



MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO
PARTICIPACIONES
LEANDRO VALLE 13
ZACOALCO DE TORRES C
MEXICO CP 45750

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0102162199
No. de Cliente	A8114588
R.F.C	MZT8501014S6
No. Cuenta CLABE	012320001021621999

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		694,627.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		66,303.99
Saldo de Operación Inicial		66,303.99
Depósitos / Abonos (+)	10	7,615,298.34
Retiros / Cargos (-)	185	7,468,269.91
Saldo Final (+)		213,332.42
Saldo de Operación Final		213,332.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,544.00			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,000.00			

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	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ASESORIA SEG PUBLICA NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2156602 6401566 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			449,930.00		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 3 AMPL CAMARA RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		387,077.92		81,612.07	81,612.07
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES MOTOCONFORMADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		32,512.43		49,099.64	49,099.64
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,099.64		30,000.00	30,000.00
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2160424 6416287 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			108,582.49	138,582.49	138,582.49
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		100,000.00			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0221214LAYMEJSP 2159271 6410536 Ref. 0165920801 112 00112180000028267099 91025269 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			6,692,694.49	6,731,276.98	6,731,276.98
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO A DIF DICIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		210,000.00			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO EVENTUALES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,521,276.98			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		941,215.80			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		527,573.40			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RETROEXCAVADORA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		134,096.00		3,397,114.80	3,397,114.80
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0161222FINQ DE UNIFORMES ESCOLARES Ref. 0000730266 030 0003034290000594 1617 002601002212160000730266 MENDOZA PRODUCE SC DE RL DE CV		983,380.14			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1771			58,800.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161222DISP DE RESIDUOS NOV 2022 Ref. 0000736114 014 00014342655043666225 002601002212160000736114 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANE		300,525.52			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161222ESTUD MECANICA DE SUELOS Ref. 0000745078 002		55,680.00			
16/DIC	16/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0161222ESTUD MECANICA DE SUELOS Ref. 0000745078 002			55,680.00		
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FORMATOS AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		12,742.60			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,352.80			
		ART DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,300.60			
		FINQ UNIFORMES PERSONAL ADMVO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,848.00			
		REP DE RETROEXCAVADORA 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,440.00			
		REP DE VOLTEO 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,544.00			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,775.32			
		FINQ PAGO ADORNOS NAVIDENOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,927.60			
		REPAR VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,906.80			
		REPAR VOLTEOS 1 Y 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
		REPARACION VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00			
		RENTA COPIADORA DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00			
		RENTA COPIADORA SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00			
		RENTA COPIADORA CONTRALORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00			
		RENTA COPIADORA TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00			
		RENTA COPIADORA EGRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00			
		RENTA COPIADORA CASA DE CULTURBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00			
		RENTA COPIADORA CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00			
		RENTA COPIADORA REG CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00			
		RENTA COPIADORA OFICIALIA MAYOBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00			
		RENTA COPIADORA SECRETARIA GRABMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,361.88			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			RENTA COPIADORA OBRAS PUBLICASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,708.60				
			RENTA COPIADORA ARCHIVO MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,450.00				
			RENTA COPIADORA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,973.30				
			PAGO DE ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,601.50				
			PAGO DE ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,726.00				
			PAGO DE ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,754.03				
			PAGO DE ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,624.24				
			PAGO DE ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,993.00				
			PAGO DE ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,147.00				
			PAGO DE ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	7,973.00				
			0161222MATERIAL DECORACION NAVIDAD Ref. 0000874732 002 00002413701308804931 002601002212160000874732 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	10,830.00				
			0161222MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000874734 002 00002413701308804931 002601002212160000874734 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,765.00				
			0161222CAJA DE CABLE Ref. 0000874736 002 00002413701308804931 002601002212160000874736 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,655.00				
			0161222MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000874737 002 00002413701308804931 002601002212160000874737 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	11,400.00				
			01612226 CAJAS DE CABLE Ref. 0000874738 002 00002413701308804931 002601002212160000874738 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,203.00				
			0161222MATERIALES DIVERSOS Ref. 0000874739 002 00002413701308804931					

