



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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		750,406.50
Días del Periodo		29
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	53	901.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	35	0.00
Total Comisiones		2,413.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,125,046.61
Saldo de Operación Inicial		1,125,046.61
Depósitos / Abonos (+)	51	5,113,382.86
Retiros / Cargos (-)	161	5,480,469.14
Saldo Final (+)		757,960.33
Saldo de Operación Final		757,960.33
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					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		901.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		144.16			

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/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121380540 Licencia pacific Ref. 5780815069			854.00		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1956		29,286.00			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,585.00		
01/FEB	01/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 7246			3,000.00		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 1952		3,000.00			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7249			59,621.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0077578014			8,426.00	1,197,201.45	1,197,201.45
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULJ661022HZ3 Ref. 1953		6,500.00			
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 654671		852.15			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 654671		136.34			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2024 Ref. 654671		660.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 654671		105.60			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1937		2,357.40			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1939		13,928.40			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1955		34,845.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1960		14,400.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1961		27,728.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1959		9,300.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1957		6,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1958		4,400.00			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7264			4,726.00	1,080,714.56	1,080,714.56
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0110076HACIENDA TE DEVUELVE DC6623000 Ref. 0300000479 001 00001180228001000108 30202466211033613280001325 TESORERIA DE LA FEDERACION			4,290.00		
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,403.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LADRILLO MALLA Y CLAVOS C DIALBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,104.00			
		BOVEDUCA CUARTO DIALISIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,236.00			
		MATERIALES VARIOS CUARTO DIALIBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,653.00			
		MATERIALES BANOS BCA LAURELES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,200.00			
		00602242 LLANTAS 11R22 5 TRACC VOLT 3 Ref. 0000538460 002 00002342488000395446 002601002402060000538460					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,920.00			
		00602242 LLANTAS 11R16 RETRO 4 Ref. 0000538461 002 00002342488000395446 002601002402060000538461					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,360.00			
		00602242 LLANTAS 27X1114 CUATR 36PAH5 Ref. 0000538473 002 00002342488000395446 002601002402060000538473					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,600.01			
		00602242 LLANTAS 750R17 VEH JP32255 Ref. 0000538474 002 00002342488000395446 002601002402060000538474					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,991.98			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,108.95			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,749.19			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,964.15			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,450.00			
		0060224TRANSP ESTUD A NORMAL ESTIPAC Ref. 0000544341 014 00014320606045496451 002601002402060000544341					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,450.00			
		0060224TRANSP ESTUD A NORMAL ESTIPAC Ref. 0000544342 014 00014320606045496451 002601002402060000544342					
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		36,521.00		858,293.28	858,293.28
		PAGO DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7281			56,165.30		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7282			46,779.38		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7283			12,809.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113045749 LICENCIA TORRES Ref. 0000578012			6,897.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113045749 LICENCIA TORRES Ref. 0000578020			6,587.00	987,530.96	987,530.96
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE CERRAJERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,199.40		983,331.56	983,331.56
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1967		9,300.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1966		24,900.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1965		14,400.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1963		6,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1964		4,400.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1954		10,200.00		914,131.56	914,131.56
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1968		32,100.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1962		6,720.00		875,311.56	875,311.56
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1974		4,436.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1981		16,244.37		854,631.19	854,631.19
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEGA890119-P67 Ref. 1972		2,153.84			
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA MAESTROS TALLERES CULTUBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		75,118.32			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1980		62,663.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1976		351,139.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1978		49,864.00		313,693.03	313,693.03
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1975		8,367.50			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7307			47,785.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,484.10		



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7308			27,024.00		
16/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB16 13:27 MEXICO			2,460.00		
16/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB16 13:28 MEXICO			27,815.00		
16/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB16 13:28 MEXICO			19,034.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7313			1,000.00		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1973		7,391.80			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1983		4,400.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1982		6,000.00		438,135.83	388,826.83
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1985		15,545.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOHN690703-EF5 Ref. 1969		15,061.60			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0014918020			18,499.00	426,028.23	426,028.23
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULJ661022HZ3 Ref. 1984		6,500.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7321			52,528.21		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7322			15,356.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7323			31,292.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7324			35,168.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7325			15,565.30		
20/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB20 14:56 MEXICO			26,124.00		
20/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB20 14:57 MEXICO			3,612.00		
20/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB20 14:58 MEXICO			1,000.00		
20/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB20 14:59 MEXICO			18,312.00	618,485.74	569,437.74
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATA890409-U60 Ref. 1979		2,716.00		615,769.74	615,769.74
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1990		158,529.00			
23/FEB	23/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			99,726.25		



