



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

FORTAMUN 2025

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		6,558,034.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		225.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	41	697.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,477,193.74
Saldo de Operación Inicial		9,477,193.74
Depósitos / Abonos (+)	5	4,037,467.49
Retiros / Cargos (-)	108	11,699,918.70
Saldo Final (+)		1,814,742.53
Saldo de Operación Final		1,814,742.53
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			261.69		
01/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		85.00			

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/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		13.60		9,477,356.83	9,477,356.83
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DESPACHADOR JABON BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		641.98			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES, LUBRICANTES ADITVBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		12,518.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0212258COMBUSTIBLE P/MAQUINARIA Ref. 0000426052 030 00030342900042469000 002601002512020000426052 DANIEL MENDEZ IBANEZ		56,302.35			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0212258BORDADO PLAYERAS Ref. 0000430848 021 00021389040557684516 002601002512020000430848 JOSE CONRADO ARRIAGA VALADEZ		1,320.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MEMORIA USB P/MANDAR INFORMACIBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		120.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/REPARACION ANTENA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,739.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,760.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 8 LLANTAS P/PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		24,000.03			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 LLANTA P/PAYLOADER BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		17,700.00			
02/DIC	02/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B6824512061 CIE:1405012 Ref. GUIA:8297349		551,126.00			
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0170493937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		2,070.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TORNILLOS MAESTROS P/MAQUINARIBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		440.80			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 02122586 FORNITURAS P/ESCOLTAS Ref. 0000469010 058 00058320000010968712 002601002512020000469010 ARMY UNIFORMES		10,092.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212258TABLONES, SILLAS Y REFRESCOS Ref. 0000469265 002 00002389701243613010 002601002512020000469265 ELIZABETH MACIEL MADRIGAL		2,187.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLES P/SP, MAQ, TRANS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		48,045.51		8,746,294.16	8,746,294.16
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00		8,738,294.16	8,738,294.16

No. Cuenta	0124204972
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 128				
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		137,916.00			
		0412258PRIMA ANTIGUEDAD 12 DIAS Ref. 0000781732 002					
		00005256784430957992					
		002601002512040000781732					
		ALEJANDRO VACA BRAMBRILA					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		149,302.80			
		0412258PRIMA ANTIGUEDAD 12 DIAS Ref. 0000783424 002					
		00005256782088494193					
		002601002512040000783424					
		LOPEZ NAVARRO JOSE DE JESUS					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,466.00			
		0412258SERVICIO GIMNASIO Ref. 0000783614 137					
		00137389104216240762					
		002601002512040000783614					
		MARIELA JIMENEZ OROZ					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,782.00			
		51 HORA MOTOCONFORMADORA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,857.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 131					
04/DIC	04/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE		3,305.00			
		REF:B6824512061 CIE:1405012 Ref. GUIA:9352680					
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		96,967.02			
		1 Y 2 QNA NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,341.21			
		1 Y 2 QNA NOVIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		69,919.46		7,173,436.90	7,173,436.90
		FINIQUITO NOVIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 127					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASO			1,456.30	7,166,893.20	7,166,893.20
		1043702PAGO DEV MUNICIPIO Ref. 0151538849 030					
		00030342900001506496					
		BB1043702020653					
		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,424.00		7,159,469.20	7,159,469.20
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 134					
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		2,381.69		7,157,087.51	7,157,087.51
		MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4209276939					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		52,501.60			
		1012258REPARACION Y MTTO DE REPETIDOR Ref. 0000011973 014					
		00014320605981642755					
		002601002512100000011973					
		BLANCA ESTELA JAUREGUI RODRIGUEZ					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,942.80			
		COMBUSTIBLE P/SPYPC, MAQ, TRANBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 174					

No. Cuenta	0124204972
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		4,800.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		1,700.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		1,700.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		4,800.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		3,400.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		3,400.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		2,400.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		4,800.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		2,400.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		3,400.00		7,024,443.11	7,024,443.11
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		1,700.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		1,700.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		4,800.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		2,400.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		1,700.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		2,400.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		2,400.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RENTA MOTOCONFORMADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		183,396.00			
11/DIC	11/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4209276939		18,316.98			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		3,400.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		4,800.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		2,400.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		4,800.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,400.00			

