



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

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		1,817,274.64
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	44	578.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>221.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,258,118.93
Saldo de Operación Inicial		2,258,118.93
Depósitos / Abonos (+)	12	6,811,267.77
Retiros / Cargos (-)	202	8,556,364.05
Saldo Final (+)		513,022.65
Saldo de Operación Final		513,022.65
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP23 AL 30SEP23		221.00			
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.36			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0102162199
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 827		4,436.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0021023MATERIAL PARA ALMACEN Ref. 0000347569 030 00030320900022185889 002601002310020000347569 COMERCIALIZADORA MARIANT S DE		38,380.92			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		28,465.82			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 828		8,367.50			
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2238207 6750933 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			383,277.00		
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021023ACEITES Y LUBRICANTES VARIOS V Ref. 0000387743 072 00072320011410176124 002601002310020000387743 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		73,500.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 836		2,153.84			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		28,811.02			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,490.40			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA TACOMA JW67044 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,367.92		2,436,166.15	2,436,166.15
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 100 VARILLAS PARA DESASOLVE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		35,496.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		30,218.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		25,343.60			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		25,427.92		2,319,680.63	2,319,680.63
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0041023TRANSP ESTUD NORMAL ESTIPAC Ref. 0000621578 014 00014320606045496451 002601002310040000621578 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR		1,450.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041023MATERIALES VARIOS Ref. 0000621579 002 00002413701308804931 002601002310040000621579 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		794.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041023LENTES DE SEGURIDAD Y GUANTES Ref. 0000621580 002		2,507.00			

<b>No. Cuenta</b>	0102162199
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002413701308804931					
			002601002310040000621580					
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
04/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,988.00			
			0041023CABLE NEUTRANEL Ref. 0000621581 002					
			00002413701308804931					
			002601002310040000621581					
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
04/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,178.00			
			0041023MATERIALES VARIOS Ref. 0000621582 002					
			00002413701308804931					
			002601002310040000621582					
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
04/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,200.00			
			0041023SOLDADORA Ref. 0000621583 002					
			00002413701308804931					
			002601002310040000621583					
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
04/OCT	04/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		67,781.36			
			NOMINA 0120006734 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
04/OCT	04/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 849					
04/OCT	04/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,556.20		2,211,226.07	2,211,226.07
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 834					
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		74,704.00			
			REP RETROEXCAVADORA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		36,192.00			
			REPARACION FORD 350 JR91451 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
05/OCT	05/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,166.40			
			00510235 LITROS TENOPA Y 12 PZS MAXFO Ref. 0000757837 021					
			00021180040497523635					
			002601002310050000757837					
			SISTEMAS ECOLOGICOS PARA EL CONTROL DE P					
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,136.76			
			DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		23,728.50			
			DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			
			PLANTAS Y TIERRA JARDINES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,850.00			
			35 ARBOLES ARCOIRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
05/OCT	05/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,301.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 835					
05/OCT	05/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 852					
05/OCT	05/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,169.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 848					
05/OCT	05/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,081.00		2,003,096.61	2,003,096.61

<b>No. Cuenta</b>	0102162199
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 847				
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMK941231-KZ2 Ref. 844	15,727.60			
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 859	13,700.00			
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 853	22,650.00			
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 857	20,100.00			
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 856	11,000.00			
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 858	9,900.00			
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 854	13,500.00			
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 863	21,419.32			
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 855	6,500.00			
06/OCT	06/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS MANTTO CAMARA REFR CERDOS RASTBMRCASH Ref. REFBNTC00654671	12,086.75			
06/OCT	06/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO A DIF MPAL OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	300,000.00			
06/OCT	06/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE ASEO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	204,160.00			
06/OCT	06/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS 200 ESTACAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	1,044.00			
06/OCT	06/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS ROTULACION BICICLETAS Y CUATRIBMRCASH Ref. REFBNTC00654671	2,397.72			
06/OCT	06/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS TRANSP ESTUDIANTES PREPA A GDLBMRCASH Ref. REFBNTC00654671	8,120.00			
06/OCT	06/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS TRANSP ALUMNOS PRIMARIA A GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	8,120.00			
06/OCT	06/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	23,214.66			
06/OCT	06/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	23,354.05			
06/OCT	06/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS CIPERMETRINA Y GRO GREEN BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	1,880.00			
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 851	2,960.49			
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 00610232 LLANTAS RETROS STOCK Ref. 0000151984 002 00002342488000395446 002601002310060000151984	15,920.00			

