



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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0117643217
No. de Cliente	A8114588
R.F.C	MZT8501014S6
No. Cuenta CLABE	012320001176432172

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,084,134.51
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	82	1,394.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	41	0.00
Total Comisiones		2,567.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		920,074.10
Saldo de Operación Inicial		920,074.10
Depósitos / Abonos (+)	65	5,293,256.00
Retiros / Cargos (-)	193	5,252,599.69
Saldo Final (+)		960,730.41
Saldo de Operación Final		960,730.41
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	
			Antes de Impuestos		
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/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		850.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		136.00	919,088.10		919,088.10

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
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 654671		895.15			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 654671		143.22			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2023 Ref. 654671		660.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 654671		105.60			
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020623personal Ref. 0146852678 072 00072320011410176124 7875APR2202306022327422500 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ			90.00		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS MEMBRETADAS TAMANO C BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,610.84			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1361		11,700.00		899,063.29	899,063.29
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0050623MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000559741 021 00021320040404281539 002601002306050000559741 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ		6,907.80			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 HEADLAMP COYOTE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,295.00		889,860.49	889,860.49
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1392		12,600.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		15,619.42			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,152.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VOLTEO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,948.80			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION CAMION GANADERO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,046.20			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		37,212.80			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL REPAR LUMINARIAS ENTRBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,098.68			
06/JUN	06/JUN	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:1165725		909.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5862			72.27		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5863			38,014.65		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,686.47		



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 5864			4,000.00		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,000.00		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,400.00		
06/JUN	06/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0468578664			26,631.00		
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTIC REP CAMARA RESES RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		84,377.19			
06/JUN	06/JUN	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:2456058		848.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ATAUD PERSONAL AYUNTAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		23,200.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		25,955.40			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		21,923.20			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,980.00		707,794.19	707,794.19
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1395		15,193.80		692,600.39	692,600.39
08/JUN	08/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0451ZACOALCO Ref. 1393		3,581.00			
08/JUN	08/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1393		162.00			
08/JUN	08/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1393		25.92			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1394		13,998.40			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,433.40		
08/JUN	08/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 5880			10,835.00		
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 1366		10,835.00			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5883			35,215.19		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5884			32,206.69	755,688.35	755,688.35
09/JUN	09/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			1,055,549.20		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090623personal Ref. 0168273129 072 00072320011410176124 7875APR2202306092339699496			3,712.00		

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ				
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 1396	8,475.99			
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1400	7,800.00			
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1404	10,500.00			
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1403	3,300.00			
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1402	19,700.00			
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1399	5,100.00			
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1405	31,450.00			
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1401	3,300.00			
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1398	4,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1397	4,400.00			
09/JUN	09/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		8,331.61		
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS ESTUDIO HIDROLOGICO PLANTA TRABMRCASH Ref. REFBNTC00654671	24,940.00			
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS BOLETOS 6 PESOS MERCADO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	26,448.00			
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONBMRCASH Ref. REFBNTC00654671	3,480.00			
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	9,477.20			
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	8,879.80			
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	9,477.20			
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	6,519.20			
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA REG CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	1,044.00			
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	1,044.00			



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA CASA CULTURBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,044.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA AGUA POTABLMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,740.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,740.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA EGRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,740.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA OFICIALIA MBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,044.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA SRIA GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,044.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA ARCHIVO MPABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		7,934.40			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA CONTRALORIABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,740.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA OBRAS PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,972.44			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA SINDICATURABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,740.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA SEG PUBLICABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,638.73			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,740.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA INFORMATICABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,088.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO CUATRIMOTO AGUA POTABLEBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		12,116.30		1,585,623.90	1,585,623.90
12/JUN	12/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			54,570.00		
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,980.00			
12/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0056514010			16,734.00	1,636,947.90	1,620,213.90
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00		

