



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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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		1,052,104.39
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	60	1,020.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		3,501.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		597,570.98
Saldo de Operación Inicial		597,570.98
Depósitos / Abonos (+)	30	5,554,430.22
Retiros / Cargos (-)	175	5,151,096.08
Saldo Final (+)		1,000,905.12
Saldo de Operación Final		1,000,905.12
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
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULJ661022HZ3 Ref. 1263		7,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACJ7704082K9 Ref. 1248		6,800.60			

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
03/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		1,581.00			
03/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		252.96			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1227		30,500.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1264		8,120.00		543,316.42	543,316.42
04/ABR	04/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 654671		1,260.90			
04/ABR	04/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 654671		201.74			
04/ABR	04/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2023 Ref. 654671		660.00			
04/ABR	04/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 654671		105.60			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		600.88			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS MEMBRETADAS T OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		8,352.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO PERSONAS CBTA A SAYULBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,728.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO PERSONAS ZACOALC URENBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,480.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO PERSONAS A MANUEL DOBBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,920.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO PERSONAS ZAC A TLAJOMBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,860.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO A BOSQUE PRIMAVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		8,700.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO PERSONAS ZACOA SAYULABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,800.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO A UNIDAD M OTERO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		7,540.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CINTAS DE PELIGRO Y PRECAUCIONBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,400.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FLEXOMETRO Y BROCA P CONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		472.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE DADOS Y TORNILLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,565.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LAVADERO DE GRANITO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		720.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,425.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERAS Y MOPS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,534.03			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPAR PIPA P CIV VOLTEOS 5 Y 9BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,191.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BATERIAS Y REV AMBUL JPF1856BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,501.80			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VOLTEO 1 Y ASEO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,066.80			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BROCHA FUMIGADOR Y REJILLA ESCBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		633.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CINTA Y TAPETE ANTIDERRAPANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,152.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARILLA SNGULO Y SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,050.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		12,090.20			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,196.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACCESORIOS PARA BANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		902.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRAMO DE ANGULO 1 8 6 MTS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		826.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLADORA Y CERRADURA PERILLABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		950.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JUEGO DE TARRAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,354.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1249		2,301.40			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1241		13,556.20			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 0040423ASESORIA Ref. 0000756322 646 00646730146402932827 002601002304040000756322 DELIA PACHECO LOPEZ		3,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1265		14,092.20			



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			39,404.00		
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA SEG PUB MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		18,000.00		394,532.67	394,532.67
05/ABR	05/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS DIVERSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			700,000.00		
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0050423CENAS Ref. 0000965059 127 00127413013551804335 002601002304050000965059 SOCORRO FLORES MADRIGAL		12,528.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REP WXCAVADORA 320D BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		60,320.00			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5543			27.04		
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGC711115-EJ0 Ref. 1267		27,408.02			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV LEGALES MES MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		26,000.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE DE ACERO CAMION SIMAR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		14,680.96		953,622.73	953,622.73
09/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,752.00		933,870.73	953,622.73
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,776.69			
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001Pago por permiso de construccion Ref. 0185326681 021 00021320064883347274 HSB5478335 RODRIGO MANUEL DA SILVA BOBADILLA			367.20	914,461.24	914,461.24
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1271		100,000.00		814,461.24	814,461.24
13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			1,035,442.15		
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0130423CAPAC ASESORIA CORRESPOND ABRI Ref. 0000703818 021 00021320040646519959 002601002304130000703818 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE		29,000.00		1,820,903.39	1,820,903.39
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5553			17,595.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5554			37,725.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5555			34,873.72		