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LICENCIA CONSTRUCCION COMBUEXPBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 pago licencia Ref. 0016605014			3,011.00		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1997		7,812.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1998		9,600.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1999		38,400.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2000		31,950.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1991		11,372.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1992		11,927.99			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1994		6,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1993		4,400.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1988		20,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1989		12,000.00		406,516.00	406,516.00
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260224PAGO LIC MUNICIPAL 2024 GUAD2 Ref. 0168210879 002 00002320425300123733 085907806764305749 MOLEX DE MEXICO GUADALAJARA 2 S DE			35,026.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7345			50,214.21		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7346			41,460.34		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,096.50		
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 7347			9,900.00		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 1986		9,900.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7350			27,407.00		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1995		2,653.60			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1970		13,928.20		561,138.25	561,138.25
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			500,000.00	1,061,138.25	1,061,138.25
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		61,142.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2008					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2009		367,125.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2010		104,909.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2011		61,894.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7358			4,120.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7359			4,120.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7360			500.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7361			122.42		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7665121PAGO DE REFRENDO DE LICENCIAS Ref. 0177157797 137 00137320130077855044 50115044TRANSBPI76651212 SERGIO PAUL GALLARDO RODRIGUEZ			15,714.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2003		7,391.60			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7364			31,931.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7365			48,383.80		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7366			46,263.92		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7367			25,109.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7368			41,479.13		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1946		1,118.20			
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS DIVERSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			2,000,000.00		
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION RANGER JR90260 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		40,716.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REP TOYOTA TACOMA JW67044 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,672.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VOLTEO 1 JX99009 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,952.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION RETROEXCAVADORA 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		20,880.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION RANGER JR90259 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		27,376.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARPANEL RASTRO JF28217 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	30,856.00			
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION ASEO P 2 JS64147 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	4,640.00			
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION ASEO P 1 JS64146 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	4,640.00			
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARAC NISSAN TSURU JBN5428 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	4,060.00			
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION VOLTEO 3 JX99014 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	4,292.00			
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	36,540.00			
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS REP RETROEXCAVADORA 3 416F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	19,720.00			
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS REP AMBULANCIA 9 JPF1856 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	172,724.00			
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS REP MOTO HONDA MZ 04 34PAH5 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	2,320.00			
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS REP ESTRUCT FORD JN61346 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	5,220.00			
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS REP MOTO YAMAHA ZV03 06PBW6 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	2,320.00			
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS REP MOTOCONFORMADORA SEM919 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	38,860.00			
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION VOLTEO 1 JX99009 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	17,632.00			
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION PATRULLA ZT310 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	3,016.00			
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION PC02 JH07465 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	6,960.00			
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION VOLTEO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	6,960.00			
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION GRUA ALUMBR JM87030BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	5,800.00			
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION PATRULLA ZT202 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	17,400.00			
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION PATRULLA ZT310 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	42,224.00			
28/FEB	28/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	67,976.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REPARACION AMBULANCIA7 JS41662BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,620.00			
		REPARACION PATRULLA ZT101 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		117,160.00			
		REPARACION PIPA PC02 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		88,508.00			
		REPARACION JS02314 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,424.00			
		REPARACION PATRULLA ZT101 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,540.00			
		REPARACION AMBULANCIA 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		120,524.00			
		REPARACION SILVERADO JN80849 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		212,976.00			
		REPARACION AMBULANCIA 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,972.00			
		REPARACION JR91741 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,956.00			
		REPARACION PATRULLA ZT210 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		220,354.80			
		MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		1,016,048.60			
		MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		545,976.20			
		MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,246.98			
		GASOLINA PATRULLAS SEG PUBLICABMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,740.95			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,934.30			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		556.80			
		LONAS AUTORIZACION OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,654.00			
		0280224TRANSP ESTUDIANTES CBTA Ref. 0000156985 014 00014320606045496451 002601002402290000156985 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,450.00			
		0280224TRANSP ESTUDIANTES NORMAL ESTIP Ref. 0000156986 014 00014320606045496451 002601002402290000156986					