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002212160000874739					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,177.00			
		0161222MATERIALES DIVERSOS Ref. 0000874741 002					
		00002413701308804931					
		002601002212160000874741					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,040.00			
		0161222MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000874743 002					
		00002413701308804931					
		002601002212160000874743					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,594.00			
		0161222MATERIAL DIVERSO Ref. 0000874747 002					
		00002413701308804931					
		002601002212160000874747					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,573.00			
		0161222MATERIAL DIVERSO Ref. 0000874750 002					
		00002413701308804931					
		002601002212160000874750					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,488.00			
		0161222MOTOSIERRA STIHL 16 PULG Ref. 0000874752 002					
		00002413701308804931					
		002601002212160000874752					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		850.00			
		0161222DISCO DE CORTE Y CARBONES Ref. 0000874753 002					
		00002413701308804931					
		002601002212160000874753					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,577.00			
		0161222MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000874754 002					
		00002413701308804931					
		002601002212160000874754					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,530.00			
		0161222CAJA DE CABLE PANTEON MPAL Ref. 0000874755 002					
		00002413701308804931					
		002601002212160000874755					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,287.00			
		0161222MATERIAL DIVERSO Ref. 0000874756 002					
		00002413701308804931					
		002601002212160000874756					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		448.00			
		0161222GUANTES DE LATEX Ref. 0000874757 002					
		00002413701308804931					
		002601002212160000874757					

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161222HERRAMIENTAS VARIAS Ref. 0000874758 002 00002413701308804931 002601002212160000874758 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE	1,155.00
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161222MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000874759 002 00002413701308804931 002601002212160000874759 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE	8,020.00
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161222HERRAMIENTAS VARIAS Ref. 0000874760 002 00002413701308804931 002601002212160000874760 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE	1,155.00
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01612221 PAR DE BOTAS Ref. 0000874761 002 00002413701308804931 002601002212160000874761 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE	273.00
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161222PIJAS NEGRAS Ref. 0000874762 002 00002413701308804931 002601002212160000874762 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE	473.00
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161222FLEXOMETRO 50 MTS Ref. 0000874763 002 00002413701308804931 002601002212160000874763 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE	483.00
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161222MULTICONTACTO Y EXTENSION Ref. 0000874764 002 00002413701308804931 002601002212160000874764 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE	151.00
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161222MULTICONTACTO Ref. 0000874765 002 00002413701308804931 002601002212160000874765 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE	231.00
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161222MATERIAL DIVERSO Ref. 0000874766 002 00002413701308804931 002601002212160000874766 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE	513.00
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161222MATERIAL DIVERSO Ref. 0000874767 002 00002413701308804931 002601002212160000874767 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE	214.00



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161222MULTIMETRO Ref. 0000874768 002 00002413701308804931 002601002212160000874768 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		5,214.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161222MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000874769 002 00002413701308804931 002601002212160000874769 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		1,555.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161222MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000874770 002 00002413701308804931 002601002212160000874770 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		1,315.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161222MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000874771 002 00002413701308804931 002601002212160000874771 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		5,117.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161222MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000874772 002 00002413701308804931 002601002212160000874772 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		5,549.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161222MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000874773 002 00002413701308804931 002601002212160000874773 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		8,110.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161222MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000874774 002 00002413701308804931 002601002212160000874774 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		942.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0161222REP TRANSMISION AMBULANCIA Ref. 0000902905 127 00127413013288223454 002601002212160000902905 SAMUEL ALVAREZ DELGADO		37,120.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161222LLANTAS RETRO 3 Ref. 0000902906 002 00002342488000395446 002601002212160000902906 MANUEL ESPINOSA PENA		9,200.01			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01612226 LLANTAS CAMIONETA CUADRILLA Ref. 0000902907 002 00002342488000395446 002601002212160000902907 MANUEL ESPINOSA PENA		25,080.01			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,200.01			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			01612222 LLANTAS RETRO 4 Ref. 0000902909 002 00002342488000395446 002601002212160000902909 MANUEL ESPINOSA PENA					
16/DIC		16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01612222 LLANTAS CAMION SIMAR Ref. 0000902910 002 00002342488000395446 002601002212160000902910 MANUEL ESPINOSA PENA		7,960.01			
16/DIC		16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01612222 ESCALON PARA POZO Ref. 0000902912 072 00072320010385513376 002601002212160000902912 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE ME		3,227.70			
16/DIC		16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01612222 PINTURA CACALUTA Ref. 0000902913 002 00002320040050269173 002601002212160000902913 PINTASUR SA DE CV		12,338.50			
16/DIC		16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01612222 PINTURA CASA CULTURA Ref. 0000902914 002 00002320040050269173 002601002212160000902914 PINTASUR SA DE CV		12,098.50			
16/DIC		16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REP VOLTEO 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,444.82			
16/DIC		16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LUCES AMBULANCIA 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		8,700.00			
16/DIC		16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,719.00			
16/DIC		16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CINTA Y ABRAZADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,600.02			
16/DIC		16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,355.00			
16/DIC		16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAJILLAS PARA EL BRISENO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,204.00			
16/DIC		16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS TRIPLAY CIMBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,510.00			
16/DIC		16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARENA AMARILLA STA RITA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,972.00			
16/DIC		16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARENA AMARILLA C ARQUITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,972.00			
16/DIC		16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARENA AMARILLA C JESUS CARRANZBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,972.00			
16/DIC		16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARENA AMARILLA C JESUS CARRANZBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,860.00			
16/DIC		16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,832.00		1,393,946.29	1,393,946.29

