



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

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0102162199
No. de Cliente	A8114588
R.F.C	MZT8501014S6
No. Cuenta CLABE	012320001021621999

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,817,673.77
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	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		757.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,282,572.44
Saldo de Operación Inicial		1,282,572.44
Depósitos / Abonos (+)	12	7,970,830.30
Retiros / Cargos (-)	294	9,091,988.01
Saldo Final (+)		161,414.73
Saldo de Operación Final		161,414.73
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		595.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		95.20			

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



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS JAULAS ENVASES DE AGROQUIMICOSBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		32,944.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INST ACRILICOS OFIC CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,292.00			
01/MAR	01/MAR	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:3239710		3,088.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA SEG PUBLICA FEB 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		18,000.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO PREV AMBULANCIA 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,700.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,512.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULO ALCALDESA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,146.23			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010323ANTICIPO ESTUDIO GEOTECNICO Ref. 0000001132 002 00002375700286605278 002601002303010000001132 ROBERTO HAZAEL MARTINEZ ESPARZ		6,496.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010323ANTICIPO ESTUDIO GEOTECNICO Ref. 0000001133 002 00002375700286605278 002601002303010000001133 ROBERTO HAZAEL MARTINEZ ESPARZ		6,496.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010323ANTICIPO ESTUDIO GEOTECNICO Ref. 0000001134 002 00002375700286605278 002601002303010000001134 ROBERTO HAZAEL MARTINEZ ESPARZ		6,496.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010323ANTICIPO ESTUDIO GEOTECNICO Ref. 0000001135 002 00002375700286605278 002601002303010000001135 ROBERTO HAZAEL MARTINEZ ESPARZ		6,496.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010323ANTICIPO ESTUDIO GEOTECNICO Ref. 0000001136 002 00002375700286605278 002601002303010000001136 ROBERTO HAZAEL MARTINEZ ESPARZ		6,496.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO DE PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,668.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO DE PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,335.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO DE PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,335.00			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REP MOTOCONFORMADORA VOLVO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		71,340.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO MOTOCONFORMADORA VOLVBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,400.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS PARA RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,765.36			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FORMATOS T CARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,443.03			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,969.01			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS DE TRIPLAY BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,245.60			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0010323MANTENIMIENTO CAMARA REFRIGERA Ref. 0000031422 021 00021320040422350772 002601002303010000031422 LUIS EDWIN PACHECO ROMERO		6,496.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010323CINTAS P PINTURA Ref. 0000031423 002 00002320040050269173 002601002303010000031423 PINTASUR SA DE CV		952.50			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010323BROCHAS TINHER Y ESTOPA Ref. 0000031424 002 00002320040050269173 002601002303010000031424 PINTASUR SA DE CV		1,929.50			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010323PINTURAS Y BROCHAS Ref. 0000031425 002 00002320040050269173 002601002303010000031425 PINTASUR SA DE CV		5,377.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00103233 SPRAY FLUORESCENTE NARANJA Ref. 0000031426 002 00002320040050269173 002601002303010000031426 PINTASUR SA DE CV		319.50			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010323PINTURA Y SELLADOR Ref. 0000031427 002 00002320040050269173 002601002303010000031427 PINTASUR SA DE CV		4,928.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010323THINNER Y BROCHAS Ref. 0000031428 002 00002320040050269173 002601002303010000031428 PINTASUR SA DE CV		173.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010323PINTURA Y MANERAL PARA PINTAR Ref. 0000031429 002 00002320040050269173 002601002303010000031429 PINTASUR SA DE CV		1,180.50			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010323PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINT Ref. 0000031430 002 00002320040050269173 002601002303010000031430 PINTASUR SA DE CV		7,370.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010323THINNER Ref. 0000031431 002 00002320040050269173 002601002303010000031431 PINTASUR SA DE CV		118.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010323REPARACION VOLTEO 2 Ref. 0000031432 127 00127413014359380885 002601002303010000031432 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		401.62			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010323REPAR NISSAN URBAN JHX7724 Ref. 0000031433 127 00127413014359380885 002601002303010000031433 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		1,561.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010323REPARACION TACOMA JR90480 Ref. 0000031434 127 00127413014359380885 002601002303010000031434 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		5,508.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010323REPARAR PUERTAS RANGER JR90260 Ref. 0000031435 127 00127413014359380885 002601002303010000031435 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		3,557.25			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010323MALLA CICLONICA POZO CALVARIO Ref. 0000031436 030 00030320900025548847 002601002303010000031436 SERVITUBOS SA DE CV		14,598.40			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010323MALLA CICLONICA POZO PBO NVO Ref. 0000031437 030 00030320900025548847 002601002303010000031437 SERVITUBOS SA DE CV		33,935.32			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010323PORTON CALVARIO Ref. 0000031438 030 00030320900025548847 002601002303010000031438 SERVITUBOS SA DE CV		52,780.00			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO MAQUINARIA ZAC GUZMANBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		11,600.