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0193562980 FMA014450 Ref. 0074954013				
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,400.00			
		01306232 LLANTAS JR02816 Ref. 0000646632 002					
		00002413049500616210					
		002601002306130000646632					
		JUAN PABLO BONALES TOSCANO					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,450.00			
		0130623TRASL ALUMNOS A ESCUEL ESTIPAC Ref. 0000646633 014					
		00014320606045496451					
		002601002306130000646633					
		PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,450.00			
		0130623TRANSP ALUMNOS A ESC ESTIPAC Ref. 0000646634 014					
		00014320606045496451					
		002601002306130000646634					
		PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,380.00			
		0130623ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Ref. 0000646635 002					
		00002375700286605278					
		002601002306130000646635					
		ROBERTO HAZAEL MARTINEZ ESPARZ					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,652.30			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,276.35			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,400.00			
		BANCO ARBITRAJE VOLEYBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,240.00			
		FABRICACION 2 PUERTAS POZO A FBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		696.00			
		BORDADO CAMISetas BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,856.00			
		3 SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,710.00			
		REP CAMION ASEO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,629.00		1,475,808.25	1,475,808.25
		BOMBA AGUA POT LAS MORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		27,112.40			
		PAGO DE NOMINA REGIDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,237.93			
		NOMINAS MAESTROS TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,696.40			
		REPARACION RANGER JR90259 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		SERVICIOS DE GRUA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,744.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REPARACION F150 JR62820 AGUA PBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/JUN	14/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION MOTOR CHEVY JLS1558BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		21,344.00			
14/JUN	14/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS REP TSURU JBN5428 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,600.80			
14/JUN	14/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION CAMIONETA JR91452 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,910.40			
14/JUN	14/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS TUBERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			500,000.00		
14/JUN	14/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			336,883.88		
14/JUN	14/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			164,196.00		
14/JUN	14/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			487,929.94		
14/JUN	14/JUN		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554		988,739.20		1,839,632.94	1,839,632.94
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01506236 VIAJES DE ARENA CRIBADA Ref. 0000007869 072 00072326003643243726 002601002306150000007869 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		8,352.00			
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1414		54,167.00			
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1407		347,349.00			
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1406		59,100.00			
15/JUN	15/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5954			3,300.00		
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1410		2,153.84			
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1411		3,446.80			
15/JUN	15/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		27,375.49			
15/JUN	15/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		15,528.50			
15/JUN	15/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS ANTIC ACTUACION FIESTAS AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		49,300.00		1,276,160.31	1,276,160.31
16/JUN	16/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1415		4,400.00			
16/JUN	16/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1421		24,850.00			
16/JUN	16/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1416					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1420		6,600.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1417		10,800.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1418		7,800.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1419		21,100.00		1,196,610.31	1,196,610.31
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1412		8,367.50			
19/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			161,550.42		
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORTACION MUNICIPIO 30 PORC BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		386,571.43			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PREVENTIVO ASEO 5 JX99027BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		16,321.82			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 BOMBAS DOSIFICADORAS D CLOROBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		43,500.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VOLTEO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		35,496.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		23,890.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		16,723.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		20,473.80			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0190623FIANZA ING PENA OBRAS PUB 2023 Ref. 0000643584 021 00021320040010276307 002601002306190000643584 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI		4,957.26			
19/JUN	19/JUN	P14 SAT REF:04233M6L460038945450 CIE:0844985 Ref. GUIA:1859638		392,371.00			
19/JUN	19/JUN	P14 SAT REF:04233M8J700038932414 CIE:0844985 Ref. GUIA:1938926		4,273.00			
19/JUN	19/JUN	P14 SAT REF:04233MCW010038941432 CIE:0844985 Ref. GUIA:1983762		4,151.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0190623FIANZA ENC OBRAS PUBLICAS 202 Ref. 0000654587 021 00021320040010276307 002601002306190000654587 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI		4,957.26		396,107.66	396,107.66
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			626,167.92		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,567.91		

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5982			17,850.57		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5983			1,000.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5984			9,850.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5985			22,343.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5986			20,739.40		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5987			9,015.71		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5988			23,115.70		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5989			29,125.58		
20/JUN	20/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 5990			10,834.72		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5992			41,736.18		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1409		13,556.20			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1422		14,423.00			
20/JUN	20/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001422			14,423.00	1,218,898.15	1,218,898.15
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIFI710427-P29 Ref. 1422		14,423.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588528647 Perifoneo Frigocen Ref. 6340875250			358.20	1,204,833.35	1,204,833.35
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULJ661022HZ3 Ref. 1442		6,500.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1349		15,150.00			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6000			31,631.70		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6001			19,488.89		
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1423		11,408.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220623GASOLINA VEHICULOS VARIOS Ref. 0000052872 072 00072320002050073269 002601002306220000052872 SERVICIO BELISARIO SA DE CV		56,470.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220623DIESEL VEHICULOS VARIOS Ref. 0000053447 072		60,268.01		1,106,157.93	1,106,157.93



