SA DE CV					
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,564.20			

No. Cuenta	0124204972
No. Cliente	93547813

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADIBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2010258UNIFORMES P/UNIDAD ESPECIALIZA Ref. 0000920662 058 00058320000010968712 002601002510200000920662 ARMY UNIFORMES		4,744.40			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2010258PANTALLA SMARTV P/PC Ref. 0000921117 002 00002389039957020603 002601002510200000921117 MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGA		7,200.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL LIMPIEZA TRANSITO, MOBMCASH Ref. REFBNTC00617415		272.60			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA Y MAT LIMPIEZA SP, TBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,077.08			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GALLETAS P/CURSO DE MANEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		218.68			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2010258COMBUSTIBLE PC, MAQUINARIA Ref. 0000923847 030 00030342900042469000 002601002510200000923847 DANIEL MENDEZ IBANEZ		140,111.66			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		8,742.98			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE P/UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		75,616.03			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2010258ACEITE DE MOTOR P/VEHIC SEG PU Ref. 0000936246 021 00021389040567204850 002601002510200000936246 LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ		799.99		9,194,520.60	9,194,520.60
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS BONO JUBILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		48,622.91			
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1A Y 2A QNA SEP25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		96,967.02			
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMSS AGOSTO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		63,866.19			
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMSS SEPT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		71,579.90			
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DIFERENCIA FINIQUITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		48,733.62			
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS BONO PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		36,467.61			
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA SEPTIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		973,763.57			

No. Cuenta	0124204972
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		233,121.82		7,621,397.96	7,621,397.96
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2410258CAMIONETA RAM 700 P/TRANSITO Y Ref. 0000644580 002 00002090010656316405 002601002510240000644580 GRUPO MOTORMEXA SA DE CV		462,900.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 241025831 PARES BOTAS P/SEG PUBLICA Ref. 0000645841 021 00021320040403837052 002601002510240000645841 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA		30,566.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 241025829 PANTALONES Y 29 PLAYERAS Ref. 0000646518 058 00058320000011512329 002601002510240000646518 DISTRIPUS		28,466.98			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2410258CINTURON FUNDA P/ARMA DE PLAST Ref. 0000646858 058 00058320000010968712 002601002510240000646858 ARMY UNIFORMES		3,175.96			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2410258ANTICIPO 50% UNIFORMES P/29 EL Ref. 0000647409 058 00058320000010968712 002601002510240000647409 ARMY UNIFORMES		34,396.90			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 241025826 PLAYERAS ROJAS DE BOMBEROS Ref. 0000648013 021 00021320040403837052 002601002510240000648013 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA		5,066.88			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 241025826 PARES BOTAS P/PROT CIVIL Ref. 0000648597 002 00002375702012583300 002601002510240000648597 SUGEY ALEJANDRA RUIZ NAVARRO		24,128.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 241025850% ANTICIPO UNIFORMES DE PAN Ref. 0000649726 002 00002375702012583300 002601002510240000649726 SUGEY ALEJANDRA RUIZ NAVARRO		28,652.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 24102587 ZAPATOS CHARON P/ELEMNTOS TR Ref. 0000650863 021 00021320040403837052 002601002510240000650863 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA		4,409.16			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 241025828 FORNITURAS P/ELEMENTOS SEG Ref. 0000651316 058 00058320000010968712		14,395.60			

No. Cuenta	0124204972
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002510240000651316 ARMY UNIFORMES					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION MECANICA MOTO TRANSBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,010.20			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2410258SERVICIO MANO OBRA DESMONTAR T Ref. 0000652435 021 00021389040557678917 002601002510240000652435 FEDERICO TORRES SILVA		7,540.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MANO OBRA P/PLAYLOADER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		11,600.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 50% ANTICIPO ESTUDIOS ANTIDOPIBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		10,440.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		31,005.00		6,921,645.28	6,921,645.28
27/OCT	27/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUELDO Y FINIQUITO LILIA GALLEBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,088.10			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MANO OBRA P/DIAGNOSTICO Y PROGBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		11,600.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2710258BOMBA DIRECCION HIDRAULICA P/C Ref. 0000062293 002		3,790.13			
27/OCT	27/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 2710258BOMBA DIRECCION HIDRAULICA P/C Ref. 0000062293 002			3,790.13		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MANO OBRA P/DIAGNOSTICOS Y PROBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		11,600.00		6,893,357.18	6,893,357.18
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0170493937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		11,600.00			
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0170493937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		7,599.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 2810258BOMBA DIRECCION HIDRAULICA Ref. 0000274110 124 00124180700878297565 002601002510280000274110 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		3,790.13			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA INSTALACION PERSIIABMRCASH Ref. REFBNTC00617415		518.24		6,869,849.81	6,869,849.81
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 50% ANTICIPO ESTUDIOS ANTIDOPIBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		10,440.00		6,859,409.81	6,859,409.81
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4209276939		2,797.98			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010258COMPRA CAMIONETA RAM 700 Ref. 0000652990 002		462,900.00			

