



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

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0117643217
No. de Cliente	A8114588
R.F.C	MZT8501014S6
No. Cuenta CLABE	012320001176432172

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		682,198.34
Días del Periodo		30
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	79	1,343.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	39	0.00
Total Comisiones		2,089.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		670,069.84
Saldo de Operación Inicial		670,069.84
Depósitos / Abonos (+)	55	6,955,753.08
Retiros / Cargos (-)	201	6,783,043.46
Saldo Final (+)		842,779.46
Saldo de Operación Final		842,779.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT22 AL 31OCT22		170.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		27.20			

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	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION DE PLAYERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,119.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LICENCIA ANUAL CONTPAQ NOMINASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,092.40			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		32,455.30		626,205.94	626,205.94
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 654671		1,259.95			
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 654671		201.59			
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2022 Ref. 654671		660.00			
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 654671		105.60			
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			765,666.48		
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			300,000.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0085034012			9,023.00		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 819		150,000.00			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4308			20,710.95		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4309			22,124.45		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,115.20		
03/NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 4310			3,000.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4312			8,417.35		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4313			26,488.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4314			8,081.70		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4315			12,995.90		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4316			1,750.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4317			14,708.65		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4318			2,081.65		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4319			12,674.35	1,720,816.48	1,720,816.48
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,020.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 834					
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 818		23,400.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 823		37,500.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 824		36,300.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 825		67,200.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 826		17,400.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 827		23,800.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 828		28,200.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 829		43,850.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 830		42,300.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 831		7,500.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 833		13,200.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 835		38,520.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 832		32,520.00			
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			426,988.90		
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00311222 LLANTAS 11R 22 5 ASEO P Ref. 0000510631 002 00002342488000395446 002601002211040000510631 MANUEL ESPINOSA PENA		14,520.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031122LLANTAS Y CAMARAS Ref. 0000510632 002 00002342488000395446 002601002211040000510632 MANUEL ESPINOSA PENA		16,680.01			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031122AMBULANCIA Ref. 0000510634 002 00002413049500616210 002601002211040000510634 JUAN PABLO BONALES TOSCANO		997.60			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031122TRABAJOS DESAZOLVES Ref. 0000510635 002 00002375919500047840 002601002211040000510635 GUADALUPE CRUZ CERON		15,660.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0041122TAPICERIA DE JN61346 Ref. 0000510638 133 00133320000082006695 002601002211040000510638 SALVADOR ESCOBAR DELGADO		4,988.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041122ESTOPA Y TINHER Ref. 0000510639 002 00002320040050269173 002601002211040000510639 PINTASUR SA DE CV		284.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041122PINTURA Y TINHER Ref. 0000510640 002 00002320040050269173 002601002211040000510640 PINTASUR SA DE CV		20,208.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041122REPUESTO RODILLO Y BROCHAS Ref. 0000510641 002 00002320040050269173 002601002211040000510641 PINTASUR SA DE CV		796.50			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041122PISTOLA DE GRAVEDAD Ref. 0000510642 002 00002320040050269173 002601002211040000510642 PINTASUR SA DE CV		535.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION F250 JR91451 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,936.80			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION F150 JL09766 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		11,634.80			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		15,602.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION AMBULANCIA 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,264.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VIBROCOMPACTADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		16,402.40			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REP CAMION ESCOLAR 5GPG26 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		870.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VW JLS1148 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,512.00		1,578,204.27	1,578,204.27
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4351			112.12		
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0071122REFACCIONES Ref. 0000615355 072 00072320011410176124 002601002211070000615355 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		5,640.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00711222 AMORTIGUADORES Ref. 0000615356 072		12,700.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320011410176124					
		002601002211070000615356					
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,530.00			
		0071122REFACCIONES Ref. 0000615357 072					
		00072320011410176124					
		002601002211070000615357					
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,440.00			
		00711222 HORQUILLAS Ref. 0000615358 072					
		00072320011410176124					
		002601002211070000615358					
