



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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0102162199
No. de Cliente	A8114588
R.F.C	MZT8501014S6
No. Cuenta CLABE	012320001021621999

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		348,187.62
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	12	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		366.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	12	6,356,009.98
Retiros / Cargos (-)	180	6,132,023.75
Saldo Final (+)		223,986.23
Saldo de Operación Final		223,986.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2272939 6891025 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			107,757.83	107,757.83	107,757.83
15/ENE	15/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL31DIC23		204.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.64			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150124TRANSP ESTUDIANTES NORMAL ESTI Ref. 0000220221 014 00014320606045496451 002601002401150000220221 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CARRANZA		1,450.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150123TRANSP ESTUDIANTES NORMAL ESTI Ref. 0000220581 014 00014320606045496451 002601002401150000220581 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CARRANZA		1,450.00			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240115LAYMEJSP 2272561 6887115 Ref. 0114857163 112 00112180000028267099 101592729 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			5,498,987.42		
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO MES ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		350,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150124TINTAS Y TONER VARIOS DEPTOS Ref. 0000304247 030 00030320900038561442 002601002401150000304247 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		29,650.25			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		1,023,666.40			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		500,933.60		3,699,358.36	3,699,358.36
16/ENE	16/ENE	P14 SAT REF:042406C4800041096486 CIE:0844985 Ref. GUIA:0393745		1,256,884.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ENCISO 0001 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		8,223.85			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ENCISO 0003 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		20,539.01			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ENCISO 0004 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,459.90			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ENCISO 0005 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,346.60			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ENCISO 0006 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,900.14			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ENCISO 0007 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,873.23			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ENCISO 0008 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,604.54			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ENCISO 0009 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,155.02			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ENCISO 0010 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,354.57			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,384.41			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ENCISO 0011 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,879.95			
		ENCISO 0012 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,168.94			
		ENCISO 0013 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,973.66			
		ENCISO 0014 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,813.28			
		ENCISO 0015 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,813.28			
		ENCISO 0016 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,750.91			
		ENCISO 0017 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		72,799.95			
		ENCISO 0018 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,931.15			
		ENCISO 0019 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,105.04			
		ENCISO 0020 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,928.93			
		ENCISO 0021 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,928.93			
		ENCISO 0022 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,135.23			
		ENCISO 0023 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,099.85			
		ENCISO 0024 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,437.28			
		ENCISO 0025 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,454.16			
		ENCISO 0026 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,490.70			
		ENCISO 0027 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,490.70			
		ENCISO 0028 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,050.17			
		ENCISO 0029 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,050.17			
		ENCISO 0030 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,050.17			
		ENCISO 0031 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,030.31			
		ENCISO 0032 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,162.95			
		ENCISO 0033 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,162.95			
		ENCISO 0034 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,184.04			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ENCISO 0035 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,184.04			
		ENCISO 0036 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,570.86			
		ENCISO 0037 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,775.54			
		ENCISO 0038 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,974.64			
		ENCISO 0039 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,991.30			
		ENCISO 0040 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,535.09			
		ENCISO 0041 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,050.17			
		ENCISO 0042 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,050.17			
		ENCISO 0043 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,050.17			
		ENCISO 0044 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,050.17			
		ENCISO 0045 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,050.17			
		ENCISO 0046 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,150.62			
		ENCISO 0047 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,556.48			
		ENCISO 0048 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,854.09			
		ENCISO 0049 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,043.47			
		ENCISO 0050 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,459.90			
		ENCISO 0002 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,380.00		1,506,013.51	1,506,013.51
		0160124MOLDE FLEXIBLE ESCUDO MUNICIPI Ref. 0000583602 021					
		00021320040630564444					
		002601002401160000583602					
		GUSTAVO CEJA AGUILAR					
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,200.00		1,493,813.51	1,493,813.51
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 936					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,050.00		
		Ref. 4678					
18/ENE	18/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		310,952.00			
		0451ZACOALCO Ref. 937					
18/ENE	18/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 937					
18/ENE	18/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92		1,185,723.59	1,185,723.59
		Ref. 937					