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002050073269 002601002306220000053447 SERVICIO BELISARIO SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1440		28,800.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1439		21,200.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1438		9,300.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1437		10,500.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1436		5,550.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1435		26,300.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1434		9,300.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1433		29,500.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1432		18,850.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1430		4,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1431		4,400.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1429		10,500.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1428		6,600.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1427		13,900.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1426		7,800.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1425		5,250.00		894,407.93	894,407.93
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6021			207.34		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1445		10,500.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1449		17,450.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1446		4,650.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1447		9,400.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1448		6,900.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,434.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1450					
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1444		100,000.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6029			18,847.30		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6030			29,180.16		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6031			23,123.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6032			38,941.78		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6033			27,882.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6034			69,041.34		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6035			12,627.60		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6036			15,038.20		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6037			26,766.00		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 0260623ASESORIA EN SRFT 2DO TRIM 2023 Ref. 0000547274 646 00646730146402932827 002601002306260000547274 DELIA PACHECO LOPEZ		3,000.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6039			19,590.57		
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VOLTEO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		46,168.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION RETRO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,512.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION FORD F150 JY15073 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		12,180.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VENTILADOR DE PARED BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,900.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VOLTEO JW28665 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,438.00		926,121.22	926,121.22
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198784531 Pagolic219 Ref. 6848595235			2,548.00	928,669.22	928,669.22
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0088645011			10,608.00	939,277.22	939,277.22
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			828,330.66		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300623ORDENES DE PAGO Ref. 0000326245 014 00014320655083229835 002601002306300000326245		16,240.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			CYNTEC SOLUTIONS SA DE CV				
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	8,047.39			
		0300623	ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000326246 030				
		00030320900028064629					
		002601002306300000326246					
			MAREL TERMAL SA DE CV				
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	13,831.84			
		0300623	MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000326247 030				
		00030320900028064629					
		002601002306300000326247					
			MAREL TERMAL SA DE CV				
30/JUN	30/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,100.00		
			Ref. 6051				
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,085.36			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1460				
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	18,579.85			
		0300623	MATERIAL DE AGUA POTABLE Ref. 0000329614 030				
		00030320900028064629					
		002601002306300000329614					
			MAREL TERMAL SA DE CV				
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,699.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1468				
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	30,900.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1466				
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,300.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1465				
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1464				
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1463				
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	25,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1462				
30/JUN	30/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,000.20			
			FOCOS AHORRADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
30/JUN	30/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	17,660.07			
			ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
30/JUN	30/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,000.01			
			KIT DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
30/JUN	30/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	19,600.06			
			ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	18,700.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1461				
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	58,781.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1459				
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	59,357.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1452				
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	375,148.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1453				
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	98,320.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1451						
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,318.00				
		0300623DIESEL VEHICULOS VARIOS Ref. 0000344242 072						
		00072320002050073269						
		002601002306300000344242						
		SERVICIO BELISARIO SA DE CV						
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,324.00				
		0300623GASOLINA VEHICULOS VARIOS Ref. 0000344243 072						
		00072320002050073269						
		002601002306300000344243						
		SERVICIO BELISARIO SA DE CV						
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,314.00				
		0300623AGUA PURIFICADA EN GARRAFON Ref. 0000344244 002						
		00002413049500571368						
		002601002306300000344244						
		VICTOR NAZARIO FERREL CONTRERA						
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,434.00				
		0300623AGUA PURIFICADA EN GARRAFON Ref. 0000344245 002						
		00002413049500571368						
		002601002306300000344245						
		VICTOR NAZARIO FERREL CONTRERA						
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		236.00				
		SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,044.00				
		REVISION CASA DE LA CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00				
		ELAB DE FORMATOS PREHOSPITALARBMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,567.00				
		TRIPLAY Y FAJILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00				
		INST Y SERVICIO BOCINA AMB 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,367.50				
		Ref. 1457						
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,436.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1458						
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,153.84				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1455						
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,650.20				
		Ref. 1443						
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,039.00			
		Ref. 6082						
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,245.00			
		Ref. 6083						
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,740.00			
		Ref. 6084						
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,491.65			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6085			0.20		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6086			50,300.60		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6087			45,206.80		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6088			20,890.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6089			34,017.60		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6090			38,903.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6091					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		25,165.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1474		7,800.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1475		6,600.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1476		14,700.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1471		11,900.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1472		9,600.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1473		10,500.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1470		4,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1469		4,400.00		960,730.41	960,730.41