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010323COMPLEMENTO DE PAGO Ref. 0000036461 072 00072320001991655174 002601002303010000036461 ORG P TRANSPORTES Y CONSTRUCC		100.80			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010323REPARACION DE VOLTEO 3 Ref. 0000036462 127 00127413014359380885 002601002303010000036462 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		11,819.25			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010323CONSTR DE BANOS EN EL CRUCERO Ref. 0000036463 127 00127413013667342273 002601002303010000036463 MA IMELDA DE JESUS SEVILLA ALV		36,656.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010323AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES Ref. 0000036464 002 00002413049500571368 002601002303010000036464 VICTOR NAZARIO FERREL CONTRERA		8,964.00		844,893.37	844,893.37
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020323AGUA PURIFICADA EN GARRAFON Ref. 0000092196 002 00002413049500571368 002601002303020000092196 VICTOR NAZARIO FERREL CONTRERA		10,206.00			
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1205504DEVOLUCION Ref. 0177211813 030 00030320900025548847 BB1205504020453 SERVITUBOS SA DE CV			14,598.40		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1207779DEVOLUCION Ref. 0177241031 030 00030320900025548847 BB1207779020443 SERVITUBOS SA DE CV			33,935.32		
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		33,268.80			
02/MAR	02/MAR	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:4323022		4,958.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,512.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		37,349.10			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS KIT DE TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		11,600.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TRASLADO DE PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
02/MAR	02/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,220.00			
			TRASLADO DE PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
02/MAR	02/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,480.00			
			TRASLADO DE PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
02/MAR	02/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,380.00			
			TRASLADO DE PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
02/MAR	02/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,540.00			
			TRASLADO DE PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
02/MAR	02/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,250.00			
			INSECTICIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
02/MAR	02/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,172.65			
			CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
02/MAR	02/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	56,432.84			
			REP CAMION ESTUDIANTES 2GPM78 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
02/MAR	02/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	300,000.00			
			SUBSIDIO CORRESP MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
02/MAR	02/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,048.00			
			CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
02/MAR	02/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	18,676.00		356,213.70	356,213.70
			REPARACION VOLTEO 3 Y ASEO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
03/MAR	03/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	19,512.00			
			DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
03/MAR	03/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,044.00			
			RENTA COPIADORA REGISTRO CIVILBMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
03/MAR	03/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,044.00			
			RENTA COPIADORA DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
03/MAR	03/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,044.00			
			RENTA COPIADORA CASA CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
03/MAR	03/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,740.00			
			RENTA COPIADORA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
03/MAR	03/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,740.00			
			RENTA COPIADORA TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
03/MAR	03/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,123.84			
			RENTA COPIADORA CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
03/MAR	03/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,740.00			
			RENTA COPIADORA EGRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
03/MAR	03/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,044.00			
			RENTA COPIADORA OFICIALIA MAYOBMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
03/MAR	03/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,044.00			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RENTA COPIADORA SRIA GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
			RENTA COPIADORA SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,985.84			
			RENTA COPIADORA ARCHIVO MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
			RENTA COPIADORA CONTRALORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,469.06			
			RENTA COPIADORA SEGURIDAD PUBLBMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,179.00			
			RENTA COPIADORA OBRAS PUBLICASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00		302,935.96	302,935.96
			RENTA COPIADORA INFORMATICA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
04/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,512.00			
			DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
04/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,644.40		246,779.56	302,935.96
			GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,409.50			
			GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,512.00		190,858.06	190,858.06
			DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,752.00		171,106.06	171,106.06
			DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		128.02			
			2 MOPS MEDIANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,329.95			
			RENTA SISTEMA TAURUS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,063.91			
