



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

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		1,249,808.36
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	93	1,581.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		2,396.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,199,333.93
Saldo de Operación Inicial		1,199,333.93
Depósitos / Abonos (+)	44	5,277,610.77
Retiros / Cargos (-)	188	5,879,373.72
Saldo Final (+)		597,570.98
Saldo de Operación Final		597,570.98
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		697.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		111.52			

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/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PECUNIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		282,700.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1159		8,367.50			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475305780 Licencia 2022 y 20 Ref. 6662503742			3,721.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5270			35,857.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5271			43,357.15		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5272			80,400.23		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5273			23,526.00		
01/MAR	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 13:47 MEXICO			24,881.00		
01/MAR	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 13:48 MEXICO			3,440.00		
01/MAR	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 13:48 MEXICO			18,394.00		
01/MAR	01/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			967.00		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1163		3,778.00		1,138,223.29	1,091,508.29
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULJ661022HZ3 Ref. 1162		6,000.00			
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 654671		1,039.60			
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 654671		166.33			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2023 Ref. 654671		660.00			
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 654671		105.60			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113045749 municipio Ref. 0000152012			12,960.00		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1155		13,556.40		1,129,655.36	1,129,655.36
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			120,617.51		
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			722,311.23		
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1165		100,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158		2,301.60			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5290			65,728.97		

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1178		4,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1179		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1177		4,400.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1174		21,900.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1166		16,800.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1173		30,350.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1172		23,400.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1171		18,600.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1176		15,900.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1168		13,620.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1167		21,600.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1169		8,700.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1170		21,900.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1175		7,800.00		1,722,041.47	1,722,041.47
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060323SERVICIO MONTAJE JR90480 Ref. 0000535946 002 00002413049500616210 002601002303060000535946 JUAN PABLO BONALES TOSCANO		904.80			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00603238 CUBETAS ACEITE VEHICULOS VAR Ref. 0000564381 072 00072320011410176124 002601002303060000564381 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		22,000.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00603238 CUBETAS ACEITE VEHICULOS VAR Ref. 0000564382 072 00072320011410176124 002601002303060000564382 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		22,000.00		1,677,136.67	1,677,136.67
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070323MUNICIPIO DE ZACOALC O DE TORR Ref. 0000701435 002 00002342488000395446 002601002303070000701435 MANUEL ESPINOSA PENA		33,400.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,274.00		

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0113045749 municipio Ref. 0072387043					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,569.00		
		BNET 0113045749 municipio Ref. 0072387050					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER		7,308.00			
		0070323TAPICERIA TACOMA JR90480 Ref. 0000737255 133					
		00133320000082006695					
		002601002303070000737255					
		SALVADOR ESCOBAR DELGADO					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00			
		0070323CAPACIT GUBERNAMENTAL MARZO 23 Ref. 0000737256					
		021					
		00021320040646519959					
		002601002303070000737256					
		SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,957.26			
		0070323FIANZA 2023 SINDICO Ref. 0000737257 021					
		00021320040010276307					
		002601002303070000737257					
		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,957.26			
		0070323FIANZA 2023 SRIA GENERAL Ref. 0000737258 021					
		00021320040010276307					
		002601002303070000737258					
		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,957.26			
		0070323FIANZA 2023 ALCALDESA Ref. 0000737259 021					
		00021320040010276307					
		002601002303070000737259					
		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		434.00			
		0070323MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000737260 002					
		00002413701308804931					
		002601002303070000737260					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		470.00			
		0070323ACCESORIOS PARA BANO Ref. 0000737261 002					
		00002413701308804931					
		002601002303070000737261					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		345.00			
		0070323CERRADURA Y MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000737262 002					
		00002413701308804931					
		002601002303070000737262					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		828.00			
		0070323CINTA DE PRECAUCION Ref. 0000737263 002					
		00002413701308804931					
		002601002303070000737263					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,203.00			
		0070323MATERIAL PARA HERRERIA Ref. 0000737264 002					