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280224CORTADOR DE RAMAS Y BROCA ESCA Ref. 0000156987 002 00002413701308804931 002601002402290000156987		1,420.00			
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280224ROTOMARTILLO Ref. 0000156988 002 00002413701308804931 002601002402290000156988		2,400.00			
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280224ESCALERA DE ALUMINIO Ref. 0000156989 002 00002413701308804931 002601002402290000156989		5,700.00			
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280224MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000156990 002 00002413701308804931 002601002402290000156990		3,149.00			
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280224MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000156991 002 00002413701308804931 002601002402290000156991		3,295.00			
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280224MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000156992 002 00002413701308804931 002601002402290000156992		1,783.00			
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280224MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000156993 002 00002413701308804931 002601002402290000156993		2,475.00			
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280224MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000156994 002 00002413701308804931 002601002402290000156994		3,766.00			
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280224CAJA DE CABLE 2X12 Ref. 0000156995 002 00002413701308804931 002601002402290000156995		2,765.00			
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280224REFLECTOR 200 WATTS Ref. 0000156996 002 00002413701308804931 002601002402290000156996		850.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX			3,286.00		
		0280224	MATERIALES VARIOS DE FERRETERI Ref. 0000156997 002					
		00002413701308804931						
		002601002402290000156997						
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO			1,032.75		
		0280224	RENTA COPIADORA DEPORTES Ref. 0000157734 030					
		00030320900038561442						
		002601002402290000157734						
			MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO			3,294.47		
		0280224	RENTA COPIADORA INFORMATICA Ref. 0000157735 030					
		00030320900038561442						
		002601002402290000157735						
			MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO			1,032.75		
		0280224	RENTA COPIADORA CASA CULTURA Ref. 0000157736 030					
		00030320900038561442						
		002601002402290000157736						
			MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO			1,721.25		
		0280224	RENTA COPIADORA CATASTRO Ref. 0000157737 030					
		00030320900038561442						
		002601002402290000157737						
			MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO			1,721.25		
		0280224	RENTA COPIADORA TESORERIA Ref. 0000157738 030					
		00030320900038561442						
		002601002402290000157738						
			MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO			1,032.75		
		0280224	RENTA COPIADORA REG CIVIL Ref. 0000157739 030					
		00030320900038561442						
		002601002402290000157739						
			MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO			1,721.25		
		0280224	RENTA COPIADORA SINDICATURA Ref. 0000157740 030					
		00030320900038561442						
		002601002402290000157740						
			MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO			1,721.25		
		0280224	RENTA COPIADORA CONTRALORIA Ref. 0000157741 030					
		00030320900038561442						
		002601002402290000157741						
			MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO			1,108.14		
		0280224	RENTA COPIADORA SEG PUBLICA Ref. 0000157742 030					
		00030320900038561442						
		002601002402290000157742						
			MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280224RENTA COPIADORA OFICIALIA MAYO Ref. 0000157743 030 00030320900038561442 002601002402290000157743 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,032.75			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280224RENTA COPIADORA ARCHIVO Ref. 0000157744 030 00030320900038561442 002601002402290000157744 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		3,390.86			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280224RENTA COPIADORA OBRAS PUBLICAS Ref. 0000157745 030 00030320900038561442 002601002402290000157745 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		9,731.95			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280224RENTA COPIADORA EGRESOS Ref. 0000157746 030 00030320900038561442 002601002402290000157746 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,721.25			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280224RENTA COPIADORA AGUA POTABLE Ref. 0000157747 030 00030320900038561442 002601002402290000157747 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,721.25			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280224RENTA COPIADORA SRIA GENERAL Ref. 0000157748 030 00030320900038561442 002601002402290000157748 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,032.75			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280224RENTA COPIADORA DEPORTES Ref. 0000158144 030 00030320900038561442 002601002402290000158144 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,044.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280224RENTA COPIADORA INFORMATICA Ref. 0000158145 030 00030320900038561442 002601002402290000158145 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		2,192.40			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280224RENTA COPIADORA CASA CULTURA Ref. 0000158146 030 00030320900038561442 002601002402290000158146 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,044.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280224RENTA COPIADORA CATASTRO Ref. 0000158147 030 00030320900038561442 002601002402290000158147 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,740.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0280224RENTA COPIADORA TESORERIA Ref. 0000158148 030 00030320900038561442 002601002402290000158148 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	1,740.00			
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0280224RENTA COPIADORA REGISTRO CIVIL Ref. 0000158149 030 00030320900038561442 002601002402290000158149 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	1,044.00			
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0280224RENTA COPIADORA SINDICATURA Ref. 0000158150 030 00030320900038561442 002601002402290000158150 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	2,783.30			
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0280224RENTA COPIADORA CONTRALORIA Ref. 0000158151 030 00030320900038561442 002601002402290000158151 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	1,740.00			
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0280224RENTA COPIADORA SEG PUBLICA Ref. 0000158152 030 00030320900038561442 002601002402290000158152 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	1,460.21			
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0280224RENTA COPIADORA OFICIALIA MAYO Ref. 0000158153 030 00030320900038561442 002601002402290000158153 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	1,044.00			
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0280224RENTA COPIADORA ARCHIVO MPAL Ref. 0000158154 030 00030320900038561442 002601002402290000158154 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	6,963.48			
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0280224RENTA COPIADORA OBRAS PUBLICAS Ref. 0000158155 030 00030320900038561442 002601002402290000158155 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	13,004.76			
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0280224RENTA COPIADORA EGRESOS Ref. 0000158156 030 00030320900038561442 002601002402290000158156 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	1,740.00			
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0280224RENTA COPIADORA AGUA POTABLE Ref. 0000158157 030 00030320900038561442 002601002402290000158157 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	1,740.00			