No. Cuenta	0124204972
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00002090010656316405				
			002601002510300000652990				
			GRUPO MOTORMEXA SA DE CV				
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	87,958.33			
			COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,628.00			
			REFACCIONES Y MANO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	95.65			
			MEMORIA USB P/ENVIO INFORMACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,988.00			
			3010258MTTO LLANTAS P/ MAQUINARIA Ref. 0000847124 002				
			00002389701766169957				
			002601002510300000847124				
			VERONICA BERENICE AMEZCUA AVAL				
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,849.27			
			MATERIAL LIMPIEZA Y PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,040.00			
			6 CINTAS PRECAUCION Y REFACCIOBMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,510.00			
			MTTO UNIDADES MOD MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,187.00			
			REFACCIONES P/VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	177.00			
			TUBO DE FRENOS P/CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	125.00			
			30102581 MEMORIA SD P/CAMARA FOTOGRAF Ref. 0000855988 002				
			00002389701243613285				
			002601002510300000855988				
			AURELIA CUEVAS FLORES				
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	247.22			
			4 BAYGON VERDE P/DEPTO SEG PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,694.00			
			GARRAFONES AGUA P/DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	73,337.55			
			3010258COMBUSTIBLE P/PC Y MAQUINARIA Ref. 0000864674 030				
			00030342900042469000				
			002601002510300000864674				
			DANIEL MENDEZ IBANEZ				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC	3,100.01			
			30102582 CUBETAS DE ACEITE MOTOR Ref. 0000865428 021				
			00021389040567204850				
			002601002510300000865428				
			LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ				
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,386.20			

No. Cuenta	0124204972
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2 LINEAS DISTRIBUCION AL INYECBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,309.00			
		HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,846.32		6,181,233.28	6,181,233.28
		TRASLADO EN AVION A MEXICO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,225,774.10		
		SP 2484094 7698878 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
31/OCT	31/OCT	P14 SAT		303,940.00			
		REF:04250E8R823347735439 CIE:0844985 Ref. GUIA:3396878					
31/OCT	31/OCT	P14 SAT		289,453.00			
		REF:04250E8T413347769465 CIE:0844985 Ref. GUIA:3401585					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,046.00		8,808,568.38	8,808,568.38
		3 CASCOS CERTIFICADOS COLOR NEBMRCASH Ref. REFBNTC00617415					

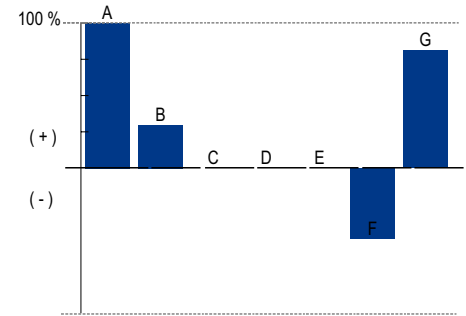
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,274,087.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	149
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,229,838.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0124204972
No. Cliente	93547813

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,852,817.65	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,229,838.38	29.76%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	308.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,274,087.65	-48.59%	F
Saldo Final	8,808,568.38	81.16%	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	0124204972
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: 2320001242049729 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	0124204972
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	0124204972
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
D6D61FDE-85D3-49BC-B61B-4A5B383710E5	00001000000719019167

Sello Digital

Xvi8b7aw1IP6lYgIO363K0bCgnP3bOUEc0h5j2LRjr7kcBWJUGDmqKN0+AgWREMS7hKWuqxOHaGmW4WEhP3Q/HWz80GtWwYemli5e9dDko97W520DHCi7joE3FJc/QUQiNdjzU9ujMMDILU/pr/qoBbXtk7SB0+UZSk7DTkXF3WYO/HILvEC90i3P1jve9uRj5GwWePLfIZTwCNzYfJN+ZYnxSI+UM0CI+eti7QUGxIBCc2akfLpGNa83bHRWj7JFqIE5B7nvoBP3WBQo7TRmJ6J5obEO+WD0tbPVQeQ+6/ypP3xKNvM4ARw/QLFXHN++79BelB1FitQPRB/pl9jNA==

Sello SAT

YmRHqjrnzMqe1amEZ3EgqnS6MzygbCr8J9qyDGmlwPbpPhL07r7r931heyx5S315wUZTVBnstDF45/HgN5WHqOEM1oDk2DzsL2GBP7A9Y+ndaTB5GR1dMdxE8eBLBIJHi8JQ8hwSuhDRaAEK7BKN2tXYI905u+hx0y1CqiidLwstZSdsPhkISand4Uyd92nospLn3JAHDxsOoV949Eu4sz35oM6mWWVryotVEeb/67i82tFhWIVFF/pomVBqP769VjyptUSzSG77IPMFshWakkKcNBLraC+hSd0bljEUOF6gRwQdYMHXOqExxxBqkqMo56LF/elglzDI/7VLwm7w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:52:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D6D61FDE-85D3-49BC-B61B-4A5B383710E5|2025-11-01T05:52:50|Xvi8b7aw1IP6lYgIO363K0bCgnP3bOUEc0h5j2LRjr7kcBWJUGDmqKN0+AgWREMS7hKWuqxOHaGmW4WEhP3Q/HWz80GtWwYemli5e9dDko97W520DHCi7joE3FJc/QUQiNdjzU9ujMMDILU/pr/qoBbXtk7SB0+UZSk7DTkXF3WYO/HILvEC90i3P1jve9uRj5GwWePLfIZTwCNzYfJN+ZYnxSI+UM0CI+eti7QUGxIBCc2akfLpGNa83bHRWj7JFqIE5B7nvoBP3WBQo7TRmJ6J5obEO+WD0tbPVQeQ+6/ypP3xKNvM4ARw/QLFXHN++79BelB1FitQPRB/pl9jNA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:49:23

"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