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT			310,952.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1155416442 Dev de Pago Duplic Ref. 4657365101			2,852.44		
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		18,712.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSA NEGRA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,500.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS Y DESECHABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,469.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,774.30			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,840.30			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		8,002.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,001.50			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		7,018.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,031.50			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,416.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		30,470.35			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		21,994.67			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		28,429.61			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		27,711.74			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		20,864.39			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		26,634.19			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		22,758.69			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		23,011.91			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,102.82			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		16,872.30			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		24,681.66			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,837.44			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		7,275.52			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		609.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 944		42,797.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 945		12,602.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 946		9,900.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 947		19,200.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 948		11,368.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 940		4,000.00			
19/ENE	19/ENE	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:1707054		6,921.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 941		4,400.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 938		10,400.40			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190124DISP FINAL RESID DICIEMBRE 23 Ref. 0000180227 014 00014342655043666225 002601002401190000180227 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANE		316,583.68			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0190124CAPACITAC GUBERNAMENTAL DIC 23 Ref. 0000180228 021		29,000.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0190124CAPACITAC GUBERNAMENTAL ENE 24 Ref. 0000180229 021		29,000.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01901244 VIAJES ARENA DE RIO Ref. 0000180230 072 00072326003643243726 002601002401190000180230 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		8,721.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01901242 CUBETAS DE ACEITE CARCAMO Ref. 0000180231 072 00072320011410176124 002601002401190000180231 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		5,000.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01901244 TONERS TN850 Ref. 0000180232 030 00030320900038561442 002601002401190000180232 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		3,901.50			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01901242 LLANTAS LINEALES 11R22 5 Ref. 0000180233 002		15,200.00			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002342488000395446 002601002401190000180233 MANUEL ESPINOSA PENA					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01901244 LLANTAS DE TRACCION 11R22 5 Ref. 0000180234 002 00002342488000395446 002601002401190000180234 MANUEL ESPINOSA PENA		30,400.03			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0190124VARILLA ARREADOR Ref. 0000180235 021 00021320040653767419 002601002401190000180235 ALBERTO DE JESUS GONZALEZ SALA		1,346.76			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0190124REPARACION SIERRA RASTRO Ref. 0000180258 021 00021320040653767419 002601002401190000180258 ALBERTO DE JESUS GONZALEZ SALA		35,966.96			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0190124REVISION DE CATALIZADOR AMB 8 Ref. 0000180259 127 00127413014359380885 002601002401190000180259 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		688.50			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0190124QUITAR CATALIZADOR ZT203 Ref. 0000180260 127 00127413014359380885 002601002401190000180260 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		1,491.75			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0190124SOLDAR TUBO ESCAPE JN87030 Ref. 0000180261 127 00127413014359380885 002601002401190000180261 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		401.62			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0190124MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000180262 021 00021320040404281539 002601002401190000180262 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ		49,910.01			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190124GALON PINTURA Ref. 0000180263 002 00002320040050269173 002601002401190000180263 PINTASUR SA DE CV		1,088.50			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190124KIT DE PINTURA CDC ZACOALCO Ref. 0000180264 002 00002320040050269173 002601002401190000180264 PINTASUR SA DE CV		9,022.50			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190124PINTURA Y BROCHAS Ref. 0000180265 002 00002320040050269173		3,739.00			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002401190000180265 PINTASUR SA DE CV					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190124CUBETA PINTURA Ref. 0000180266 002 00002320040050269173 002601002401190000180266 PINTASUR SA DE CV		5,237.50			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190124CAJA DE AEROSOLES Ref. 0000180267 002 00002320040050269173 002601002401190000180267 PINTASUR SA DE CV		639.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190124PINTURA Y RODILLOS Ref. 0000180268 002 00002320040050269173 002601002401190000180268 PINTASUR SA DE CV		11,152.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190124CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE Ref. 0000180269 002 00002320040050269173 002601002401190000180269 PINTASUR SA DE CV		2,533.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190124PINTURA Y TINHER Ref. 0000180270 002 00002320040050269173 002601002401190000180270 PINTASUR SA DE CV		10,952.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190124KIT DE PINTURA Ref. 0000180271 002 00002320040050269173 002601002401190000180271 PINTASUR SA DE CV		3,521.50			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190124CUBETA DE PINTURA Ref. 0000180272 002 00002320040050269173 002601002401190000180272 PINTASUR SA DE CV		2,139.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190124KIT DE PINTURA Ref. 0000180273 002 00002320040050269173 002601002401190000180273 PINTASUR SA DE CV		6,109.50			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190124KIT DE PINTURA Ref. 0000180274 002 00002320040050269173 002601002401190000180274 PINTASUR SA DE CV		7,530.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190124GALON DE ESMALTE Ref. 0000180275 002 00002320040050269173 002601002401190000180275		1,088.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PINTASUR SA DE CV				