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280224RENTA COPIADORA SRIA GRAL Ref. 0000158158 030 00030320900038561442 002601002402290000158158 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,044.00			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA REGIDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		55,712.94		757,960.33	757,960.33

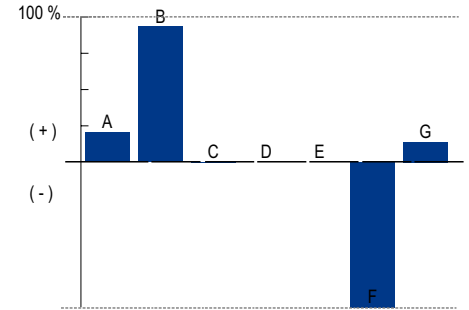
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,480,469.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	161
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,113,382.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	51

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,125,046.61	20.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,113,382.86	93.30%	B
Comisiones (-)	-2,413.15	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,480,469.14	-100.00%	F
Saldo Final	757,960.33	13.83%	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:

B3AEE294-0399-4200-85B7-E7FE1C490767

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Kq0qSsl+uqsmh2UW2Ju1i59VBy9Qxh+cpvMi7Ilef+Y10IEKzIKhyvPOwHRO+9M7q8kWFoYjWzAhYW09MgLzwytsXGZsOOu0Rry2GjRPMfsw2iOI9lpkeRmj2ysBpRWGCiTINmOOJF/PFw5Arhb7FE+LKnXRU/U/HbKKfUvjyPdgN/hDpnNdmirKgpebpwgvVRQJTKCtsZWWsJTgjnTE8yupRUdfCcsSmbHn46hQv4sF8RDy13NBOynBIFiWXCmLcYdGNSibcBv8qKMc8Dmb8DdEkLM87X7CAdptsOK8sGs5qxNVa/LNq9KAc9JO97PnbmdXv13NdriZeJaeMslw==

Sello SAT

BUPEf9VbDnn4YRqZm6dUG4lQT7itRsDZjON1Dg+J3+p8AeEnMAdh7geSNFD34I5sTDJJ44WsWYPA7AVwwn5lwQ+7Q60H/7P+mXTAEU1cBqMdbc61dqdOh7qb07uEs7qi+qngTtqE1swqmZFLWFHV82MUnildtYpXEaMT2crB8D9JfLrLUWM6+1QEXVla40DncZWVRNFeG9dRrJZHngnHa2HAOLzyQ+HuJQlmdJYowGD/AJhi7BGYE0CCq1naudfAQOasBudfscM7KDw6zXIZTEy+/9P/+KrmgtgX9akBCyzzj5Vt/pWsA0T2Xz6lefskWWXrzdu+X09LxqJDe+C1dg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-01T02:14:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B3AEE294-0399-4200-85B7-E7FE1C490767|2024-03-01T02:14:39|Kq0qSsl+uqsmh2UW2Ju1i59VBy9Qxh+cpvMi7Ilef+Y10IEKzIKhyvPOwHRO+9M7q8kWFoYjWzAhYW09MgLzwytsXGZsOOu0Rry2GjRPMfsw2iOI9lpkeRmj2ysBpRWGCiTINmOOJF/PFw5Arhb7FE+LKnXRU/U/HbKKfUvjyPdgN/hDpnNdmirKgpebpwgvVRQJTKCtsZWWsJTgjnTE8yupRUdfCcsSmbHn46hQv4sF8RDy13NBOynBIFiWXCmLcYdGNSibcBv8qKMc8Dmb8DdEkLM87X7CAdptsOK8sGs5qxNVa/LNq9KAc9JO97PnbmdXv13NdriZeJaeMslw==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:05:47

"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