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5556			25,683.20		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5557			38,743.00		
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1272		4,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1273		5,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1274		4,400.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1278		13,500.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1276		8,350.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1275		2,200.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1277		15,980.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1279		300,290.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1280		41,167.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1281		59,955.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1284		12,500.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,032.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1295		4,436.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1245		4,436.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140423MINI SPLIT DEPTO VIALIDAD Ref. 0000147334 072 00072813011785291759 002601002304140000147334 TERMODINAMICA DEL AIRE SA DE C		14,640.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO REPARACION VOLTEO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		63,591.20			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		500.00			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0021671012			7,107.00	1,408,653.11	1,408,653.11
15/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113146170 Transporte Ref. 0548642648			74,000.00	1,482,653.11	1,408,653.11
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1290		8,367.50			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1285		5,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1283		105,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1282		62,500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1286		4,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1287		4,400.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1293		13,556.20			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1291		2,153.84		1,277,675.57	1,277,675.57
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1244		2,353.00		1,275,322.57	1,275,322.57
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULJ661022HZ3 Ref. 1296		6,500.00		1,268,822.57	1,268,822.57
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200423DIESEL VEHICULOS VARIOS Ref. 0000776893 072 00072320002050073269 002601002304200000776893 SERVICIO BELISARIO SA DE CV		59,532.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200423GASOLINA VEHICULOS VARIOS Ref. 0000777720 072 00072320002050073269 002601002304200000777720 SERVICIO BELISARIO SA DE CV		61,654.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1289		12,823.20			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1288		7,342.40			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1297		11,411.00			
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,705.60		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 1292		4,705.60		1,116,059.97	1,116,059.97
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210423ARTICULOS PARA LIMPIEZA Ref. 0000971400 030 00030320900022185889 002601002304210000971400 COMERCIALIZADORA MARIANT S DE		14,518.56		1,101,541.41	1,101,541.41
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,067.13			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,283.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		20,626.38			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 02404234 CUBETAS ACEITE GOTERO 10AW Ref. 0000296016 072 00072320011410176124 002601002304240000296016 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		8,000.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240423REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000296017 072 00072320011410176124 002601002304240000296017 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		6,680.00		1,038,884.90	1,038,884.90
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		18,351.60			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250423MALLA SOMBRA Ref. 0000375345 072 00072320006734644020 002601002304250000375345 JANET ALEJANDRA GUZMAN BARBA		4,100.00			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119939954 DONACION Ref. 0026350013			5,000.00	1,021,433.30	1,021,433.30
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO PAGO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		640.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		22,838.25			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,635.23			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,698.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,649.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS Y ARTICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,017.50			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,085.50			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,890.50			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0260423BANDERAS DE MEXICO Ref. 0000607630 030 00030320900022185889 002601002304260000607630 COMERCIALIZADORA MARIANT S DE		10,266.00			
26/ABR	26/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			400,898.00		
26/ABR	26/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			187,053.38		
26/ABR	26/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			425,581.82		
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,200.01			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		02604232 LLANTAS CAMION SIMAR JW77777 Ref. 0000619746 002 00002342488000395446 002601002304260000619746 MANUEL ESPINOSA PENA				
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260423POLVO NEGRO Y GRAVA Ref. 0000619747 014 00014320655076280276 002601002304260000619747 FEBELLE SA DE CV		14,372.40		
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260423MATERIALES VARIOS Ref. 0000619748 002 00002413701308804931 002601002304260000619748 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		4,519.00		
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260423MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000619749 002 00002413701308804931 002601002304260000619749 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		8,347.00		
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260423RELEVADOR DE SOBRECARGA Ref. 0000619750 002 00002413701308804931 002601002304260000619750 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		3,900.00		
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260423TRASLADO DE ESTUD A ESTIPAC Ref. 0000619751 014 00014320606045496451 002601002304260000619751 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR		2,900.00		
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260423MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000619752 021 00021320040404281539 002601002304260000619752 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ		18,112.70		
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0260423REPARACION AMBULANCIA JHZ3191 Ref. 0000619754 127 00127413014359380885 002601002304260000619754 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		1,721.25		
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0260423REPARACION VEHICULOS VARIOS Ref. 0000619755 127 00127413014359380885 002601002304260000619755 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		2,357.37		
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260423CUATRIMOTO AGUA POTABLE Ref. 0000619756 002 00002320700873947093 002601002304260000619756 JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV		299,000.00	1,583,816.79	1,583,816.79
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO DE SODIO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		62,640.00		

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 BIDONES DE UREA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,168.64			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER IMPRESORAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		23,675.60			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE GRUA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,758.00			
27/ABR	27/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			178,390.92		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5630			24,128.02		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5631			17,465.50		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5632			35,266.21		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5633			37,406.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5634			61,021.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5635			39,901.40		
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1305		4,400.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1304		5,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1306		4,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1312		10,500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1313		25,600.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1314		30,900.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1315		9,300.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1319		6,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1320		18,700.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1301		6,200.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1302		18,800.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1303		19,950.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1307		2,750.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1308		12,400.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1309		19,570.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1322		41,909.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1323		309,409.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1310		54,753.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1311		98,320.00			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5655			27,122.32		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5656			20,478.80		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5657			42,698.28		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5658			17,800.36		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5659			18,545.30		
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,858.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		425.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO REPARACION DE LLANTASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,392.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ORDENES DE PAGO CON RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,526.24			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCALERA DE ALUMINIO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,553.94			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDIDOR ELECTROMAGNETICO M2000BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		98,762.73			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO REPARACION DE LLANTASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,598.40			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,148.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,721.04			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VOLTEO 2 Y PIPA AMABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		8,027.20			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,740.60			