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,559.00			
		0190124CUBETA DE PINTURA Ref. 0000180276 002					
		00002320040050269173					
		002601002401190000180276					
		PINTASUR SA DE CV					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,118.00			
		01901242 CUBETAS DE PINTURA Ref. 0000180277 002					
		00002320040050269173					
		002601002401190000180277					
		PINTASUR SA DE CV					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		356.00			
		01901244 AEROSOLES Ref. 0000180278 002					
		00002320040050269173					
		002601002401190000180278					
		PINTASUR SA DE CV					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		23,116.85			
		0190124DESAZOLVES VARIOS Ref. 0000180279 030					
		00030342900001465841					
		002601002401190000180279					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAP					
19/ENE	19/ENE	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			29,000.00		
		0190124CAPACITAC GUBERNAMENTAL DIC 23 Ref. 0000180228 021					
19/ENE	19/ENE	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			29,000.00		
		0190124CAPACITAC GUBERNAMENTAL ENE 24 Ref. 0000180229 021					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,350.00			
		HERBICIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		HARNESS Y BOLSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		795.00			
		3 LTS DE FAENA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,880.00			
		FERTILIZANTES JARDINES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,925.00			
		INSECTICIDAS ARIERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,760.00			
		FERTILIZANTES CANCHAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,360.00			
		2 CAJAS DE FAENA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,180.00			
		1 CAJA DE FAENA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,813.92			
		ORDENES DE PAGO SIN RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,705.20			
		CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,934.40			
		CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	21,010.00			
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 200 ESTACAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	928.00			
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS FORMATOS DE SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	4,640.00			
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS BOLETOS RIFA PRONTO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	2,784.00			
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS BOLETOS ESTACIONAMIENTO CERRITBMRCASH Ref. REFBNTC00654671	1,281.80			
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS SELLO FOCOCI 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	406.00			
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 10 BIDONES DE UREA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	23,683.95			
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 5 BIDONES DE REFRIGERANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	2,827.50			
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS TUBOHID Y PEGAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	5,995.00			
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	26,000.00			
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	39,266.00			
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	27,120.80			
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	31,118.16			
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS ACEITES Y ADITIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	41,108.06		198,034.79	198,034.79
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 02201243 VIAJES DE POLVILLO Ref. 0000280485 072 00072320001991655174 002601002401220000280485 ORG P TRANSPORTES Y CONSTRUCC	2,436.00			
22/ENE	22/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	30,724.92			
22/ENE	22/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 950	6,527.20			
22/ENE	22/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	20,468.78			
22/ENE	22/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	24,861.95			
22/ENE	22/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	27,487.36			
22/ENE	22/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	23,099.35			
22/ENE	22/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,471.02			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ARTICULOS DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,465.49			
			ARTICULOS DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,610.00			
			SERVICIO TRANSPORT ESTUDIANTESBMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,610.00			
			SERVICIO TRANSPORT ESTUDIANTESBMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,610.00			
			SERVICIO TRANSPORT ESTUDIANTESBMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,610.00			
			SERVICIO TRANSPORT ESTUDIANTESBMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,610.00			
			SERVICIO TRANSPORT ESTUDIANTESBMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00			
			SERVICIO TRANSPORT ESTUDIANTESBMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,610.00			
			SERVICIO TRANSPORT ESTUDIANTESBMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,610.00		28,744.72	28,744.72
			SERVICIO TRANSPORT ESTUDIANTESBMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,000.00	29,744.72	29,744.72
			0009647Dev ERR en cant. Ref. 0144019099 021				
			00021320040404281539				
			HSBC258612				
			ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ				
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,565.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOLA650124-SI7 Ref. 949				
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,270.15	40,449.07	40,449.07
			SP 2274285 6900969 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			42,334.42		
			SP 2274501 6901793 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			91,967.89		
			SP 2274764 6903061 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			219,837.83	394,589.21	394,589.21
			SP 2275049 6904066 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,300.80			
			0290124ENCUADERNACIONES REGISTR CIVIL Ref. 0000184889 002				
			00002320700120519116				
			002601002401290000184889				
			SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,465.41			
			0290124MATERIAL PARA CARCAMO Ref. 0000184890 014				
			00014320920007944591				
			002601002401290000184890				
			GRUPO LA FUENTE SA DE CV				
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,927.96			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,494.73			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,532.13			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,399.84			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,410.01			
		SERV MOTOCICLETA MZ09 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,352.00			
		EQUIPALES EVENTO SN BLAS NAYARBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00		231,106.33	231,106.33
		CARGA DE GAS Y LIMPIABRISAS 22BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,120.10		223,986.23	223,986.23
		0300124DISPENSADORES Y PAPEL Ref. 0000373460 002					
		00002320447200006174					
		002601002401300000373460					
		DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV					