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			ARENA DE RIO C JESUS CARRANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,032.00				
			TRASLADO A GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	44,544.00				
			VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVABMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	36,934.40				
			8 VIAJES ARENA ROSITA CRIBADA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,300.00				
			5 VIAJES DE ARENA DE RIO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	24,244.00				
			5 VIAJES DE GRAVA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	23,084.00				
			5 VIAJES ARENA AMARILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,498.00				
			SERVICIO REPARACION DE LLANTASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,795.60				
			SERVICIO REPARACION DE LLANTASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,760.80				
			SERVICIO REPARACION DE LLANTASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,995.20				
			SERVICIO REPARACION DE LLANTASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,635.60				
			SERVICIO REPARACION DE LLANTASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,733.60				
			SERVICIO REPARACION DE LLANTASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	27,700.80				
			6 VIAJES ARENA AMARILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,600.00				
			PIEDRA P KINDER EMILIAN ZAPATABMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	31,110.00				
			MATERIALES VARIOS KINDER E ZAPBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	26,000.00				
			CEMENTO EMPEDRADO C SAYULAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	22,210.00				
			4 TON CEMENTO CAM STA CLARA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/DIC	19/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	40,543.10				

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,468.00		1,031,757.19	1,031,757.19
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,623.90			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,544.00			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,080.00			
		SERVICIO AMBULANCIA 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,800.00			
		0211222MUSICA VERSATIL POSADA 2022 Ref. 0000567028 014					
		00014320605569606171					
		002601002212210000567028					
		HUGO EDUARDO MENDOZA FLORES					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		30,160.00			
		0211222500 TAZAS SUBLIMADAS Ref. 0000601320 030					
		00030320900033910506					
		002601002212210000601320					
		ANEU SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,587.88			
		0211222MANTENIMIENTO TACOMA JW67044 Ref. 0000601323 002					
		00002413049500616210					
		002601002212210000601323					
		JUAN PABLO BONALES TOSCANO					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		600.00			
		0211222CAJA DE AEROSOLES Ref. 0000601325 002					
		00002320040050269173					
		002601002212210000601325					
		PINTASUR SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		41,441.46			
		0211222ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Ref. 0000607605 014					
		00014320655088288884					
		002601002212210000607605					
		CORPORATIVA MEXDAR SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,477.56	853,397.51	853,397.51
		SP 2162462 6425317 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,112.00			
		0221222FORMATOS LICENCIAS MPALES Ref. 0000693450 002					
		00002320006712105658					
		002601002212220000693450					
		COMPUTER FORMS SA DE CV					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		997.60			
		0221222ALINEACION Y BALANCEO ZT204 Ref. 0000693452 002					
		00002413049500616210					
		002601002212220000693452					
		JUAN PABLO BONALES TOSCANO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,414.00			
		0221222GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Ref. 0000693453 002					
		00002413049500571368					
		002601002212220000693453					