<b>No. Cuenta</b>	0102162199
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX MANUEL ESPINOSA PENA 0061023REPARACION DE LLANTA DE RETRO Ref. 0000151985 002 00002342488000395446 002601002310060000151985	2,800.00				
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX MANUEL ESPINOSA PENA 0061023CAMARAS Y CORBATAS Ref. 0000151986 002 00002342488000395446 002601002310060000151986	7,320.00				
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC MANUEL ESPINOSA PENA 0061023MATERIAL ELECTRICO POZO 5 Ref. 0000151987 021 00021320040404281539 002601002310060000151987	10,450.95				
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ 0061023MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000151988 021 00021320040404281539 002601002310060000151988	23,215.83				
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ 00610232 VIAJES DE ARENA CRIBADA ROSI Ref. 0000151989 072 00072326003643243726 002601002310060000151989	2,784.00				
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA HILARIO RODRIGUEZ REGALADO 0061023REPARACION PICK UP JL09766 Ref. 0000151990 127 00127413014359380885 002601002310060000151990	918.00				
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA MAURICIO GONZALEZ DIAZ 0061023REP FORD F150 AGUA POTABLE Ref. 0000151991 127 00127413014359380885 002601002310060000151991	3,327.75				
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX MAURICIO GONZALEZ DIAZ 0061023MATERIALES VARIOS Ref. 0000151992 002 00002413701308804931 002601002310060000151992	1,040.00				
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE 0061023CONTADOR TRIFASICO 220 VOLTS Ref. 0000151993 002 00002413701308804931 002601002310060000151993	4,365.00				
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE 0061023JUEGO DE BROCCAS Ref. 0000151994 002 00002413701308804931 002601002310060000151994	4,589.00				

<b>No. Cuenta</b>	0102162199
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00610237 LLANTAS CAMION SIMAR Ref. 0000159715 002 00002342488000395446 002601002310060000159715 MANUEL ESPINOSA PENA		50,200.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSP ESTUD SECUNDARIA A GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		8,120.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		493.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 40 MTS DE ALAMBRE DEL 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		987.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LUCAS PARA TRANSMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		940.00		1,143,791.49	1,143,791.49
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1452559137 Diferencia de fact Ref. 5834170615			30.00		
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 861		4,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 862		4,400.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,639.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		26,053.52			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		23,214.66			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,970.00		1,053,544.31	1,053,544.31
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 865		19,081.00		1,034,463.31	1,034,463.31
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		24,428.52			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		26,293.38			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		24,288.46			
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2242143 6766955 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			734.77		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2241977 6766314 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			122,037.47	1,082,225.19	1,082,225.19
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0231013LAYMEJSP 2241264 6763486 Ref. 0177071350 112 00112180000028267099 98935523 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			5,180,655.11		
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 878		60,543.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 880		56,830.00			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 877		462,121.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 883		4,400.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 882		4,000.00			
13/OCT	13/OCT	P14 SAT REF:042361X7940040167406 CIE:0844985 Ref. GUIA:3015530		383,665.00			
13/OCT	13/OCT	P14 SAT REF:042361XH670040161483 CIE:0844985 Ref. GUIA:3018389		4,151.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 881		4,436.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01310235 VIAJES ARENA CRIBADA Ref. 0000189541 072 00072326003643243726 002601002310130000189541 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		6,885.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131023MEZCLA ASFALTICA BACHEO Ref. 0000189557 072 00072320011652778966 002601002310130000189557 CONSTRUCCIONES MACALAN SA DE C		74,022.77			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131023MEZCLA ASFALTICA BACHEO Ref. 0000189558 072 00072320011652778966 002601002310130000189558 CONSTRUCCIONES MACALAN SA DE C		71,695.98			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131023MEZCLA ASFALTICA BACHEO Ref. 0000189559 072 00072320011652778966 002601002310130000189559 CONSTRUCCIONES MACALAN SA DE C		72,632.74			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131023MEZCLA ASFALTICA BACHEO Ref. 0000189560 072 00072320010208428344 002601002310130000189560 ARMANI CONSTRUCCIONES Y EDIFI		73,907.68			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131023MEZCLA ASFALTICA BACHEO Ref. 0000189561 072 00072320010208428344 002601002310130000189561 ARMANI CONSTRUCCIONES Y EDIFI		73,726.17			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131023MEZCLA ASFALTICA BACHEO Ref. 0000189562 072 00072320010208428344 002601002310130000189562 ARMANI CONSTRUCCIONES Y EDIFI		78,494.01			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131023MEZCLA ASFALTICA BACHEO Ref. 0000189563 072 00072320010208428344		72,818.58			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002310130000189563					
		ARMANI CONSTRUCCIONES Y EDIFI					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,537.75			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,713.51			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,736.39			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		222,116.80			
		REPARACION DE ASEO 1 JS64146 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,732.72			
		SERV REPAR Y ALIN DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,498.19			
		SERV REPAR Y ALIN DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,847.46			
		SERV REPAR Y ALIN DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,040.86			
		SERV REPAR Y ALIN DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,109.71			
		SERV REPAR Y ALIN DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,153.84			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 876					
13/OCT	13/OCT	P14 CYBERPUERTA SA DE C		19,867.00			
		REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:4129089					
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		996,943.00			
		MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573					
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		533,716.80			
		MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573					
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,230.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 867					
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,447.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 875					
13/OCT	13/OCT	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		156,502.60			
		MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573					
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		331,213.41			
		MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			826.00		
		Ref. 4288					
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,200.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 874					
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,458.20		2,387,310.93	2,387,310.93
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 869					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		315,544.73			



