



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

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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		1,671,565.30
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	39	493.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		119.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		106,730.25
Saldo de Operación Inicial		106,730.25
Depósitos / Abonos (+)	14	7,274,407.07
Retiros / Cargos (-)	200	7,111,176.98
Saldo Final (+)		269,960.34
Saldo de Operación Final		269,960.34
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		119.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		19.04			

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
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,975.18			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,990.00			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,111.11			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,803.63			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,521.92			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,990.00			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,990.00			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			775,651.00	788,861.37	788,861.37
		SP 2300716 7014067 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,980.00		768,881.37	768,881.37
		GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,391.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 976					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,119.00			
		CEMENTO Y LADRILLO CASETA A FGBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,816.99			
		VIGA Y CAL CASETA ANDRES FIGUEBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,386.00			
		0060524REFLECTOR SOLAR Ref. 0000164631 002					
		00002413701308804931					
		002601002405060000164631					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		679.00			
		0060524KIT PARA COMPRESOR Ref. 0000164633 002					
		00002413701308804931					
		002601002405060000164633					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,849.00			
		0060524MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000164634 002					
		00002413701308804931					
		002601002405060000164634					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,060.00			
		0060524MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000164635 002					
		00002413701308804931					
		002601002405060000164635					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,518.82			
		0060524AGUA PURIFICADA EN GARRAFON Ref. 0000164636 002					
		00002413049500571368					