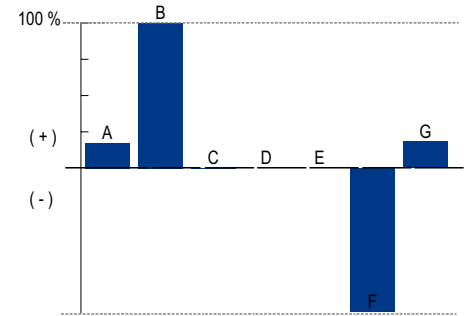
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,252,599.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	193
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,293,256.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	65

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	920,074.10	17.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,293,256.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,567.15	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,252,599.69	-99.23%	F
Saldo Final	960,730.41	18.15%	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:

E4275F9E-A102-457A-A284-9BE15AB1389D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

kQrvZ70t5L4MpETp0RU+87qCq96iiA5ajeU/5Bx6JHcMxfPLXv23YSA1x2vm4sczYtMTgHKeDtLI/EysdMn43tyRim8fVfPqKLI06KDOxCjMrzIHIK06swMDS+lx53rgGqO+r8SOJgvLOph+s+YFsCWbY0Q0a1L7jma9nV16Zcc1eAzR8ye3r5vaQ7so78m4TPRFSEASvNHb4XvLNfpWSjgv2e7xjizScaD9tNn51Hs7/IHrBPsFbt8mKqdEco4Q0vKIzejllklid1EU5+xJ7VxAsSCfQJrpD/VrAc20v8INdNR1EbWf1K9ZsKyDX+jvNWMtN8++S4D3u+ti67PycnA==

Sello SAT

Odm1LzsLhRwwwFiW3yMVfWb8POW5zppgHBtKFic6ZIDRhSxoNBk4IIDkA5gevxohPEX8xfI0t5wvVpjrIOPKY3qbaxDn5Hx9VqcVmMECsvBh1Z4apLr8H0MZw477gCOBlxZVLKCEluOQds/Hq+ruiClyPJwacfjWSo1tX8NU89Mrtv0CkXtKWZbFdpOVshkVDP1525gDW+Ruet9zsZq7hFuSFQFJbu1Gxu4M6WOapCITr+o2mdgWs5bSgHuel4lr6k9K4oYvulKKO4xjDKUBU/C94UAatl8VQP1dvXGkgsWJowStWSDbqsewhVXsAhEMWPV4JCoQVeT7YxrCNrb8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T03:07:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E4275F9E-A102-457A-A284-9BE15AB1389D|2023-07-01T03:07:13|kQrvZ70t5L4MpETp0RU+87qCq96iiA5ajeU/5Bx6JHcMxfPLXv23YSA1x2vm4sczYtMTgHKeDtLI/EysdMn43tyRim8fVfPqKLI06KDOxCjMrzIHIK06swMDS+lx53rgGqO+r8SOJgvLOph+s+YFsCWbY0Q0a1L7jma9nV16Zcc1eAzR8ye3r5vaQ7so78m4TPRFSEASvNHb4XvLNfpWSjgv2e7xjizScaD9tNn51Hs7/IHrBPsFbt8mKqdEco4Q0vKIzejllklid1EU5+xJ7VxAsSCfQJrpD/VrAc20v8INdNR1EbWf1K9ZsKyDX+jvNWMtN8++S4D3u+ti67PycnA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 03:02:22

"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