<b>No. Cuenta</b>	0102162199
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0161023DISP FINAL RESIDUOS SEPT 2023 Ref. 0000508727 014 00014342655043666225 002601002310160000508727 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANE					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 866		2,376.35		2,069,389.85	2,069,389.85
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,846.56			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		27,914.35			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		24,443.50			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,707.75			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		30,473.31			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		25,373.79			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 879		8,367.50			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 846		9,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 871		4,974.60			
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0377725SP 2243492 6772334 Ref. 0193663488 002 00002320701335056269 085903777254329034 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			667,776.52	2,577,065.01	2,577,065.01
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION RETRO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		199,520.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ENVIO DE INFORMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,753.39			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA SISTEMA TAURUS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,329.95			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,722.29			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASL ZACOALCO SAYULA DEPORTESBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,960.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01810232 VIAJE DE 14MTS3 DE POLVILLO Ref. 0000785112 072 00072320001991655174 002601002310180000785112 ORG P TRANSPORTES Y CONSTRUC		1,461.60			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA IMPRESORA REGISTRO CIVILBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,044.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,044.00			

<b>No. Cuenta</b>	0102162199
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			RENTA IMPRESORA DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,740.00				
			RENTA IMPRESORA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,740.00				
			RENTA IMPRESORA EGRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,044.00				
			RENTA IMPRESORA OFICIALIA MAYOBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,044.00				
			RENTA IMPRESORA SRIA GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,178.24				
			RENTA IMPRESORA ARCHIVO MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,740.00				
			RENTA IMPRESORA CONTRALORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,253.08				
			RENTA IMPRESORA OBRAS PUBLICASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,127.28				
			RENTA IMPRESORA INFORMATICA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,740.00				
			RENTA IMPRESORA SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,238.88				
			RENTA IMPRESORA SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,740.00				
			RENTA IMPRESORA CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,044.00				
			RENTA IMPRESORA CASA D CULTURABMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,740.00				
			RENTA IMPRESORA TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,461.60				
			01810232 VIAJES 14 MTS 3 POLVILLO EL Ref. 0000837918 072					
			00072320001991655174					
			002601002310180000837918					
			ORG P TRANSPORTES Y CONSTRUCC					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,640.00				
			TRASL ADULTOS MAYORES A SAYULABMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,846.40				
			LICENCIA ANUAL CONTPAQ NOMINASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	29,970.00				