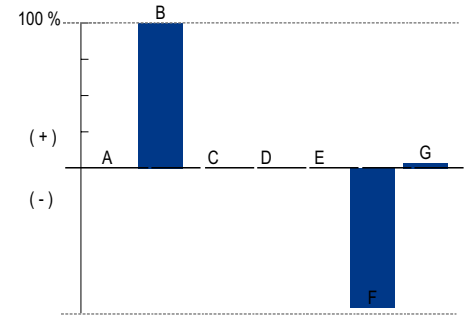
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,132,023.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	180
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,356,009.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,356,009.98	100.00%	B
Comisiones (-)	-366.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,132,023.75	-96.47%	F
Saldo Final	223,986.23	3.52%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001021621999 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

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



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:

7BE31714-E5CC-421F-A888-A828E8287C96

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

FpMmZd3f4CtLVosPFMm5GDD+kYVirn7jme/+gb2/GKjkov1oLBHLZVi8PPiw1FqCOECxDvs+IBHEk5dbCD9KheROm54x4r6uLDkpCfaWH4Xbgbqc62iY5NC0Tf31X3NdaEM7LeCom8cZev+z1N2vrKefFQXsE115zobEmjWMZnFj4QNVeGcTHiMWUgffUwCzYpJDatHlm7rSMV093kPWiZuOPQgysOk4uqZLVb4GHTciMt3QPysBFZkmMySb30LL29yGVUUCv0094aNKrv2jxGwqqoEkqzJeeyXqrQ+dShHwo+6NUz/KSucGwEgu44bQOXGr7yXFpG+kT+QSu6bw6w==

Sello SAT

J63EPG0z8KYq91QMmEdwsU6ri49ctjKe01nGHssS1HPtc+kHKSK4yHK2ZTWSH36KHAFnooWcqNDK1NZvRshojWw/aOD8pJ89qEmHalGi8BLnlalTLG+NCyuMmiTIArXyFU5ZNCjvwD8AnG7BNzIYXo3fGkTpDlz232i6EIZ/AkawCm+gAwCo+94ti+098eJKqB85UN1oOfx/gRpfHeU6YEEd4rF26O5g6T43/wqGWe9O9MLrB5xNV0VGoE8qvAQzravOCsoQ0tiAqvz2n2dG+Mj9Gup5PkoOgzYEQjrf6cF638Ueg4D9RS+MVBnZUDXTsmXCZeeYAlnRNP1xalpqDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T01:37:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7BE31714-E5CC-421F-A888-A828E8287C96|2024-02-01T01:37:27|FpMmZd3f4CtLVosPFMm5GDD+kYVirn7jme/+gb2/GKjkov1oLBHLZVi8PPiw1FqCOECxDvs+IBHEk5dbCD9KheROm54x4r6uLDkpCfaWH4Xbgbqc62iY5NC0Tf31X3NdaEM7LeCom8cZev+z1N2vrKefFQXsE115zobEmjWMZnFj4QNVeGcTHiMWUgffUwCzYpJDatHlm7rSMV093kPWiZuOPQgysOk4uqZLVb4GHTciMt3QPysBFZkmMySb30LL29yGVUUCv0094aNKrv2jxGwqqoEkqzJeeyXqrQ+dShHwo+6NUz/KSucGwEgu44bQOXGr7yXFpG+kT+QSu6bw6w==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:34:45

"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