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,970.00			
		00711222 BASES PARA AMORTIGUADOR Ref. 0000615359 072					
		00072320011410176124					
		002601002211070000615359					
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00			
		RENTA COPIADORA REGISTRO CIVILBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00			
		RENTA COPIADORA DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00			
		RENTA COPIADORA CASA CULTURA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00			
		RENTA COPIADORA AGUA POTABLE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00			
		RENTA COPIADORA TESORERIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00			
		RENTA COPIADORA CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00			
		RENTA COPIADORA EGRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00			
		RENTA COPIADORA OFICIALIA MAYOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00			
		RENTA COPIADORA SECRETARIA GRABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00			
		RENTA COPIADORA SINDICATURA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,375.40			
		RENTA COPIADORA OBRAS PUBLICASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RENTA COPIADORA CONTRALORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,071.96			
		REPARACION RETROEXCAVADORA 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,944.00			
		ARENA Y GRAVA CALLE ARQUITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,944.00			
		ARENA Y GRAVA CALLE STA RITA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,004.90			
		RENTA COPIADORA ARCHIVO MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,513.60			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,500.00			
		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00			
		TRANSPORTE FORANEO DE PERSONASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		LUCES Y PLAFONES AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		556.80			
		PROGRAMACION DE RADIOS AMBULANBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		2 TON DE CEMENTO EL BRISENO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		807.00			
		TUBO NEGRO Y SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		8 SACOS DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,001.00			
		MATERIALES PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,825.00			
		RENTA DE ANDAMIOS Y TABLONES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,120.00			
		5 SACOS DE CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,100.00			
		3 TON DE CEMENTO Y MALLA ELECTBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 4 TON DE CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	20,000.00			
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS VARILLA Y ALAMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	2,640.00			
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 2 SACOS DE CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	1,126.00			
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 4 VARILAS DE MEDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	1,880.00			
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS CEMENTO MARMOLINA Y SELLADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	7,761.00			
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 10 SACOS DE CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	2,500.00			
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	4,443.00			
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	2,684.00			
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	11,629.00			
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCBMRCASH Ref. REFBNTC00654671	27,985.00			
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 2 TON DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	10,000.00			
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 2 PALAS Y 1 PICO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	1,001.00			
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCBMRCASH Ref. REFBNTC00654671	8,828.00			
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 2000 LADRILLOS DE LISTON BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	15,000.00			
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCBMRCASH Ref. REFBNTC00654671	4,198.20			
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 1 TON DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	5,000.00			
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 4 TON DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	20,000.00			
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCBMRCASH Ref. REFBNTC00654671	10,767.00			
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 3 TON DE CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	15,000.00			
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS RENTA DE 2 ANDAMIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	4,535.00			
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 2 TON DE CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	10,000.00			
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,000.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			2 TON DE CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,230.00				
			MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	101.00				
			GUARDAPOLVO Y BROCA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	657.00				
			HERRAMIENTAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	25,342.00				
			MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,633.00				
			BOTAS DE TRABAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,135.00				
			VARILLAS Y ALAMBRON BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,055.00				
			1 TON DE CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,900.00				
			1 TON DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,900.00				
			1 TON DE CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,900.00				
			1 TON DE CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,500.01				
			CEMENTO GRIS Y MALLA ELECTROSOBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,193.00				
			REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,082.00				
			ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,036.00				
			ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,167.00				
			ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,254.80				
			SERVICIO DE REPAR DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	630.00				
			2 PZS DE TUBULAR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	408.00				
			TUBO DE PVC 4 PULG BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	126,440.00				
			REP DE VIBROCOMPACTADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	17,019.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 836					
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,400.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 838					
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	18,560.00				