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002413701308804931					
		002601002303070000737264					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,220.00			
		0070323ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000737265 002					
		00002413701308804931					
		002601002303070000737265					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		223.00			
		0070323MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000737266 002					
		00002413701308804931					
		002601002303070000737266					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,792.00			
		0070323MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000737267 002					
		00002413701308804931					
		002601002303070000737267					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,957.26			
		0070323FIANZA 2023 TESORERO Ref. 0000737268 021					
		00021320040010276307					
		002601002303070000737268					
		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,796.22			
		MEDICAMENTOS SERVICIOS MEDICOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,712.00			
		0070323ARTICULOS DEPORTIVOS Ref. 0000742244 002					
		00002320446000717237					
		002601002303070000742244					
		DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,726.00			
		CONSUMO ALIMENTOS DIA CERRITO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,890.00			
		10 SACOS DE CEMENTO POZO A FIGBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,288.00			
		MATERIALES CONSTR EL BRISENO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,348.50			
		MATERIALES DE CONSTR A FIGUEROBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,700.00			
		LADRILLO ADOQUIN BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		665.00			
		MULTIPLAST BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		720.00			
		8 SACOS DE CAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		418.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2 BOTES DE AEROSOL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CARDA Y LIJA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		189.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 SACOS DE CAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		900.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA SERV LEGALES FEB 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		26,000.00		1,499,574.91	1,499,574.91
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION GATO HDR SEM 919 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		109,040.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION RETRO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		24,244.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		40,205.10			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,752.00			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5342			30,684.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5343			15,261.77		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5344			57,094.32		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5345			8,900.00		
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,542.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,857.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0078877022			6,156.00	1,415,030.90	1,415,030.90
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		34,113.60			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,752.00		1,361,165.30	1,361,165.30
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5351			21,310.26		
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,752.00		1,362,723.56	1,362,723.56
11/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,752.00			
11/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		30,797.00		1,312,174.56	1,362,723.56
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1182		31,620.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1183		21,600.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,220.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1184					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1187		9,900.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1186		22,800.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1188		17,700.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1189		25,750.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1181		21,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1180		5,700.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1185		37,500.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1190		18,900.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1193		5,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1191		4,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1192		4,400.00			
13/MAR	13/MAR	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:3098227		3,979.00			
13/MAR	13/MAR	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:3098238		10,853.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO UNIFORMES PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		33,819.80			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA CAMIONETA ALCALDESA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,610.11			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		40,911.60			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,752.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0130323FIANZA ENCARGADO OBRAS PUBLICA Ref. 0000460800 021 00021320040010276307 002601002303130000460800 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI		4,957.26			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01303235 CUBETAS DE ACEITE MH300 Ref. 0000475599 072 00072320011410176124 002601002303130000475599 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		8,750.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1300323REFACCIONES FORD F150 AGUA POT Ref. 0000475600 072		15,000.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072320011410176124				
		002601002303130000475600				
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ				
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,330.00		
		0130323REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000475601 072				
		00072320011410176124				
		002601002303130000475601				
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ				
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,020.00		
		0130323REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000475602 072				
		00072320011410176124				
		002601002303130000475602				
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ				
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,224.00		
		0130323MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0000475603 002				
		00002413701308804931				
		002601002303130000475603				
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE				
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,282.00		
		0130323MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0000475604 002				
		00002413701308804931				
		002601002303130000475604				
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE				
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		627.00		
		01303236 AEROSOLES Ref. 0000475605 002				
		00002320040050269173				
		002601002303130000475605				
		PINTASUR SA DE CV				
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		418.00		
		01303234 AEROSOLES Ref. 0000475606 002				
		00002320040050269173				
		002601002303130000475606				
		PINTASUR SA DE CV				
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		209.00		
		01303232 AEROSOLES Ref. 0000475607 002				
		00002320040050269173				
		002601002303130000475607				
		PINTASUR SA DE CV				
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,906.50		
		0130323KIT DE PINTURA Ref. 0000475608 002				
		00002320040050269173				
		002601002303130000475608				
		PINTASUR SA DE CV				
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,570.00		
		0130323KIT DE PINTURA Ref. 0000475609 002				
		00002320040050269173				
		002601002303130000475609				
		PINTASUR SA DE CV				
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,943.00		
		0130323KIT DE PINTURA Ref. 0000475610 002				
		00002320040050269173				