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			VICTOR NAZARIO FERREL CONTRERA					
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	8,982.00				
		0221222	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Ref. 0000693454 002					
		00002413049500571368						
		002601002212220000693454						
			VICTOR NAZARIO FERREL CONTRERA					
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	8,784.00				
		0221222	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Ref. 0000693455 002					
		00002413049500571368						
		002601002212220000693455						
			VICTOR NAZARIO FERREL CONTRERA					
22/DIC	22/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	7,812.00				
		0221222	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Ref. 0000693456 002					
		00002413049500571368						
		002601002212220000693456						
			VICTOR NAZARIO FERREL CONTRERA					
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	36,930.00				
			DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	293,830.88				
			FINQ EST 4 AMPL CAMARA RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,880.07				
			REFresco POSADA PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,960.00				
			TRASLADO A LA FIL ESTUDIANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,120.00				
			TRASLADO A CHIVAS SN RAFAEL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,652.40				
			1 TON CEMENTO C ARQUITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,200.00				
			1 TON DE CEMENTO C JESUS CARRABMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	490.00				
			10 KG DE ALAMBRON BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	619.00				
			MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,646.00				
			10 SACOS DE SUPERCAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,145.00				
			5 FLEXOMETROS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,200.00				
			1 TON DE CEMENTO C JESUS CARRABMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	464.40				
			MATERIALES DIVERSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,600.00				



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10 SACOS DE CEMENTO AGUA POTABBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,438.00			
		4 SACOS DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,858.00			
		MATERIALES DIVERSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,265.00			
		MATERIALES DIVERSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,885.00			
		250 BLOCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		983.00			
		PALAS Y CAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00			
		1 TON DE CEMENTO C J CARRANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,800.00			
		1 TON CEMENTO KINDER E ZAPATA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,577.00			
		CEMENTO Y BLOCK BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00			
		1 TON DE CEMENTO C STA RITA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,188.00			
		TAPA DE REGISTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,050.01		354,114.15	354,114.15
		0221222POSTES VIALES Ref. 0000803748 002					
		00002320700873947093					
		002601002212220000803748					
		JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			78,832.76	432,946.91	432,946.91
		SP 2162890 6428132 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,960.00			
		0271222TRASLADO CUATRIMOTOS SEG PUB Ref. 0000318166 002					
		00002320700873947093					
		002601002212270000318166					
		JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,675.80			
		0271222GASOLINA VEHICULOS VARIOS Ref. 0000318167 072					
		00072320006545524740					
		002601002212270000318167					
		ENERGIA DAMARIS SA DE CV					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,210.00			
		0271222REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000318168 072					
		00072320011410176124					
		002601002212270000318168					
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,090.00			
		0271222REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000318169 072					
		00072320011410176124					

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002212270000318169 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ				
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0271222REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000318170 072 00072320011410176124 002601002212270000318170 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ	12,880.00			
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0271222REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000318171 072 00072320011410176124 002601002212270000318171 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ	12,775.00			
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0271222REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000318172 072 00072320011410176124 002601002212270000318172 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ	10,310.00			
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0271222REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000318173 072 00072320011410176124 002601002212270000318173 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ	11,310.00			
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0271222REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000318174 072 00072320011410176124 002601002212270000318174 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ	9,600.00			
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0271222FAROS ASEO 2 Ref. 0000318175 072 00072320011410176124 002601002212270000318175 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ	10,200.00			
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION ASEO 2 Y 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	8,485.40			
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION RAM AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	1,821.20			
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION VW JLS1148 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	3,526.40			
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION PIPA PARQUES Y JARDBMRCASH Ref. REFBNTC00654671	1,600.80			
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION GRUA DE ALUMBRADO PBMRCASH Ref. REFBNTC00654671	4,640.00			
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	4,127.00			
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0271222GASOLINA VEHICULOS VARIOS Ref. 0000345196 072 00072320006545524740	20,184.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002212270000345196 ENERGIA DAMARIS SA DE CV					
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2162148 6423812 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,919.77		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2163534 6433033 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			41,836.19		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2163405 6432437 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			107,545.08	427,852.35	427,852.35
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIAGNOSTICO MOTOR AMBULANCIA 9BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,930.00		422,922.35	422,922.35
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NISSAN NP300 ASEO P. BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		22,989.69		399,932.66	399,932.66
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0301222HOJAS BLANCAS Ref. 0000912109 014 00014320655086147804 002601002212300000912109 CONEX COMERCIAL & ASOCIADOS SA		19,600.06			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 030122250 FOCOS Ref. 0000912110 014 00014320655086147804 002601002212300000912110 CONEX COMERCIAL & ASOCIADOS SA		12,000.20			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0301222ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0000912111 014 00014320655086147804 002601002212300000912111 CONEX COMERCIAL & ASOCIADOS SA		17,660.07			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0301222FORMATO ORDENES DE PAGO Ref. 0000912112 014 00014320655083229835 002601002212300000912112 CYNTEC SOLUTIONS SA DE CV		16,240.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0301222MATERIAL PARA CONSTRUCCION Ref. 0000912113 014 00014320655081746912 002601002212300000912113 FRONTERIZA CBM		6,290.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0301222MATERIAL DE AGUA POTABLE Ref. 0000912114 014 00014320655081746912 002601002212300000912114 FRONTERIZA CBM		15,425.04			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0301222MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000912115 014 00014320655081746912 002601002212300000912115 FRONTERIZA CBM		11,250.84			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0301222ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000912116 030		10,000.01			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900028766257 002601002212300000912116 COMERCIALIZADORA HAMMAT SA CV					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0301222ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000912117 030 00030320900028766257 002601002212300000912117 COMERCIALIZADORA HAMMAT SA CV		8,046.92			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		40,543.10			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,544.00		213,332.42	213,332.42