			SERVICIO DE FACTURACION TAURUSBMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,753.39			
			ENVIO DE INFORMACION SEPAP BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,645.03			
			7 ESCOBAS DE CERDA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,604.79		134,580.97	134,580.97
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 703				
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,856.02	139,436.99	139,436.99
			SP 2176432 6503932 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		89,436.99			
			PAGO NOMINA MAESTROS TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2177777 6508697 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			98,160.73	148,160.73	148,160.73
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230315LAYMEJSP 2177380 6507281 Ref. 0113166045 112 00112180000028267099 93369752 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			7,614,640.17		
15/MAR	15/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0451ZACOALCO Ref. 706		3,118,819.00			
15/MAR	15/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 706		162.00			
15/MAR	15/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 706		25.92			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150323DISP RESIDUOS FEBRERO 2023 Ref. 0000019336 014 00014342655043666225 002601002303150000019336 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANE		276,342.58			
15/MAR	15/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.62	4,367,452.02	4,367,452.02
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,752.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION RETRO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,972.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DESMONTE DE SIST HIDRAULICO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,220.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO REP EXCAVADORA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		30,740.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160323EST GEOTECNICO C RAYON ZACOALC Ref. 0000090841 002 00002375700286605278 002601002303160000090841 ROBERTO HAZAEL MARTINEZ ESPARZ		6,496.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160323EST GEOTECNICO C E ZAPATA Ref. 0000090842 002 00002375700286605278 002601002303160000090842 ROBERTO HAZAEL MARTINEZ ESPARZ		6,496.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160323EST GEOTECNICO NACIONAL A FIGU Ref. 0000090843 002 00002375700286605278 002601002303160000090843 ROBERTO HAZAEL MARTINEZ ESPARZ		6,496.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160323EST GEOTECNICO C JUAREZ OTATES Ref. 0000090844 002 00002375700286605278 002601002303160000090844 ROBERTO HAZAEL MARTINEZ ESPARZ		6,496.00			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160323EST GEOTECNICO HIDALGO SN MARC Ref. 0000090845 002 00002375700286605278 002601002303160000090845 ROBERTO HAZAEL MARTINEZ ESPARZ		6,496.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REP DE ASEO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,120.40			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REP VOLTEO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,486.16			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REP DE VOLTEO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,619.38		4,256,062.08	4,256,062.08
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		40,205.10			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,752.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REP DE EXCAVADORA 320D BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		120,640.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REP RETROEXCVADORA 03 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		30,160.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VOLTEO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,635.20			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION RETRO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		7,163.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA COMUSIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		719.20			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPLADORA EL CRUCERO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,295.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CINTAS PRECAUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,790.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		7,772.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DE CARTELES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		452.40			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLO OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		406.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLETOS MERCADO 6 PESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,214.40			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLETOS MERCADO 10 PESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		8,607.20			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,223.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,018.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		739.99			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0170323HERRERIA BANOS EL CRUCERO Ref. 0000287386 127 00127413013667342273		14,616.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002303170000287386					
		MA IMELDA DE JESUS SEVILLA ALV					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,420.00			
		0170323MATERIALES VARIOS Ref. 0000287387 002					
		00002413701308804931					
		002601002303170000287387					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,032.00			
		0170323ACRILICOS P CIVIL Ref. 0000287388 072					
		00072320010676015596					
		002601002303170000287388					
		DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA S					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		27,700.80			
		0170323MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000287389 021					
		00021320040404281539					
		002601002303170000287389					
		ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			813.00	3,929,313.79	3,929,313.79
		Ref. 2650					
18/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,752.00		3,909,561.79	3,929,313.79
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,064.00			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
19/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,752.00		3,851,745.79	3,929,313.79
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		64,144.71			
		0210323ANTIPO OBRA LINEA SANITARIA Ref. 0000658093 014					
		00014320655092840205					
		002601002303210000658093					
