



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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0117643217
No. de Cliente	A8114588
R.F.C	MZT8501014S6
No. Cuenta CLABE	012320001176432172

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		587,299.92
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	146	2,482.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		3,101.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		330,832.39
Saldo de Operación Inicial		330,832.39
Depósitos / Abonos (+)	48	4,442,251.34
Retiros / Cargos (-)	190	3,726,999.29
Saldo Final (+)		1,046,084.44
Saldo de Operación Final		1,046,084.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV23 AL 30NOV23		765.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		122.40			

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

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1746		30,229.40			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1741		24,651.20			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1739		23,820.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1742		12,229.60			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1740		30,328.40			
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			200,000.00		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION RETROEXCAVADORA 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		97,904.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		30,622.94			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS SERVICIOS MEDICOSBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		12,784.44			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS SERVICIOS MEDICOSBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,689.80			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1750		9,900.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1755		15,700.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1754		23,700.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1753		6,300.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1752		13,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1751		18,000.00			
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRESTAMO COMEDORES ASISTENCIALBMRCASH Ref. REFBNTC00793671			282,700.00	456,285.21	456,285.21
04/DIC	04/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 654671		626.40			
04/DIC	04/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 654671		100.22			
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2023 Ref. 654671		660.00			
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 654671		105.60		454,792.99	454,792.99
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1756		5,800.00		448,992.99	448,992.99

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0091857011			8,862.00	457,854.99	457,854.99
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6863			110.34	457,965.33	457,965.33
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1747		19,185.60			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,668.21		
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6865			8,700.00		
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 1749		8,700.00			
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,200.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6869			16,850.10		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6870			64,406.64		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6871			14,240.54		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6872			27,985.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,388.68		
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6873			19,657.40		
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 1744		19,657.40			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINQ BOMBA POZO BCA STA CLARA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		45,595.14		543,923.76	543,923.76
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			51,300.00	595,223.76	595,223.76
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1745		31,596.40			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6879			29,648.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6880			17,742.70		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6881			20,675.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6882			17,159.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1860		12,214.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1861		60,163.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		98,930.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1766					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1758		39,052.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1757		39,052.00			
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			1,600,000.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1801		20,459.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1804		20,459.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1800		20,459.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1785		21,187.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1817		11,653.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1784		21,187.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1818		6,036.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1789		33,602.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1802		13,184.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1828		17,322.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1771		11,746.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSE930108-SZ7 Ref. 1792		29,303.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1779		15,909.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1835		16,171.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1790		24,882.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1808		20,458.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1780		15,909.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1772		7,634.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1830		31,633.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1794		25,300.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,459.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1831					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1783		21,187.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1825		25,506.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1768		15,909.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1770		14,629.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1787		19,776.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1774		4,171.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1786		21,187.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1775		8,146.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1769		14,614.00		1,449,364.06	1,449,364.06
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1807		20,459.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1795		16,559.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1836		14,600.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1796		16,559.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1819		20,459.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1811		10,188.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1803		25,385.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1862		35,753.92			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1759		27,703.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1842		11,434.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1837		14,331.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1844		10,076.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1839		13,305.00			
15/DIC	15/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001839			13,305.00		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,831.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1841					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1799		19,993.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEGN841123-6U4 Ref. 1820		20,459.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1845		6,584.00			
15/DIC	15/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001845			6,584.00		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1806		20,459.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1838		13,805.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1832		16,588.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1805		20,459.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1848		5,951.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1821		20,459.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1834		17,322.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1777		11,897.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1798		20,386.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1822		13,602.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1767		15,909.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1781		16,325.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1855		21,728.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1809		20,459.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1778		9,941.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1846		10,495.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1782		21,187.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1823		13,602.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1843		10,495.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,436.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1858					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1857		2,153.84			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1788		33,602.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1856		8,367.50			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1776		23,441.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1797		6,039.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1826		13,602.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1824		14,643.00			
15/DIC	15/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001824			14,643.00		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		795.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1815		14,684.00		765,384.80	765,384.80
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1763		13,643.60		751,741.20	765,384.80
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1864		4,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1865		4,400.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1760		22,316.00			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0120418PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0118605427 145 00145320001339501018 2023121840145PE0000006813860 SAVERGLASS S. DE R.L. DE C.V.			8,319.00		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFE860830-GD9 Ref. 1824		14,463.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOI861207- Ref. 1845		6,564.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1839		13,305.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1829		5,827.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1851		5,951.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1833		8,618.00			
18/DIC	18/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001833			8,618.00		