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002303130000475610 PINTASUR SA DE CV					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130323PINYURA Y BROCHAS Ref. 0000475611 002 00002320040050269173 002601002303130000475611 PINTASUR SA DE CV		2,375.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130323REPAR PIPA AMARILLA P Y JARDIN Ref. 0000475612 127 00127413014359380885 002601002303130000475612 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		516.38			
13/MAR	13/MAR	P14 SAT REF:04231FW0290038031422 CIE:0844985 Ref. GUIA:4236826		387,339.00			
13/MAR	13/MAR	P14 SAT REF:04231ESY570038026454 CIE:0844985 Ref. GUIA:4329402		1,870.00			
13/MAR	13/MAR	P14 SAT REF:04231EQZ830038034446 CIE:0844985 Ref. GUIA:4371631		2,453.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		32,289.64			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		36,105.01			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		33,915.63			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		23,268.06		360,790.57	360,790.57
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			2,000,000.00		
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			1,000,000.00		
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1202		7,057.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 paglicenciaMZT0003 Ref. 0069381014			2,868.00	3,356,601.57	3,356,601.57
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554		1,011,559.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554		523,019.80			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150323MATERIAL PARA FUMIGACION Ref. 0000855761 021 00021180040497523635 002601002303150000855761 SISTEMAS ECOLOGICOS PARA EL CONTROL DE P		17,272.51			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,752.00			



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		40,443.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,752.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1196		59,957.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1194		47,681.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1195		298,634.67			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5410			39,286.63		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1205		2,153.84			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1206		4,436.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01503231 MALLA Y 3 BALONES DE VOLEYBO Ref. 0000012852 002 00002320446000717237 002601002303150000012852 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA		1,604.57			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187118015 SERVICIOS Ref. 0008142014			10,000.00	1,359,622.81	1,359,622.81
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1208		8,367.50		1,351,255.31	1,351,255.31
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5416			26.01		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1203		13,556.20			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5418			18,394.03		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5419			21,268.20		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5420			29,146.38		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1217		11,400.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1214		4,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1215		5,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1216		4,400.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1164		7,605.80			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1197		16,800.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,120.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1198					
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1199		28,470.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1200		30,500.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1201		9,900.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1209		6,450.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1210		21,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1211		23,100.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1212		37,150.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1213		18,550.00		1,158,087.93	1,158,087.93
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULJ661022HZ3 Ref. 1226		6,500.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1207		7,390.80			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5438			18,854.19		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5439			22,608.00	1,185,659.32	1,185,659.32
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1218		100,000.00		1,085,659.32	1,085,659.32
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5441			34,902.00	1,120,561.32	1,120,561.32
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160892289 DONATIVO ESTRAT MO Ref. 0036745045			10,000.00		
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240323DIESEL VEHICULOS VARIOS Ref. 0000182431 072 00072320002050073269 002601002303240000182431 SERVICIO BELISARIO SA DE CV		69,600.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240323GASOLINA VEHICULOS VARIOS Ref. 0000182433 072 00072320002050073269 002601002303240000182433 SERVICIO BELISARIO SA DE CV		48,720.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1231		21,600.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1235		9,550.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1222		33,420.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1223		26,150.00			



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1224		24,970.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1225		27,600.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1220		6,900.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1230		16,800.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1229		18,550.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1221		34,950.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1219		37,756.42			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1232		4,400.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1233		5,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1234		4,000.00		740,594.90	740,594.90
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5459			29,077.25		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0002415022			8,721.00	778,393.15	778,393.15
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			658,951.14	1,437,344.29	1,437,344.29
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1246		100,675.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1228		54,753.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1237		41,167.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1236		324,350.00		916,399.29	916,399.29
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300323FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO Ref. 0000879294 002 00002320006712105658 002601002303300000879294 COMPUTER FORMS SA DE CV		58,000.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1239		2,153.84			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192780623 LICENCIA SCA 2023 Ref. 0034997014			2,353.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5469			28,517.30		
30/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,328.00		
30/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,705.60		

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 1240		4,705.60			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5473			12,940.40		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE PREDIAL ZACOALCO BMRCASH Ref. REFBNTC00799602			12,753.20		
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1243		4,439.00		911,698.35	911,698.35
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310323FOCOS AHORRADORES Ref. 0000210812 014 00014320655086147804 002601002303310000210812 CONEX COMERCIAL & ASOCIADOS SA		12,750.14			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310323ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0000210813 014 00014320655086147804 002601002303310000210813 CONEX COMERCIAL & ASOCIADOS SA		18,960.20			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310323ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0000210814 014 00014320655086147804 002601002303310000210814 CONEX COMERCIAL & ASOCIADOS SA		5,896.20			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310323FORMATOS DE ORDEN DE PAGO Ref. 0000210815 014 00014320655083229835 002601002303310000210815 CYNTEC SOLUTIONS SA DE CV		16,240.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310323HOJAS MEMBRETADAS Ref. 0000210816 014 00014320655083229835 002601002303310000210816 CYNTEC SOLUTIONS SA DE CV		11,600.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310323MATERIAL AGUA POTABLE Ref. 0000210817 014 00014320655081746912 002601002303310000210817 FRONTERIZA CBM		14,420.43			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310323ARTICULOS VARIOS Ref. 0000210818 030 00030320900028766257 002601002303310000210818 COMERCIALIZADORA HAMMAT SA CV		12,824.38			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310323MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000213500 014 00014320655081746912 002601002303310000213500 FRONTERIZA CBM		23,428.52			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,367.50			