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 837					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,085.50			
		ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,995.00			
		DESECHABLES Y ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,092.02			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,581.00			
		ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,229.20			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,007.00			
		DESECHABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,001.00			
		ABARROTOS Y DESECHABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,855.80			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,510.00			
		DESECHABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/NOV	07/NOV	P14 CYBERPUERTA SA DE C		17,588.00			
		REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:1684551					
07/NOV	07/NOV	P14 CYBERPUERTA SA DE C		18,518.00		827,192.20	827,192.20
		REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:1684562					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,000.00		807,192.20	807,192.20
		0081122ESTUDIO TOPOGRAFICO Ref. 0000744487 014					
		00014320655088288884					
		002601002211080000744487					
		CORPORATIVA MEXDAR SA DE CV					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 839					
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,988.15		
		Ref. 4443					
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,062.50		
		Ref. 4444					
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,433.80		
		Ref. 4445					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00		771,476.65	771,476.65
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 840					
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,156.70		
		REHABILITACION DE RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			253,988.66		
		REHABILITACION DE RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			69,516.12		
		REHABILITACION DE RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		518,450.33		776,687.80	776,687.80
		2DA EST REHAB RASTRO MUNICIPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,600.60			



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0111122UNIFORMES DEPORTIVOS Ref. 0000261222 002 00002320446000717237 002601002211110000261222 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA					
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4452			41,684.70		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4453			350.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4454			16,624.00		
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 844		40,500.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 843		51,150.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 854		12,900.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 853		60,600.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 852		43,000.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 851		7,500.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 850		39,650.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 849		21,120.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 848		42,070.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 842		28,200.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 846		17,400.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 847		38,520.00		414,135.90	414,135.90
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4467			12,487.95		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4468			14,836.98		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4469			15,902.55		
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 845		26,200.00		431,163.38	431,163.38
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 862		48,691.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 855		12,500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 861		291,393.03			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 857		2,153.84			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 856		8,367.50			
15/NOV	15/NOV	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000856			8,367.50		
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			801,597.19	878,022.70	878,022.70
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 858		13,037.80			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 856		8,367.50		856,617.40	856,617.40
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 863		6,500.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 864		14,850.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 865		16,000.00		819,267.40	819,267.40
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 877		16,220.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 876		47,950.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 875		42,070.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 874		74,100.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 873		5,400.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 872		38,520.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 871		34,450.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 870		28,200.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 869		62,700.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 868		27,300.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 867		48,600.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 866		4,400.00		389,357.40	389,357.40
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4495			35,090.42		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4496			20,289.10		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4497			2,121.00		

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4498			38,930.52	485,788.44	485,788.44
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4499			29,525.63		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4500			14,798.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4501			58.14		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0003564021			14,342.00	544,512.21	544,512.21
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 879		35,000.00		509,512.21	509,512.21
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 878		10,000.00			
25/NOV	25/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			81,544.19		
25/NOV	25/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			86,760.00		
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO HILUX BASE NUEVA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,205.47			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0251122APORTACION 2022 Ref. 0000174485 030 00030326900021515098 002601002211250000174485 JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE L		30,000.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 880		100,000.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 881		14,650.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 882		62,700.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 883		4,500.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 884		28,200.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 885		44,100.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 886		37,270.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 887		33,200.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 888		38,820.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 889		30,250.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 890		70,800.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,900.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 891					
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4521			21,599.00		
25/NOV	25/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			600,000.00		
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0251122ALINEACION Y MANTTO JHX7724 Ref. 0000278198 002 00002413049500616210 002601002211250000278198 JUAN PABLO BONALES TOSCANO		5,900.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 893		200,000.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 894		200,000.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 892		200,000.00		164,919.93	164,919.93
26/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		35,452.80		129,467.13	164,919.93
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 841		13,364.80			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4529			20,961.67		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4530			21,786.00	158,850.00	158,850.00
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 895		4,400.00			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4532			200,000.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4533			200,000.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4534			200,000.00	754,450.00	754,450.00
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV PAGO EQUIVOCADO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,400.01			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 899		45,823.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 900		299,215.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 902		46,871.00			
30/NOV	30/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			65,200.00		
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			2,019,519.84		
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554		957,488.40			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554		518,939.60			