		FORTIUS ELECTROMECHANICA SA DE CV					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,257.00			
		0210323REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000668862 072					
		00072320011410176124					
		002601002303210000668862					
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,700.00			
		0210323TRANSMISION DE NP300 JR02816 Ref. 0000668863 072					
		00072320011410176124					
		002601002303210000668863					
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,440.00			
		0210323REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000668864 072					
		00072320011410176124					
		002601002303210000668864					
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,392.00			
		02103232 VIAJES DE ARENA AMARILLA Ref. 0000668865 072					
		00072326003643243726					
		002601002303210000668865					
		HILARIO RODRIGUEZ REGALADO					

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210323REPARACION DE ROTOMARTILLOS Ref. 0000668866 002 00002320700105729141 002601002303210000668866 FRANCISCO DE ASIS ROBLES RINCO		17,217.88			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0210323REP PUERTA TRAS URVAN JHZ7724 Ref. 0000668868 127 00127413014359380885 002601002303210000668868 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		1,032.75			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0210323REPARACION CHEVY JLS1558 Ref. 0000668869 127 00127413014359380885 002601002303210000668869 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		631.13			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210323RENTA TOLDOS BODAS COLECTIVAS Ref. 0000668870 014 00014320606097578288 002601002303210000668870 JESUS CARLOS MADRIGAL CAJERO		7,308.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0210323REP PUERTA LATERAL URBAN Ref. 0000668871 127 00127413014359380885 002601002303210000668871 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		1,090.12			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 021032318 CUBETAS PINTURA COLEGIO CUA Ref. 0000668872 002 00002320040050269173 002601002303210000668872 PINTASUR SA DE CV		29,844.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE VOLTEO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,022.27			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE NISSAN PLATINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,243.20			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE ASEO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,531.20			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION RANGER OBRAS PUBLICBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,695.60			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION F150 JL09766 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		11,611.60			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		15,868.80			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION CHEVY JLS1558 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,742.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE CAMION SIMAR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,392.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION EXCAVADORA 320D BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		91,640.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION CAMION DINA 2GPM78 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		41,006.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULO ALCALDESA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		870.05			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		40,680.90			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,978.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,773.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE REPARACION LLANTASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,442.80			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE REPARACION LLANTASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,865.20			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ROLLO DE MANGUERA HIDRAULICA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,747.01			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO DE SODIO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		66,700.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ROTULACION DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		34,565.68			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DICO DIAMANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		228.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PEGACRILL Y AFINE BLANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		413.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PISTOLA GRAVEDAD RETOQUE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		305.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLADOR V POLYMER BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		465.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DISCOS DE CORTE Y CLAVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		145.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AFINE BLANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		196.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARPON Y ALAMBRE RECOCIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		240.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DISCOS DE CORTE Y SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		897.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 VIAJES DE ARENA ROSITA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		24,250.03			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AEROSOLES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		390.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		598.00		3,314,185.86	3,314,185.86
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,752.00		3,294,433.86	3,294,433.86
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0230323HERRERIA KINDER EL CRUCERO Ref. 0000902402 127 00127413013667342273 002601002303230000902402 MA IMELDA DE JESUS SEVILLA ALVAREZ		36,656.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,776.69			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		40,680.90		3,197,320.27	3,197,320.27