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002405060000164636 VICTOR NAZARIO FERREL CONTRERA				
06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 982	5,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 977	2,357.40		707,703.56	707,703.56
09/MAY	09/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0090524MALLASOMBRA 4 X 8 CON ARGOLLAS Ref. 0000723093 072 00072320006734644020 002601002405090000723093 JANET ALEJANDRA GUZMAN BARBA	3,016.00			
09/MAY	09/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS ARBITRAJE CUARTOS DE FINAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	3,400.00			
09/MAY	09/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 00905248 VIAJES DE ARENA ROSITA CRIBA Ref. 0000736288 072 00072326003643243726 002601002405090000736288 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO	12,064.00			
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983	45,000.00		644,223.56	644,223.56
10/MAY	10/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION VIBROCOMPACTADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	78,880.00			
10/MAY	10/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION RETROEXCAVADORA 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	24,360.00			
10/MAY	10/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2302789 7022567 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		121,205.75	662,189.31	662,189.31
13/MAY	13/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2303486 7025831 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		308.02		
13/MAY	13/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	14,315.47			
13/MAY	13/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	29,970.00			
13/MAY	13/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	19,980.00			
13/MAY	13/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	23,398.04			
13/MAY	13/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	31,021.71			
13/MAY	13/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	16,825.87			
13/MAY	13/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	17,879.10			
13/MAY	13/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	22,398.73			
13/MAY	13/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	29,316.42		457,391.99	457,391.99
15/MAY	15/MAY	BT1	TRANSFER BBVA 00654671 L	10,372.55			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CEB110412EL7 GASOLINA VEHICULOS VARIO Ref. NC 0187721528					
15/MAY	15/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00654671 L		19,980.00			
		CEB110412EL7 GASOLINA VEHICULOS VARIO Ref. NC 0187721528					
15/MAY	15/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00654671 L		18,560.75			
		CEB110412EL7 DIESEL VEHICULOS VARIOS Ref. NC 0187721528					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			361,116.32		
		0240515LAYMEJSP 2302950 7023033 Ref. 0181913583 112					
		00112180000028267099					
		105235231					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			5,783,715.67		
		0240515LAYMEJSP 2303240 7024282 Ref. 0181950416 112					
		00112180000028267099					
		105235786					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		996,939.00			
		MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		519,205.20			
		MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		350,000.00			
		SUBSIDIO DIF MPAL MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		313,805.07			
		0150524DISP FINAL DE RESIDUOS CORRESP Ref. 0000768768 014					
		00014342655043666225					
		002601002405150000768768					
		SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANE					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,872.00			
		500 FORMATOS SERVICIOS MEDICOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,889.77			
		RENTA SISTEMA TAURUS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,152.82			
		SERVICIO DE FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,978.59			
		ENVIO DE INFORMACION A SEPAF BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,249.04			
		TONER VARIAS IMPRESORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		7,391.80			
		MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,457.08			
		0150524RENTA COPIADORA SRIA GENERAL Ref. 0000838682 030					
		00030320900038561442					
		002601002405150000838682					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,740.00			
		0150524RENTA COPIADORA AGUA POTABLE Ref. 0000838683 030					
		00030320900038561442					
		002601002405150000838683					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150524RENTA COPIADORA EGRESOS Ref. 0000838684 030 00030320900038561442 002601002405150000838684 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,740.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150524RENTA COPIADORA OBRAS PUBLICAS Ref. 0000838685 030 00030320900038561442 002601002405150000838685 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		26,938.68			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150524RENTA COPIADORA ARCHIVO MPAL Ref. 0000838686 030 00030320900038561442 002601002405150000838686 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		13,697.28			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150524RENTA COPIADORA OFICIAL MAYOR Ref. 0000838688 030 00030320900038561442 002601002405150000838688 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,044.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150524RENTA COPIADORA SEGUR PUBLICA Ref. 0000838689 030 00030320900038561442 002601002405150000838689 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		2,160.73			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150524RENTA COPIADORA CONTRALORIA Ref. 0000838690 030 00030320900038561442 002601002405150000838690 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,740.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150524RENTA COPIADORA SINDICATURA Ref. 0000838691 030 00030320900038561442 002601002405150000838691 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,740.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150524RENTA COPIADORA REGISTRO CIVIL Ref. 0000838692 030 00030320900038561442 002601002405150000838692 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,044.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150524RENTA COPIADORA TESORERIA Ref. 0000838693 030 00030320900038561442 002601002405150000838693 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,740.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150524RENTA COPIADORA CATASTRO Ref. 0000838694 030 00030320900038561442 002601002405150000838694 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,740.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150524RENTA COPIADORA CASA CULTURA Ref. 0000838695 030 00030320900038561442 002601002405150000838695 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,044.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150524RENTA COPIADORA INFORMATICA Ref. 0000838696 030 00030320900038561442 002601002405150000838696 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		2,683.08			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150524RENTA COPIADORA DEPORTES Ref. 0000838697 030 00030320900038561442 002601002405150000838697 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,044.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		11,834.81			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		22,610.74			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		25,921.59			
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.21		
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			3.81	4,170,911.42	4,170,911.42
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REP EXCAVADORA 320GC BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		240,120.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSP EST VERDIA A TECHALUTA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,610.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSP EST VERDIA A TECHALUTA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,610.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSP EST VERDIA A TECHALUTA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,610.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSP EST VERDIA A TECHALUTA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,610.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSP EST VERDIA A TECHALUTA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,610.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSP EST VERDIA A TECHALUTA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,610.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSP EST VERDIA A TECHALUTA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,610.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSP EST VERDIA A TECHALUTA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,610.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSP EST VERDIA A TECHALUTA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,610.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TRANSP EST VERDIA A TECHALUTA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160524RENTA DE CASINO FESTEJO DIA DE Ref. 0000031850 002 00002413049500688125 002601002405160000031850 HUGO PEDROZA TOSCANO		11,600.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,362.61			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,135.80			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE TRASLADO PC 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,060.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,272.86			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984		31,722.64			
16/MAY	16/MAY	P14 SAT REF:04243591820042367472 CIE:0844985 Ref. GUIA:0361603		382,592.00			
16/MAY	16/MAY	P14 SAT REF:042435AU080042362495 CIE:0844985 Ref. GUIA:0363055		6,022.00		3,454,143.51	3,454,143.51
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS DIVERSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		50,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 988		4,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 987		3,800.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 989		11,373.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 990		35,100.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 992		7,800.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 991		29,100.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 993		2,700.00		3,310,270.51	3,310,270.51
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULJ661022HZ3 Ref. 985		6,500.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 020052418559.99 Ref. 0000504690 014 00014320605569606171 002601002405200000504690 HUGO EDUARDO MENDOZA FLORES		18,559.99			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PULIDO ESPEJO Y ESTOPA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		713.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 SACOS DE SUPERCAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		728.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,063.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PEGACRIL SELLADOR Y REVOLVEDORBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		640.00			
		2 PALAAS CUADRADAS MANGO LARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 994		12,150.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,654.00			
		0200524TRANSP CBTA BCA STA CLARA Ref. 0000532067 014 00014320606045496451 002601002405200000532067					
		PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CARRANZA					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,450.00			
		0200524TRANSP ESC NORMAL DE ESTIPAC Ref. 0000532593 014 00014320606045496451 002601002405200000532593					
		PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CARRANZA					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,654.00			
		0200524TRANSP CBTA DE BCA STA CLARA Ref. 0000533395 014 00014320606045496451 002601002405200000533395					
		PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CARRANZA					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,450.00			
		0200524TRANSP ESCUELA ESTIPAC Ref. 0000534464 014 00014320606045496451 002601002405200000534464					
		PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CARRANZA					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,558.39			
		DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,757.60			
		GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,836.00			
		FORMATOS MEDIA CARTA ORIGINAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		206.55			
		SERVICIO DE LLANTA JX99026 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,129.30			
		SERVICIO DE LLANTAS Y BALANCEO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,821.16			
		SERVICIO DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		172.12			
		SERVICIO DE LLANTA JW87030 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,755.24			
		MATERIAL DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		51,030.00			
		0200524MATERIAL STOCK LIMPIEZA Ref. 0000581757 030 00030320900022185889 002601002405200000581757					
		COMERCIALIZADORA MARIANT S DE					