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1812		7,775.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		53,998.87			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537658468 reintegro Ref. 1921341065			581.88	622,042.21	622,042.21
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULJ661022HZ3 Ref. 1863		6,500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1793		30,582.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1833		8,618.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1762		5,626.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1847		16,767.00			
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISION DE CHEQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		88.95			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORB021111-1M1 Ref. 1854		1,392.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACM740909-NZ2 Ref. 1810		20,459.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZG800725-T95 Ref. 1866		17,354.00		514,655.26	514,655.26
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0026571013			13,449.00		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1816		28,388.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1827		20,459.00		479,257.26	479,257.26
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1791		20,459.00			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6998			17,767.90		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6999			37,273.13		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7000			39,619.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7001			22,103.38		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,454.00		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 1773		5,454.00			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7004			8,413.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,031.00		

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 7005					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 1859		5,700.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1868		120,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1849		5,951.00			
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 112280795			7,353.00	515,707.67	515,707.67
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1869		12,300.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1872		9,300.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1871		30,565.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1870		13,500.00		450,042.67	450,042.67
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1764		67,602.40		382,440.27	382,440.27
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7015			53.42		
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1874		4,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1873		4,400.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1867		4,188.40			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1761		17,333.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0042762013			10,014.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0042762020			7,635.00	370,221.29	370,221.29
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7022			59,654.27		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7023			35,860.62		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7024			49,933.10		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7025			32,357.40		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1877		59,357.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1875		393,712.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1878		47,371.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,242.02			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1880					
28/DIC	28/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 65,693.39 SDO 33,344.6 Ref. CH-000001879		1,050.00			
28/DIC	28/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000001879		168.00		32,126.66	32,126.66
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			1,000,000.00		
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			451,000.25		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7034			40,236.13		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1876		98,878.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1884		11,700.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1883		8,100.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1882		10,500.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1885		39,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1879		65,693.39			
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			17,100.00		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1852		1,948.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1889		4,436.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7046			46,066.40		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7047			24,122.93		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1886		11,376.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1890		2,153.84			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1891		8,367.50			
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS 0102162199 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			1,409.92		
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		24,817.73			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		30,097.88			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA STOCK ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		42,217.20			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,740.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0291223ABARROTES Ref. 0000228994 002 00002342700946702075 002601002312290000228994 MAYRA CHAVEZ ESPARZA				
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		229.80		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0291223RENTA COPIADORA SRIA GRAL Ref. 0000235057 030 00030320900038561442 002601002312290000235057 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,032.75		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0291223RENTA COPIADORA AGUA POTABLE Ref. 0000236384 030 00030320900038561442 002601002312290000236384 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,721.25		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0291223RENTA COPIADORA EGRESOS Ref. 0000238060 030 00030320900038561442 002601002312290000238060 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,721.25		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0291223RENTA COPIADORA OBRAS PUBLICAS Ref. 0000239205 030 00030320900038561442 002601002312290000239205 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		17,765.37		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0291223RENTA COPIADORA ARCHIVO Ref. 0000240034 030 00030320900038561442 002601002312290000240034 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		5,452.92		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0291223RENTA COPIADORA OFICIALIA MAYO Ref. 0000241520 030 00030320900038561442 002601002312290000241520 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,711.27		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0291223RENTA COPIADORA SEGURIDAD PUBL Ref. 0000242756 030 00030320900038561442 002601002312290000242756 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,645.17		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0291223RENTA COPIADORA CONTRALORIA Ref. 0000243782 030 00030320900038561442 002601002312290000243782 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,721.25		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0291223RENTA COPIADORA SINDICATURA Ref. 0000246539 030 00030320900038561442		1,702.50		

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002312290000246539					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,032.75			
		0291223RENTA COPIADORA REGISTRO CIVIL Ref. 0000247377 030					
		00030320900038561442					
		002601002312290000247377					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,721.25			
		0291223RENTA COPIADORA TESORERIA Ref. 0000248468 030					
		00030320900038561442					
		002601002312290000248468					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,721.25			
		0291223RENTA COPIADORA TESORERIA Ref. 0000250975 030					
		00030320900038561442					
		002601002312290000250975					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,721.25			
		0291223RENTA COPIADORA CATASTRO Ref. 0000252122 030					
		00030320900038561442					
		002601002312290000252122					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,032.75			
		0291223RENTA COPIADORA DE DEPORTES Ref. 0000258567 030					
		00030320900038561442					
		002601002312290000258567					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,032.75			
		0291223RENTA COPIADORA DE CASA CULTUR Ref. 0000258568 030					
		00030320900038561442					
		002601002312290000258568					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,065.50			
		0291223RENTA COPIADORA DE INFORMATICA Ref. 0000258569 030					
		00030320900038561442					
		002601002312290000258569					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,600.00			
		0291223HOJAS MEMBRETADAS Ref. 0000258570 030					
		00030320900026071135					
		002601002312290000258570					
		CYNTEC SOLUTIONS SA DE CV					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,980.25			
		0291223ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000258571 030					
		00030320900028064629					
		002601002312290000258571					
		MAREL TERMAL SA DE CV					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,720.22			
		0291223ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0000264593 014					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,000.08			