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,752.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,760.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 BIDONES DE UREA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,568.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 02403233 VIAJES DE ARENA AMARILLA CRI Ref. 0000182408 072 00072326003643243726 002601002303240000182408 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		4,176.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 02403233 VIAJES DE ARENA AMARILLA CRI Ref. 0000182409 072 00072326003643243726 002601002303240000182409 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		4,176.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02403232 LLANTAS RETRO 3 Ref. 0000182410 002 00002342488000395446 002601002303240000182410 MANUEL ESPINOSA PENA		15,960.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02403232 LLANTAS 195R15 HIACE JPF1291 Ref. 0000182411 002 00002413049500616210 002601002303240000182411 JUAN PABLO BONALES TOSCANO		4,600.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240323TRASLADO ALUMNOS A ESTIPAC Ref. 0000182413 014 00014320606045496451 002601002303240000182413 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR		1,450.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240323TRASLADO ALUMNOS A ESTIPAC Ref. 0000182414 014 00014320606045496451 002601002303240000182414 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR		1,450.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,450.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			0240323TRASLADO ALUMNOS A ESTIPAC Ref. 0000182415 014 00014320606045496451 002601002303240000182415 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR				
24/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240323TRASLADO ALUMNOS A ESTIPAC Ref. 0000182416 014 00014320606045496451 002601002303240000182416 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR		1,450.00		
24/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0240323REP DE RADIADOR TSURU JAF1747 Ref. 0000182417 127 00127413014359380885 002601002303240000182417 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		2,436.00		
24/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240323ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000182418 002 00002413701308804931 002601002303240000182418 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		7,455.00		
24/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240323BASE PARA MEDIDOR Ref. 0000182419 002 00002413701308804931 002601002303240000182419 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		1,295.00		
24/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240323ARTICULOS VARIOS Ref. 0000182420 002 00002413701308804931 002601002303240000182420 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		363.00		
24/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240323ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000182421 002 00002413701308804931 002601002303240000182421 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		513.00		
24/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240323ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000182422 002 00002413701308804931 002601002303240000182422 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		274.00		
24/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240323GUANTES Y CERRADURAS Ref. 0000182423 002 00002413701308804931 002601002303240000182423 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		874.00		
24/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240323ARTICULOS VARIOS Ref. 0000182424 002 00002413701308804931 002601002303240000182424 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		254.00		
24/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240323ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000182425 002		1,440.00		

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00002413701308804931					
			002601002303240000182425					
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
24/MAR	24/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	425.00				
			0240323BROCA Y DISCOS Ref. 0000182426 002					
			00002413701308804931					
			002601002303240000182426					
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
24/MAR	24/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,353.00				
			0240323CUBREBOCAS Y HERRAMIENTAS Ref. 0000182427 002					
			00002413701308804931					
			002601002303240000182427					
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
24/MAR	24/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	205.00				
			0240323CERRADURA AUDITORIO Ref. 0000182428 002					
			00002413701308804931					
			002601002303240000182428					
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
24/MAR	24/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	670.00				
			0240323ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000182429 002					
			00002413701308804931					
			002601002303240000182429					
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
24/MAR	24/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,993.00				
			0240323MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000182430 002					
			00002413701308804931					
			002601002303240000182430					
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
24/MAR	24/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,450.00				
			0240323TRASLADO ALUMNOS A ESTIPAC Ref. 0000201751 014					
			00014320606045496451					
			002601002303240000201751					
			PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CARRANZA					
24/MAR	24/MAR	P14	CYBERPUERTA SA DE C	3,970.00				
			REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:0678506					
24/MAR	24/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,120.00				
			DISPOSICION LLANTAS DESECHO BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00654671					
24/MAR	24/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,352.00				
			REPARACION ASEO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
24/MAR	24/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,295.00				
			SOPLADORA TIPO MOCHILA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
24/MAR	24/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	659.00				
			ESTOPA E HILO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
24/MAR	24/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	687.00				
			REFACCIONES VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00654671					
24/MAR	24/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,218.00				
			REPARACION DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
24/MAR	24/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,160.00				

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ARREGLO FLORAL BMRCASH Ref. REFBN	TC00654671				
24/MAR	24/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,508.00			
			CORONA A BENITO JUAREZ BMRCASH Ref. REFBN	TC00654671				
24/MAR	24/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