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1238					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1253					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,870.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1252					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1251					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1258					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1257					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1256					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,520.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1255					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,850.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1254					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1259					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1262					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1260					
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00	597,570.98	597,570.98
		MAR31 13:18 PRAC E453 FOLIO:7294 Ref. *****3217					

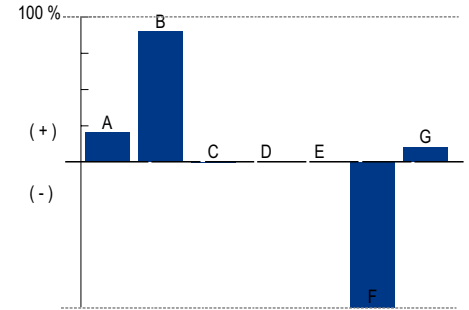
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,879,373.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	188
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,277,610.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,199,333.93	20.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,277,610.77	89.76%	B
Comisiones (-)	-2,396.60	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,879,373.72	-100.00%	F
Saldo Final	597,570.98	10.16%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 45750

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

441A2D99-A4DC-4A9F-94DB-3C6B185F65D7

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Md+NwQJKoSNp7Ay8mO5m0myaUyMwNX/s1KniA30offlOts6+4ZfxKUKp5uQcNXGQW2+OqJe/+b7t3dafa0rD/CpHevZGjIhsir0WRQTAwFz7Im2939vZEEo1tzo4QmE1ihczevV0j/1bbellAy/IPRruwpgwr0P0UITHFv+m25Li9fVu9ZPD56B6a8qtc3hFSdx9KKg6SoSIYaSKfispzCpAv+JGeYEsabHOv1NR8fklGv2BO5LOavxNtQlzQpEj+0NJmQguldTCot+YcxNCITCfrpnCh+az8wGq/WhzH7xZ7VRy4SVTcWKJrzXy9PEosNukb9MOLYFJZE3xBGrW1w==

Sello SAT

BfHfkDjv4IxA8ybF4+ktz6BVB4TRa1Bvbtz5iNpWslVG8Ee2pwjDR+DWuSNSliNKMJJHZwzEtcQLpjW7XcjVYZpWv/z9RSc5EZ0iGUn5vH6Da2q5zea12xGVGTu5jMnYfITD2foDeawhUdxJREw5iuAxjnRjD1QDGioZ5ZYjk6kbFmp2/SkH9C2yJUVmJOMuRvn+d5/8lhwb7uMmbr08j00aCobi8/X+VhO7uuZ2VnfMHaE3EWJmZRk6dBJY5nEb/JYFAcuogxENVgbc1aGJqQ2NQn+OmjOXY3T1yLObbM/NKk7bcqfgh7NTi89ugwaO1a0H80E9rqUm172RkBg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T10:01:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|441A2D99-A4DC-4A9F-94DB-3C6B185F65D7|2023-04-01T10:01:46|Md+NwQJKoSNp7Ay8mO5m0myaUyMwNX/s1KniA30offlOts6+4ZfxKUKp5uQcNXGQW2+OqJe/+b7t3dafa0rD/CpHevZGjIhsir0WRQTAwFz7Im2939vZEEo1tzo4QmE1ihczevV0j/1bbellAy/IPRruwpgwr0P0UITHFv+m25Li9fVu9ZPD56B6a8qtc3hFSdx9KKg6SoSIYaSKfispzCpAv+JGeYEsabHOv1NR8fklGv2BO5LOavxNtQlzQpEj+0NJmQguldTCot+YcxNCITCfrpnCh+az8wGq/WhzH7xZ7VRy4SVTcWKJrzXy9PEosNukb9MOLYFJZE3xBGrW1w=||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 09:57:32

"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