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554		214,753.80			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 898		2,153.84			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4545			1,100.00		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 896		13,037.80			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4547			22,483.50		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4548			30,795.42		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4549			22,832.90		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4550			28,080.25	842,779.46	842,779.46

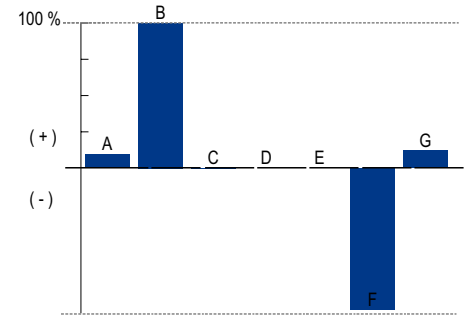
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,783,043.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	201
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,955,753.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	670,069.84	9.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,955,753.08	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,089.95	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,783,043.46	-97.51%	F
Saldo Final	842,779.46	12.11%	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	0117643217
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: 2320001176432172 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	0117643217
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	0117643217
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:

D65D784B-9779-4A02-8EDE-B4CFB6ECB189

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

UtnI0MkXXMHU1rg5sEs347HYyElgLISRellIED8hAmUKDRVGP+uyyaAXIPv0ccaZS40XfSvAJkvPxVJ0nWqvR+Ajk
nVrISQ7ZHn1UDXrGZP9pPCnbnfMf5yjlCjYfN8Hv8fmzMBak+9ax/MV9KvFot9o8BZCgSLtJpAwPX6irMMdW0+1ebM
3OUfCz+aAYgCAZLT7bOJu2sBitjzp1vRI9RqCS5V1mcgXuIXNCQE3ziUhVtw5nLj2mQeCbxsAYqdtFTS9hjGQsEDh
2YmYoFCdQSG7Jwi5z+5GjXNt36s5m2zqDH1Bhb52oCfD2akFTd3XDgKW6tPmJt86M/22eyMW6Cg==

Sello SAT

kTP3Mnmbwbp30BrA0fx360FG/ax1AuXwCcT3W0xmboihRnPxOrWDUDHoMY49tFQ5VnBOqsGuSbjk3WeZPGbE
na4aASLrliTom4a3oTnFz+DmP5ahSMnSAneZCvEJky1WyW60qa8HB1zGr4CG8igz5Q3DwnDCSijxHDAellr53JuNz
pzYvJ574ntwcJGjhuQBbZqmrUVhxlsmRf2B5DZ3SfTUvA3OAJcaiSn1lbqBd17mVRm6Sqx7+Rjb7x5rvioX6ZpB94hb
B3tU3g66iyviG58qZKn+0arK3e8WwYIUhmtrL4YdFwG/RHgYlxeJtmfkiuv9dWhF7cgWRmEARS4w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T02:11:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D65D784B-9779-4A02-8EDE-B4CFB6ECB189|2022-12-01T02:11:11|UtnI0MkXXMHU1rg5sEs347HYyElgLISR
ellIED8hAmUKDRVGP+uyyaAXIPv0ccaZS40XfSvAJkvPxVJ0nWqvR+AjkNvriSQ7ZHn1UDXrGZP9pPCnbnfMf5yjlCj
YfN8Hv8fmzMBak+9ax/MV9KvFot9o8BZCgSLtJpAwPX6irMMdW0+1ebM3OUfCz+aAYgCAZLT7bOJu2sBitjzp1vRI9R
qCS5V1mcgXuIXNCQE3ziUhVtw5nLj2mQeCbxsAYqdtFTS9hjGQsEDh2YmYoFCdQSG7Jwi5z+5GjXNt36s5m2zqD
H1Bhb52oCfD2akFTd3XDgKW6tPmJt86M/22eyMW6Cg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2022 a las 20:08:01

"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