			LONAS DE OBRAS AUTORIZADAS BMRCASH Ref.	REFBN				
			TC00654671					
24/MAR	24/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,032.32			
			CREDENCIALES DE FUTBOL BMRCASH Ref. REFBN	TC00654671				
24/MAR	24/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,415.00			
			MATERIAL PARA HERRERIA BMRCASH Ref. REFBN	TC00654671				
24/MAR	24/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
			HERRAMIENTAS Y MATERIAL ELECTRBMRCASH Ref.	REFBN				
			TC00654671					
24/MAR	24/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,010.00			
			MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBN	TC00654671				
24/MAR	24/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		84.00			
			CLAVOS Y ESPONJA BMRCASH Ref. REFBN	TC00654671				
24/MAR	24/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		937.00			
			MATERIALES DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref.	REFBN				
			TC00654671					
24/MAR	24/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		938.00			
			ZAPAPICOS CON MANGO BMRCASH Ref. REFBN	TC00654671				
24/MAR	24/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		444.00			
			DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO BMRCASH Ref.	REFBN				
			TC00654671					
24/MAR	24/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,210.00			
			MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBN	TC00654671				
24/MAR	24/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,450.01			
			3 CUBETAS DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBN	TC00654671				
24/MAR	24/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,725.00		3,020,123.94	3,020,123.94
			PISO AZULEJO Y PEGAPISO BMRCASH Ref. REFBN	TC00654671				
25/MAR	27/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		19,776.69		3,000,347.25	3,020,123.94
			DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBN	TC00654671				
26/MAR	27/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		19,752.00		2,980,595.25	3,020,123.94
			DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBN	TC00654671				
27/MAR	27/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,646.28		
			SP 2179529 6515088 BMRCASH Ref. REFBN	TC00318795				
27/MAR	27/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			90,496.42		
			SP 2179275 6514513 BMRCASH Ref. REFBN	TC00318795				
27/MAR	27/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			54,373.19		
			SP 2179400 6514809 BMRCASH Ref. REFBN	TC00318795				
27/MAR	27/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,940.12			
			GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBN	TC00654671				
27/MAR	27/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		30,689.10			
			GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBN	TC00654671				
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,020.00			
			0270323REFACCIONES RAM JR91741 Ref. 0000410291 072					
			00072320011410176124					
			002601002303270000410291					

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	16,500.00				
			0270323TAMBO DE ACEITE 10W30 Ref. 0000410292 072					
			00072320011410176124					
			002601002303270000410292					
			VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	16,885.00				
			0270323REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000410293 072					
			00072320011410176124					
			002601002303270000410293					
			VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,444.00				
			0270323PINTURA POZO LAS MINITAS Ref. 0000410294 002					
			00002320040050269173					
			002601002303270000410294					
			PINTASUR SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	9,659.00				
			0270323POZO DE ANDRES FUGUEROA Ref. 0000410295 002					
			00002320040050269173					
			002601002303270000410295					
			PINTASUR SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	335.50				
			0270323TINHER Y PAPEL KRAFT Ref. 0000410296 002					
			00002320040050269173					
			002601002303270000410296					
			PINTASUR SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,702.00				
			0270323SELLADOR POZO DE LAS MINITAS Ref. 0000410297 002					
			00002320040050269173					
			002601002303270000410297					
			PINTASUR SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,246.50				
			0270323MANTENIMIENTO CENTRO DE CONVEC Ref. 0000410298 002					
			00002320040050269173					
			002601002303270000410298					
			PINTASUR SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,165.50				
			0270323MANTENIMIENTO EDIFICIO PRESIDE Ref. 0000410299 002					
			00002320040050269173					
			002601002303270000410299					
			PINTASUR SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	237.00				
			0270323TINER Y BROCHAS Ref. 0000410300 002					
			00002320040050269173					
			002601002303270000410300					
			PINTASUR SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	226.00				
			0270323PINTURA ROJA Ref. 0000410301 002					
			00002320040050269173					
			002601002303270000410301					

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PINTASUR SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270323PINTURA VINILICA PROM ECONOMIC Ref. 0000410302 002 00002320040050269173 002601002303270000410302		1,905.00			
		PINTASUR SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270323PINTURA CASETA EL BRISENO Ref. 0000410303 002 00002320040050269173 002601002303270000410303		737.50			
		PINTASUR SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270323PINTURA KINDER DIEGO RIVERA Ref. 0000410304 002 00002320040050269173 002601002303270000410304		3,882.50			
		PINTASUR SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270323PINTURA PLAZA ANDRES FIGUEROA Ref. 0000410305 002 00002320040050269173 002601002303270000410305		12,084.00			
		PINTASUR SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270323PINTURA MERCADO MUNICIPAL Ref. 0000410306 002 00002320040050269173 002601002303270000410306		8,058.00			
		PINTASUR SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,357.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,790.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 12 CAMPANAS ASEO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,640.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REP LUCES AMBULANCIA SER MEDICBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,456.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FABRICACION 4 JAULAS AGROQUIM BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		37,584.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBERIA PARQUES Y JARDINES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		15,498.70			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO REPARACION DE LLANTASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,206.40			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS DIA AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,160.00		2,918,702.32	2,918,702.32