No. Cuenta	0124204972
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 156					
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		2,400.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		3,400.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		4,800.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		3,400.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		1,700.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		1,700.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		3,400.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		2,400.00			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0170493937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		1,858.67			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		1,700.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		1,700.00		6,758,371.46	6,758,371.46
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		848,087.09			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1212258FINIQUITO Ref. 0000876396 002 00005256783493972393 002601002512150000876396 ANTONY VILLA GARCIA		906.10			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE P/UNIDADES TRANSITBMRCASH Ref. REFBNTC00617415		3,235.60		5,906,142.67	6,758,371.46
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0170493937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		11,001.25			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1512258ANTICIPO 25 PORCIENTO P/OBRA R Ref. 0000153968 030 00030320900038513005 002601002512150000153968 DESARROLADORA PINYIN SA DE CV		110,021.22			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1512258ANTICIPO DE LONA Ref. 0000155422 044 00044512031002106179 002601002512150000155422 RICARDO REYES FLORES		45,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		3,400.00			
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2543094 7810006 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,225,774.09	8,962,494.29	8,962,494.29

No. Cuenta	0124204972
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4209276939		2,582.98			
16/DIC	16/DIC	P14 INSIGNIA LIFE SA DE REF:00000317345560701267 CIE:0849499 Ref. GUIA:4770911		54,403.24			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 CAIMANES Y MANO DE OBRA CON BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		36,540.00		8,868,968.07	8,868,968.07
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		13,697.52			
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2A QNA DIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		5,576.00		8,849,694.55	8,849,694.55
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 Y 2 QNA PENSIONADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		120,623.12			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 Y 2 QNA DIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		805,925.41			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO PENSIONADO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		805,925.41			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMSS SEG PUB Y PROT CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		57,955.34			
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0170493937 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415			805,925.41		
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		201,967.85			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		62,390.38		7,600,832.45	7,600,832.45
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS POLIZA DE SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		33,505.73			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 04028998234744634282 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415		33,505.73			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1912258ESTIMACION 1 OBRA REHABILITACI Ref. 0000863373 030 00030320900038513005 002601002512190000863373 DESARROLADORA PINYIN SA DE CV		283,230.61		7,250,590.38	7,250,590.38
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2212258CAMIONETA RAM 1200 Ref. 0000099128 002 00002090010656316405 002601002512220000099128 GRUPO MOTORMEXA SA DE CV		610,144.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 129		1,795.01			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 173		1,795.01			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0221225POL 101-0000001451-06 Ref. 0156454427 646 00646180151300000001 OPERACIONES007 INSIGNIA LIFE SA DE CV			4,050.00		
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		27,183.00		6,613,723.36	6,613,723.36

No. Cuenta	0124204972
No. Cliente	93547813

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL Ref. BC 4209276939				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		35,128.80			
		2312258CANASTAS NAVIDEÑAS Ref. 0000257679 014					
		00014535523890006142					
		002601002512230000257679					
		ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,321.40			
		23122582A QNA DIC25 Y FINIQUITO Ref. 0000259110 002					
		00005256784357081396					
		002601002512230000259110					
		VERONICA RODRIGUEZ F					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,009,000.00		5,565,273.16	5,565,273.16
		2312258ANTICIPO 50% DE GRUA RAM 4000 Ref. 0000271284 002					
		00002090010656316405					
		002601002512230000271284					
		GRUPO MOTORMEXA SA DE CV					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		108,963.75			
		2412258PAGO FACTURA 158 ANTICIPO 25% Ref. 0000691726 030					
		00030320900038513005					
		002601002512240000691726					
		DESARROLADORA PINYIN SA DE CV					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		291,768.93			
		2412258FACT 364F7 EST 1 Ref. 0000694848 030					
		00030320900038513005					
		002601002512240000694848					
		DESARROLADORA PINYIN SA DE CV					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		45,268.22		5,119,272.26	5,119,272.26
		2412258FACT FD61A EST 2 FINIQUITO Ref. 0000696152 030					
		00030320900038513005					
		002601002512240000696152					
		DESARROLADORA PINYIN SA DE CV					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		266,800.00			
		RENTA 140 HRS MOTOCONFORMADORABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		276,080.00			
		RENTA 140 HRS MOTOCONFORMADORABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		244,064.00			
		2912258RENTA 56 HRS EXCAVADORA Ref. 0000277257 002					
		00002389039956012997					
		002601002512290000277257					
		ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		547.56			
		2912258PAGO FACT 158 Ref. 0000285817 030					
		00030320900038513005					
		002601002512290000285817					
		DESARROLADORA PINYIN SA DE CV					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		145,000.71			
		INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00617415					