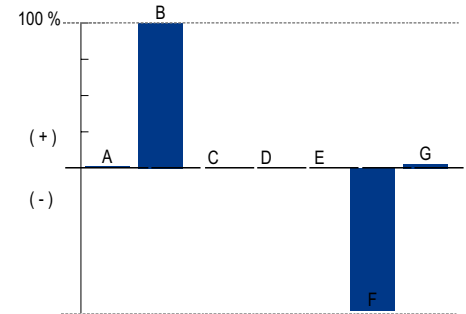
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,468,269.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	185
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,615,298.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	66,303.99	0.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,615,298.34	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,468,269.91	-98.06%	F
Saldo Final	213,332.42	2.80%	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	0102162199
No. Cliente	A8114588

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: 2320001021621999 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	0102162199
No. Cliente	A8114588

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

2215AC03-7B13-47A0-9604-344B355E53CE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

dbLZ+i97Evh0zX/df+ENzaibVlGm/KUmh5sSI0ZtLnwu6WUj9yFiD246x/KWuBNvvDZix2NARMVf0OMHNxzTli5aj1nRo1NNYSjeinRk7mq5DrAzyF8qM/apJuLtZSrUgiCjsHQh9XGzyya5fBWH8DAJNbx+TrN7m04ZdOQKWcqHS9psKwTipCvtavcPt3LSqmDY1ujRqiJSmdo4fFCy2qdhhHbdawpaHyRVDdNE1uD2s7iGEWvaJtjIS3pBHpPFUOywJSx64TXUdSvF1wkmGEkaZ43knXQK6sK/6mVQe3vgqDQ3TI9t5Qf+czykwF0YIVvdiIQFu3vkqtAHB1Q==

Sello SAT

YqLjaRpZJ+T9wRRba6S5ogaVsZgyfVWbHIEYbLIC497UguA0NM5XHK1Sx09s1Om78UqqFb2HD8bXhPKcNvDXMkfnRriePILDzEIRAa79+B/P9FIKgdznET2RL2ZxZHcx14k2O683dHQ/pjzqQc8PKH5DwOQntej2UD/CzeFsZg6sBclNrN3tNWkk1EG+B3jyEO1Hz/f8qZxLA3jiWlxIR22p+TSQJ+5JepnkBdisMSA+jnTfM5K+Hs/MX9csKdtuFJgJNEmYsq1Xxayumn8PUo6fbHhh45SDcom1V2nB4aoC/2G04dtSwx7Gx3hw/+IA/Mx3H+kmCp8PAKXhJZ5Sw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T11:59:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2215AC03-7B13-47A0-9604-344B355E53CE|2022-12-31T11:59:05|dbLZ+i97Evh0zX/df+ENzaibVlGm/KUmh5sSI0ZtLnwu6WUj9yFiD246x/KWuBNvvDZix2NARMVf0OMHNxzTli5aj1nRo1NNYSjeinRk7mq5DrAzyF8qM/apJuLtZSrUgiCjsHQh9XGzyya5fBWH8DAJNbx+TrN7m04ZdOQKWcqHS9psKwTipCvtavcPt3LSqmDY1ujRqiJSmdo4fFCy2qdhhHbdawpaHyRVDdNE1uD2s7iGEWvaJtjIS3pBHpPFUOywJSx64TXUdSvF1wkmGEkaZ43knXQK6sK/6mVQe3vgqDQ3TI9t5Qf+czykwF0YIVvdiIQFu3vkqtAHB1Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 05:47:51

"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