<b>No. Cuenta</b>	0102162199
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			DIESELVEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	27,283.74				
			GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	69.60				
			REP LLANTA PATRULLA ZT103 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	158.00				
			CELOFAN Y ETIQUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,614.00				
			ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,649.00				
			ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,330.00				
			DISCO DE CORTE 14 PULG DIAMANTBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	26,000.00				
			ASESORIA LEGAL SEPTIEMBRE 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	904.80				
			SELLO ESCUDO BORD Y FOLIADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,552.00				
			FORMATOS SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/OCT	18/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,499.40				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 870					
18/OCT	18/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	13,556.20				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 872					
18/OCT	18/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC	22,450.00				
			0181023FUMIGACION MERCADO MUNICIPAL Ref. 0000860784 021					
			00021320040657264730					
			002601002310180000860784					
			FUM HOGAR SA DE CV					
18/OCT	18/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC	7,550.00				
			0181023FUMIGACION EDIFICI PRESIDENCIA Ref. 0000860785 021					
			00021320040657264730					
			002601002310180000860785					
			FUM HOGAR SA DE CV					
18/OCT	18/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,654.00				
			0181023TRANSP ESTUDIANTES A CBTA Ref. 0000865472 014					
			00014320606045496451					
			002601002310180000865472					
			PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR					
18/OCT	18/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	15,600.00				
			01810232 LLANTAS CAMION 1R 22 5 Ref. 0000865473 002					
			00002342488000395446					
			002601002310180000865473					
			MANUEL ESPINOSA PENA					
18/OCT	18/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	19,390.00				
			0181023REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000865474 072					
			00072320011410176124					

<b>No. Cuenta</b>	0102162199
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002310180000865474 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181023REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000865475 072 00072320011410176124 002601002310180000865475 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		6,925.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181023PINTURA PANTEON HIDALGO Ref. 0000865476 002 00002320040050269173 002601002310180000865476 PINTASUR SA DE CV		7,694.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181023PINTURA CASA DE LA CULTURA Ref. 0000865477 002 00002320040050269173 002601002310180000865477 PINTASUR SA DE CV		2,537.50			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181023BALIZAMIENTO PRIMER CUADRO Ref. 0000865478 002 00002320040050269173 002601002310180000865478 PINTASUR SA DE CV		3,354.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181023BALIZAMIENTO PRIMER CUADRO Ref. 0000865479 002 00002320040050269173 002601002310180000865479 PINTASUR SA DE CV		2,480.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181023CAJA DE AEROSOLES Ref. 0000865480 002 00002320040050269173 002601002310180000865480 PINTASUR SA DE CV		639.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181023BALIZAMIENTO PRIMER CUADRO Ref. 0000865481 002 00002320040050269173 002601002310180000865481 PINTASUR SA DE CV		7,615.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01810232 CUBETAS DE PINTURA Ref. 0000865482 002 00002320040050269173 002601002310180000865482 PINTASUR SA DE CV		7,118.00		2,079,319.06	2,079,319.06
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 30 PORCIENTO JAULAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		56,376.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		28,401.93		1,994,541.13	1,994,541.13
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT23 13:33 PRAC B093 FOLIO:5208 Ref. *****2199			500.00	1,995,041.13	1,995,041.13
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2245760 6779835 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,646.28		

<b>No. Cuenta</b>	0102162199
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION PATRULLA ZT203 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		21,460.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION PATRULLA ZT102 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,060.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION PATRULLA ZT201 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		11,600.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION PATRULLA ZT201 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,480.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION PATRULLA ZT103 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,400.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION UNIDAD PC02 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		18,676.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION PATRULLA ZT107 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,224.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION PATRULLA ZT203 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		14,848.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION PATRULLA ZT108 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		21,228.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION PATRULLA ZT203 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		20,880.00		1,866,831.41	1,866,831.41
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 888		18,853.47			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 886		30,750.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 885		30,750.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 884		30,750.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 887		30,750.00			
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2247820 6785961 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			294,929.43		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2247369 6784514 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			105,244.37	2,125,151.74	2,125,151.74
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2246667 6782457 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			36,610.82	2,161,762.56	2,161,762.56
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		1,001,949.80			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		247,695.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0301023ORG FESTIVAL CULT JA TORRES 23 Ref. 0000561038 030 00030320900030797641 002601002310300000561038 MONTECAPELLA EMPRESARIAL SA DE		183,280.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301023DIESEL VEHICULOS VARIOS Ref. 0000561039 072 00072320002050073269		69,649.19			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	002601002310300000561039 SERVICIO BELISARIO SA DE CV		48,234.80			
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301023GASOLINA VEHICULOS VARIOS Ref. 0000561040 072 00072320002050073269 002601002310300000561040 SERVICIO BELISARIO SA DE CV					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0301023REHABILITAC POZO BCA STA CLARA Ref. 0000561041 030 00030320900016794671 002601002310300000561041 COMISION ESTATAL DEL AGUA JALI		26,417.12			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0301023TRANSP ESTUDIANTES A CBTA Ref. 0000561042 014 00014320606045496451 002601002310300000561042 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR		3,654.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301023FUMIGACION INSTALACIONES CDC Ref. 0000561043 072 00072320011644118262 002601002310300000561043 MARIA CRUZ MEZA CASILLAS		3,480.00		577,402.65	577,402.65
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311023RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOL Ref. 0000807943 030 00030320900033285613 002601002310310000807943 MAQUINARIA OBRAS Y PROYECTOS ABSIDE SA D		64,380.00		513,022.65	513,022.65