No. Cuenta	0124204972
No. Cliente	93547813

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2912258EST Y FINIQ 1 REESTRUCTURACION Ref. 0000316128 030 00030342900019528369 002601002512290000316128 JOSE MA GUTIERREZ ALVAREZ		283,771.56			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2912258EST Y FINIQUITO 1 APLICACION P Ref. 0000335187 030 00030342900037809167 002601002512290000335187 SITFRE SA DE CV		667,104.90			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2912258EST Y FIN 1 APLICACION PINTURA Ref. 0000337636 030 00030342900037809167 002601002512290000337636 SITFRE SA DE CV		1,386,000.00		1,849,903.53	1,849,903.53
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3012258PAGO EST 2 Y FINIQUITO POR TRA Ref. 0000559579 030 00030320900038513005 002601002512300000559579 DESARROLADORA PINYIN SA DE CV		35,161.00		1,814,742.53	1,814,742.53

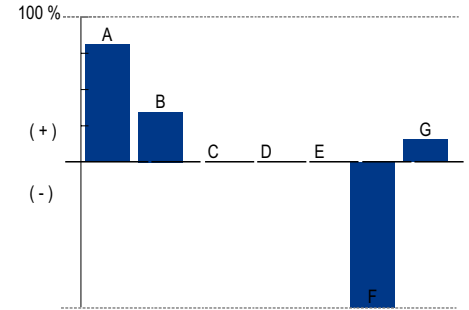
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,699,918.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	108
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,037,467.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0124204972
No. Cliente	93547813

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,477,193.74	81.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,037,467.49	34.50%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	225.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,699,918.70	-100.00%	F
Saldo Final	1,814,742.53	15.51%	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 MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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
1987AC50-E51C-4324-9F51-21A71D6597A0	00001000000719019167

Sello Digital

B/sGjldVnAbPZe5oncPdQe1eHPc0jyCnVBrs8PPN4xq11k2pfpsWHLnk2IYxZZ6vGYCRki/kZK3LWk1WetwLY7ALEI mopz4Ts3meNMrsCrF2JOAup6yoBWLlibKnHMbts/d5rZta7K8afKKEEnQyHbVNddxTMHOCmMhdZiI5D/0BIOzOd/5bonKsHPF8cstYBXWXoPW/vfUZAOGV8HcTiDDND/hjV6lapzIwiZP5sQoQlZr6pjWdxs0o+cclz6SIQCd2t8pujOslkpBCy1R2X+T4X/1tTJGMmaXCfpydb6kwjZSX+cKNacEHUarMEjgik9X8kEI84Oai/eBtSeYD5Uw==

Sello SAT

gFC8SUhOimnosq6idyre7S19ftO0UBHIPjTLuyNNXaPZwAlncHHqEMBAAGAnNJklqWZF7gHNAFNPrad6K+3/Hz mTorvrwJbUIS5bYpTfybGwmaBnHKg8AancQwgWlQcZulDnpcKZe6mdkVlzmzV4fgrPQCEy5FvovNRoBg4byID6yq NeeOIE0HL65+8JedRdKVBpgqw+dYjo/hMn2/u02CnFwCLULXZ0eHA0C3LJsDYTFp2B1YS9tFq7oKvmHu7RVfe+j m95v0PyDZHDyGeh6hW5ufoqTXLN3rLdS/dOXe7OFR3LrhogYNLol5NNTe5wG+0RQGo3kyXOexn005AX3g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:56:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1987AC50-E51C-4324-9F51-21A71D6597A0|2026-01-01T03:56:23|B/sGjldVnAbPZe5oncPdQe1eHPc0jyCnVBrs8PPN4xq11k2pfpsWHLnk2IYxZZ6vGYCRki/kZK3LWk1WetwLY7ALEImopz4Ts3meNMrsCrF2JOAup6yoBWLlibKnHMbts/d5rZta7K8afKKEEnQyHbVNddxTMHOCmMhdZiI5D/0BIOzOd/5bonKsHPF8cstYBXWXoPW/vfUZAOGV8HcTiDDND/hjV6lapzIwiZP5sQoQlZr6pjWdxs0o+cclz6SIQCd2t8pujOslkpBCy1R2X+T4X/1tTJGMmaXCfpydb6kwjZSX+cKNacEHUarMEjgik9X8kEI84Oai/eBtSeYD5Uw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:51:41

"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