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0291223HOJAS BLANCAS T CARTA Y OFICIO Ref. 0000264594 014					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,965.50			
		0291223KIT DE PAPELERIA Ref. 0000264595 014					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI		4,375.23			
		0291223CUBREBOCAS Ref. 0000264596 060					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		67,280.00		1,046,084.44	1,046,084.44
		0291223FORMATOS VARIOS Ref. 0000264597 030					

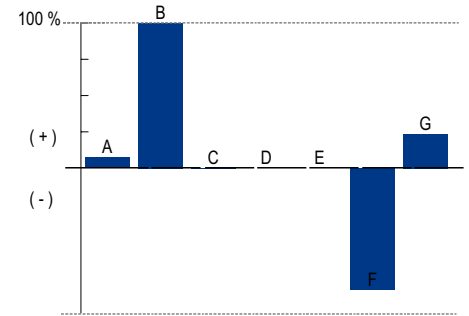
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,726,999.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	190
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,442,251.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	330,832.39	7.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,442,251.34	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,101.40	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,726,999.29	-83.89%	F
Saldo Final	1,046,084.44	23.54%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001176432172 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 45750

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

FF55F957-7A40-4EE6-9271-6D6875A6BED9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

fDikR4v9By9r9PDLWap0mCBf82TeRkLcrbrhMO3eSbxxs814U3QImEsj4SmEHkt6Pk9hKW0gDZ43tgBCwvoELI8sn
sEI0K+vnZjtWhuyMsyJAmjJvPSN4ceo1wTVaP8/fEWwW0Z6wYNk54b5nOewEx/9Zh7xkGBZv0ULrb2GTpdMjg4bH
29bMUPr0GQGJSFUFclp2wfNc1li6gh4e9YvjWOt9hH5rhMUvJVPgkFh86PYqSte7mJlinmH8mOPr+rS+Vd0THy6O
phVoQA2ChtmeiAr6LI6muRuwlmhYU6hBP9QCwGGB36todXyJ4kqt8gQODjAK9kKCKdGA4bW2/1A==

Sello SAT

IKLMh1OCtZw/Bsk0rlp63yOonV7WzVI5+WKofkLnt3icMJPI1ZEP8QKgP1uimUSH8aCuuaXnlzHCrLYBAQZ9RMRh
gal06LuuNfdyM4LN6ATG0YlrWz1rP0rVntWNOZoab9TMykdskk3GderNeZcYrjx7G9BIV4EgMvbx7CirU7r5NAsyCX
OG/D5KTKVBfZGQYpwUHfaafch9x0njinZ6ukC9sCHckwondq2oT2fsDM6S4d/tCM78Xe7vsET1LCh5luBUKi5DgGa
N/gw6jahI0C0Dmz5N97NS8mjT9C8Mc12HPZAc3Q/If4pQTARtryLHFrxIPwCejAHn9PgvTah9g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:05:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FF55F957-7A40-4EE6-9271-6D6875A6BED9|2023-12-30T04:05:28|fDikR4v9By9r9PDLWap0mCBf82TeRkLcr
brhMO3eSbxxs814U3QImEsj4SmEHkt6Pk9hKW0gDZ43tgBCwvoELI8snsEI0K+vnZjtWhuyMsyJAmjJvPSN4ceo1wT
VaP8/fEWwW0Z6wYNk54b5nOewEx/9Zh7xkGBZv0ULrb2GTpdMjg4bH29bMUPr0GQGJSFUFclp2wfNc1li6gh4e9Y
vjWOt9hH5rhMUvJVPgkFh86PYqSte7mJlinmH8mOPr+rS+Vd0THy6OphVoQA2ChtmeiAr6LI6muRuwlmhYU6hBP
9QCwGGB36todXyJ4kqt8gQODjAK9kKCKdGA4bW2/1A==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:00:53

"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