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2 ACUMULADORES LTH TALLER MEC BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PISTOLA SOPLETE Y TIRALINEAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		502.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 SACOS DE CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,080.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBOS CODOS Y PEGAMENTO PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,741.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO GRIS Y PULIDO ESPEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,456.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO CAL E IMPERMEABILIZANTBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,828.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,991.01			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACCESORIOS PARA BANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,999.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270423REPARACION BOMBA BARQUENA Ref. 0000785072 002 00002361019556821458 002601002304270000785072 BOMBAS BARQUENAS Y REFACCIONES		46,632.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0270423REP RADIADOR PIPA AMARILLA Ref. 0000785073 127 00127413014359380885 002601002304270000785073 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		1,262.25		1,086,093.25	1,086,093.25
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280423HOJAS MEMBRETADAS Ref. 0000060660 030 00030320900026071135 002601002304280000060660 CYNTEC SOLUTIONS		11,600.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280423FORMAS DE ORDEN DE PAGO Ref. 0000060661 030 00030320900026071135 002601002304280000060661 CYNTEC SOLUTIONS		29,000.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280423ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000060662 030 00030320900028766257 002601002304280000060662 COMERCIALIZADORA HAMMAT SA CV		10,000.01			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280423ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000060663 030 00030320900028766257 002601002304280000060663		12,824.38			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			COMERCIALIZADORA HAMMAT SA CV				
28/ABR	28/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	18,960.20			
			ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
28/ABR	28/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	16,800.05			
			HOJAS BLANCAS T CARTA Y T OFICBMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
28/ABR	28/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,896.20			
			ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
28/ABR	28/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,750.14			
			FOCOS AHORRADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
28/ABR	28/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,793.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1330				
28/ABR	28/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1326				
28/ABR	28/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1325				
28/ABR	28/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1327				
28/ABR	28/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,550.84			
			MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
28/ABR	28/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	56,569.29			
			MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
28/ABR	28/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	39,760.95			
			MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
28/ABR	28/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,153.84			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1300				
28/ABR	28/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	63,591.20			
			FINIQUITO REPARACION VOLTEO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
28/ABR	28/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,000.03			
			DULCES EVENTO DIA DEL NINO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
28/ABR	28/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00		
			PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
28/ABR	28/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	998,996.60			
			MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554				
28/ABR	28/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	553,420.80			
			MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554				
28/ABR	28/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	217,120.60		1,000,905.12	1,000,905.12
			MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554				

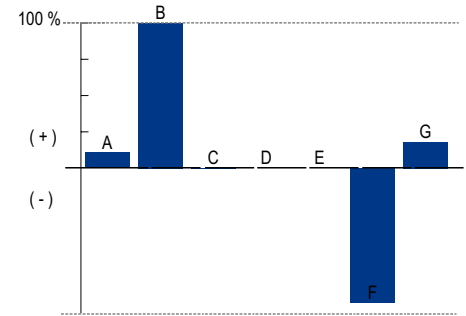
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,151,096.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	175
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,554,430.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	597,570.98	10.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,554,430.22	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,501.90	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,151,096.08	-92.73%	F
Saldo Final	1,000,905.12	18.01%	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:

AF566A70-12CC-40E5-89B6-2A76F3D968E2

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

OARoxR3lpaSNJbLq9FzNDRAdoFjggo0Echn9ORgOQi1JPyfGI0jZMjcUtOUbfJS1dfvxM7mQSiL9lJNou7V+9FadM+Jy5Tbgywz4Wh3z5e0A9r/caTkpxPRXL0p84t9PD5yXtZRqnGb3HIAG2mbdQR/Ff53khUBo2Ne8iJZ+jrHdbed0z6epXKpCv3WIZViqrZX4j6jBmMniOTYVOyHJfOdrePPYBSRQFFss6NJWns7LdSSheYKQjcdITtHuU85lJh+8lsZ1ScyxwLV Ra99dryVP9Mmu6yoOlpQTAEwZmEN/0jHzUM+7clufJnpaK0e/+1uYR6qQpmNglwgVczFbQ==

Sello SAT

Elr5Xh0+Cc/2H9PkYfRgcrN1FUZXDZoldCnphPEQdAqK/AHgtXbSnfFSwY3abOuDVY3hJlKeKcH+IhiddT7LLXPf4Q Nv/Jh/YMJ6BGtCRXmT+SJv2N/MoC+V72oT2ajRZzmQ3bu6f8JEncfarEbreLe9FtncOUNkqnVZFILCgy0IURGaFVf/T tQmkiXLBblUb64MDO+chwQjmdtHCujaYIsentvTWBz+rAqw7qmBAUQ4Hj9+5/LNv03xJHr1OLICY1kk+VxjBsPPLI9 dKcl4OFudmXk7+WNEA/dbl69LuJl6rENS/NH2JGk78iVdZPReo879miVKK5VmiQHzoSNV/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-29T03:02:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AF566A70-12CC-40E5-89B6-2A76F3D968E2|2023-04-29T03:02:33|OARoxR3lpaSNJbLq9FzNDRAdoFjggo0Echn9ORgOQi1JPyfGI0jZMjcUtOUbfJS1dfvxM7mQSiL9lJNou7V+9FadM+Jy5Tbgywz4Wh3z5e0A9r/caTkpxPRXL0p84t9PD5yXtZRqnGb3HIAG2mbdQR/Ff53khUBo2Ne8iJZ+jrHdbed0z6epXKpCv3WIZViqrZX4j6jBmMniOTYVOyHJfOdrePPYBSRQFFss6NJWns7LdSSheYKQjcdITtHuU85lJh+8lsZ1ScyxwLV Ra99dryVP9Mmu6yoOlpQTAEwZmEN/0jHzUM+7clufJnpaK0e/+1uYR6qQpmNglwgVczFbQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:58:02

"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