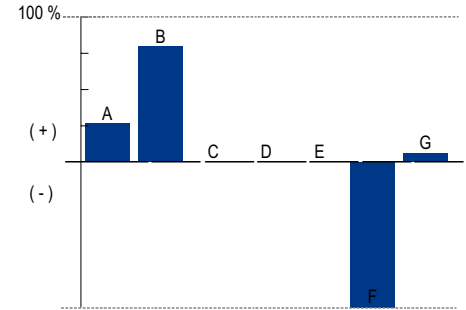
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,556,364.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	202
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,811,267.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,258,118.93	26.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,811,267.77	79.60%	B
Comisiones (-)	-221.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,556,364.05	-100.00%	F
Saldo Final	513,022.65	5.99%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)



<b>No. Cuenta</b>	0102162199
<b>No. Cliente</b>	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](http://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:**

F644CBB4-76D7-4B07-ABFA-DE04253F3342

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

E+RLPLLNUsY/wq+vwvFWBrQ65Y03vZj6Zggz0K3B8WnV6MdbLDxqHMWI13mo1Lxnb3aaXGfnX/BEfBvBtvfkvy1jB6WY6/nseseTl0kzma7TryEY99vw4m7cR5wJw1cCZ6LgLLsN1RIC5eolCBICu1i7K0fKLWNqR9h6q+ROSTJJETZuJISiVjgRnstzlu4y6Bf81vg2ajvgUdvoMi5U19vpU23lVvBpjaYqxLWxUCT/9Vv0/E/bD/M1fc95u8ivLeyVx6BcPTv8nsEQwsh3HsPlcq0pG9hDtBw8o8wt5NCinEHJf4cpbiZSZQwcXR4Me8wipyKCrAYqv4SbsTmA==

**Sello SAT**

ZD3cBsv9nzmsQjXKG3tVU4VZXLyNGBDyDgEgazeX3gapPPBtKvEELGzmlT1quQkDSL1y/PGXvxCObO0kXlyGNRdAf7D8qq28mRTbTijLvmQS7+XfjKI49R8KndQ4IMld+T9TusX6AXyuy+kpGol8A1ro9gsFg18ZPlgHfy3vreiCTsjYSxeeIW0oqXoldPrPokMMLlvrBF0A1SHHijFaoWuTwoaiNNVlj4kGNCgZUo9SczP/DQ35UQzF6c+wYgNmoUrXXKVy2bV/mO78HQZfu5o6vPJlA9+pihTI394iln/l4Hdhsd5r8Psl4+9BYXnYrkDthwB7hr4Ae0egf52MA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:01:17

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F644CBB4-76D7-4B07-ABFA-DE04253F3342|2023-11-01T06:01:17|E+RLPLLNUsY/wq+vwvFWBrQ65Y03vZj6Zggz0K3B8WnV6MdbLDxqHMWI13mo1Lxnb3aaXGfnX/BEfBvBtvfkvy1jB6WY6/nseseTl0kzma7TryEY99vw4m7cR5wJw1cCZ6LgLLsN1RIC5eolCBICu1i7K0fKLWNqR9h6q+ROSTJJETZuJISiVjgRnstzlu4y6Bf81vg2ajvgUdvoMi5U19vpU23lVvBpjaYqxLWxUCT/9Vv0/E/bD/M1fc95u8ivLeyVx6BcPTv8nsEQwsh3HsPlcq0pG9hDtBw8o8wt5NCinEHJf4cpbiZSZQwcXR4Me8wipyKCrAYqv4SbsTmA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 05:57:24

"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**