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,996.65			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE LLANTA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		401.62			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE LLANTA JHZ3191 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,204.87			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE LLANTA JW77777 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		229.50			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE LLANTA Y BALANCEO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,663.87			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 REPUESTOS DE MOPS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		774.00		3,134,171.65	3,134,171.65
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO CUATRIMOTO MZ10 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,805.97			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO PATRULLA ZT104 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		16,473.22			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJOS ELECTRICIDAD POZO B JBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,220.00		3,106,672.46	3,106,672.46
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,910.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,189.45			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		22,921.85			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,707.43			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		30,916.70			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,997.50			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,347.50			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,762.30			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION RETRO 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		155,208.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION RETRO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		93,264.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FABR SIST HIDRAULICO JR91741 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		116,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02205244 LLANTAS 245 70R17 Ref. 0000865071 002 00002342488000395446 002601002405220000865071 MANUEL ESPINOSA PENA		19,200.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02205242 LLANTAS 255 70R17 Ref. 0000865072 002 00002342488000395446 002601002405220000865072 MANUEL ESPINOSA PENA		9,400.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02205241 LLANTA 19 5 L24 Ref. 0000865073 002 00002342488000395446 002601002405220000865073 MANUEL ESPINOSA PENA		17,200.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02205244 LLANTAS 215 75R15 Ref. 0000865074 002 00002342488000395446 002601002405220000865074 MANUEL ESPINOSA PENA		11,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02205241 LLANTA 11R 22 5 MIXTA Ref. 0000865075 002 00002342488000395446 002601002405220000865075 MANUEL ESPINOSA PENA		7,600.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220524TRANSP PERSONAS A MAZAMITLA Ref. 0000865081 014 00014320606045496451 002601002405220000865081 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR		3,500.01			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 997		20,535.20		2,537,012.52	2,537,012.52
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 986		9,000.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 996		5,913.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1114766601 Reembolso de factu Ref. 5537067280			4,199.40		
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1004		21,670.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1000		50,000.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1001		33,600.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1002		31,800.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1006		7,800.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1005		11,700.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 998		3,800.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 999		4,000.00		2,361,928.92	2,361,928.92



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2306806 7038336 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			35,658.38		
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2306431 7037362 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,270.15		
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270524FINQ MUSICA FESTEJO DIA DEL MA Ref. 0000590296 014 00014320605569606171 002601002405270000590296 HUGO EDUARDO MENDOZA FLORES		18,559.99			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 0270524SOPORTE TECNICO CONMUTADOR PRE Ref. 0000594194 638 00638180000166918153 002601002405270000594194 JOSE LUIS FIGUEROA GARCIA		3,016.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270524RENTA CASINO FESTEJO DIA DEL M Ref. 0000597966 002 00002413049500688125 002601002405270000597966 HUGO PEDROZA TOSCANO		13,920.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VENTANAS PROTEC CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		18,360.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		14,964.00		2,348,037.46	2,348,037.46
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		12,363.68			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		14,508.56			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,990.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,895.26			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		28,008.49			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		28,026.21			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		30,260.16		2,204,985.10	2,204,985.10
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		20,311.99			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		22,241.26			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		20,725.23			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MOBILIARIO DIA MAESTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		7,888.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MANTTO AIRE ACOND CASA CULTURABMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,403.99			
		DESECHABLES Y REFRESCO MAESTROBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		490.00			
		CONSUMO ALIMENTOS AGUA POTABLEBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,750.00			
		DISCO DIAMANTE CONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,518.00			
		MATERIAL CONTRUCC BANOS OTATESBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,318.00			
		MATERIAL CONTRUCC BANOS OTATESBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		482.00			
		ESCOBAS BACHEO OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,395.50			
		BIDONES UREA Y REFRIGERANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		280.00			
		PIJAS Y BROCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,754.00			
		MATERIAL REP CAJA VALVULAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,754.00			
		MATERIAL REP CAJA VALVULAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		487.20			
		FOCOS PATRULLA ZT202 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,284.80			
		ACUMULADORES AMBULANCIA 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		36,156.04			
		0290524TONER VARIOS DEPARTAMENTOS Ref. 0000933263 030 00030320900038561442 002601002405290000933263 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,880.00			
		ACTUALZACION DE PROYECTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,535.02			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 1020					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		103,609.00		1,881,601.07	1,881,601.07
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1015					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		61,142.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1016					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,385.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1018					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1019		395,991.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJOS SOLDADURA A FIGUEROA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,442.50			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		30,114.75			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ALIMENTOS DR VAGON BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		11,730.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DESAZOLVE FOSA KINDER VERDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,280.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DESAZOLVE DR VAGON BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,280.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1017		7,067.70			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		972,108.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		198,920.40			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEGA890119-P67 Ref. 1009		2,153.84			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1024		7,000.00			
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2308711 7045302 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,237.13		
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2308514 7044448 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			135,411.23	286,634.24	286,634.24
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1023		3,800.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1022		4,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1008		4,436.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5545			20,130.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5546			2,500.00		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1012		13,928.40			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1007		8,367.50			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 995		4,772.00		269,960.34	269,960.34

Total de Movimientos



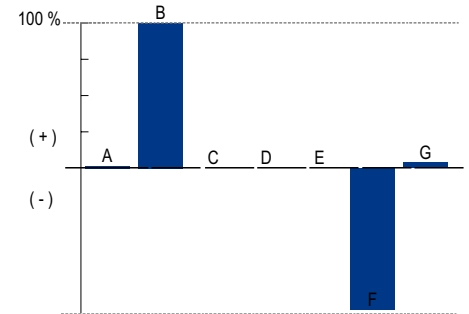
No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,111,176.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	200
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,274,407.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	106,730.25	1.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,274,407.07	100.00%	B
Comisiones (-)	-119.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,111,176.98	-97.75%	F
Saldo Final	269,960.34	3.71%	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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:

E398142D-416E-4091-BF9B-EFF59C68B6D1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

GJnJUPszf4en2D47Qz7QThVMS4lyWqdhVVOEuweZmrHKSZB/BTi8xuBE0m3+J7zWEzf3UpNqjuz5X1hUddBNk8fBfCEPaVb4wK5eBPf5ZZxP7+oZCeJ8nODM7uHYIndEkJfkehncArXSCj+vANwtC9TZbb1M+/lbQKnBBbcOgcQtfmTUtfK6dr1HBTXXIsj1uoTbsMDd8nsmc6oZIWbKv7fBHe+rC4nXQIYKvf+ZDNNJwWLTbNTj+XBGiQygD5aa/oLa6pNdQ4cOPelJNKEvE1xQhM66510ctLYWsmHO2c4gxcLBykbYqyllth5ohu8fJ+qSf82RHRRUm5qUdzA==

Sello SAT

NQkNXV5LoYOvGdmKNHk+45gW0xo8eVXBsPLvi6/joH0SpV69ACK9EPZNKAIENrTqWEvPRdt+GO6NBuliu/Wj4UeC67c8tHDAZ9pTbLT38hyVIT0MAMioComsf8/c9Pcn+2FS/vrvz7OOe8LizU7W0plb43cbXqCrh31o/a89CtdqnmDU7C1mEjprOfPMIWWqke2QUBoVkaRSIbpckHb2ev3G8uUz96jh5BDiHzSB23Pq9mrt+OjkepSH2KATE+Oxu4sCpsZ4fvm51WOX0RSQAxTWnc7ILrUxllbSqiYr12HJNGoSd3cJueDoUWnaNv/ysot6gdh+la8hX5Ov7WhZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T03:14:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E398142D-416E-4091-BF9B-EFF59C68B6D1|2024-06-01T03:14:54|GJnJUPszf4en2D47Qz7QThVMS4lyWqdhVVOEuweZmrHKSZB/BTi8xuBE0m3+J7zWEzf3UpNqjuz5X1hUddBNk8fBfCEPaVb4wK5eBPf5ZZxP7+oZCeJ8nODM7uHYIndEkJfkehncArXSCj+vANwtC9TZbb1M+/lbQKnBBbcOgcQtfmTUtfK6dr1HBTXXIsj1uoTbsMDd8nsmc6oZIWbKv7fBHe+rC4nXQIYKvf+ZDNNJwWLTbNTj+XBGiQygD5aa/oLa6pNdQ4cOPelJNKEvE1xQhM66510ctLYWsmHO2c4gxcLBykbYqyllth5ohu8fJ+qSf82RHRRUm5qUdzA=||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:10:40

"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