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPROGRAMACION DE RADIOS S MEDBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,048.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BANCA DE PLAZA PRINCIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		16,405.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,735.90			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,776.96			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280323ARTICULOS DEPORTIVOS SECUNDARI Ref. 0000530706 002 00002320446000717237 002601002303280000530706 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA		9,273.04			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02803238 BALONES FUTBOL SEC 96 Ref. 0000550130 002 00002320446000717237 002601002303280000550130 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA		1,716.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02803232 CUBETAS DE PINTURA Y ACCESOR Ref. 0000573512 002 00002320040050269173 002601002303280000573512 PINTASUR SA DE CV		1,683.38			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02803235 LITROS DE REMOVEDOR ESPECIAL Ref. 0000573513 002 00002320040050269173 002601002303280000573513 PINTASUR SA DE CV		1,142.50			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION LLANTAS CAT3 Y PIPABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		580.00		2,829,340.74	2,829,340.74
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2182158 6525627 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			38,626.77	2,867,967.51	2,867,967.51
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		545,495.60			
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		1,022,156.20			
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		221,321.40			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,776.69			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,752.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		25,927.77			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBETAS DE PINTURA Y SELLADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		31,826.05			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300323PINTURA JUZGADO CIVIL 1RA INST Ref. 0000980037 002		27,522.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320040050269173 002601002303300000980037 PINTASUR SA DE CV					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300323POZO 4 ANDRES FIGUEROA Ref. 0000980038 002 00002320040050269173 002601002303300000980038 PINTASUR SA DE CV		1,239.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300323PINTURA DELEG SAN MARCOS Ref. 0000980039 002 00002320040050269173 002601002303300000980039 PINTASUR SA DE CV		20,884.50			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03003234 AEROSOLES Ref. 0000980040 002 00002320040050269173 002601002303300000980040 PINTASUR SA DE CV		418.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300323PINTURA IGLESIA DEL SAN MARCOS Ref. 0000980041 002 00002320040050269173 002601002303300000980041 PINTASUR SA DE CV		23,941.00		907,707.30	907,707.30
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310323PINTURA Y ACCESORIOS BANCAS PL Ref. 0000202015 002 00002320040050269173 002601002303310000202015 PINTASUR SA DE CV		12,204.50			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REP RETROEXCAVADORA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		146,102.00			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310323DEVOLUCION DEPOSITO ZACOALCO Ref. 0158583691 002 00002320040050269173 085902791674309032 PINTASUR SA DE CV			1,683.38		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310323AGUA PURIFICADA EN GARRAFON Ref. 0000296654 002 00002413049500571368 002601002303310000296654 VICTOR NAZARIO FERREL CONTRERA		9,864.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310323MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000298154 021 00021320040404281539 002601002303310000298154 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ		9,139.76			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310323SONORIZACION FEST FUNDACION ZA Ref. 0000306587 127 00127413013373935893 002601002303310000306587 JOSE ANGEL AYALA APODACA		69,600.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,040.00			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RADIO PARA AMBULANCIA 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,775.00			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,032.00			
		PAPEL HIGIENICO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,120.00			
		ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,014.00			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,402.00			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,066.00			
		ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,127.00			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,103.00			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,986.00			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,004.90			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,014.00			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,998.00			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,041.50			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,169.29			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		70,500.00			
		0310323HERRERIA BANOS AGENCIA LA CRUZ Ref. 0000411298 127					
		00127413013667342273					
		002601002303310000411298					
		MA IMELDA DE JESUS SEVILLA ALVAREZ					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,673.00			
		TRANSPORTE ESTUDIANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300,000.00		161,414.73	161,414.73
		SUBSIDIO DIF MPAL ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					

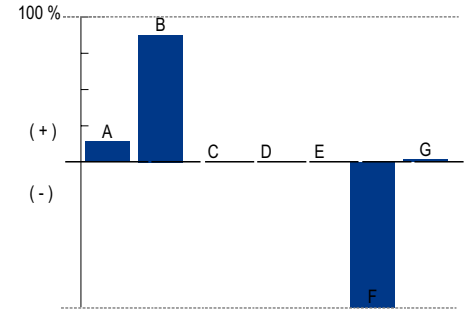
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,091,988.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	294
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,970,830.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,282,572.44	14.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,970,830.30	87.66%	B
Comisiones (-)	-757.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,091,988.01	-100.00%	F
Saldo Final	161,414.73	1.77%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 45750
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
00F6566B-91A0-400B-8900-7645DB4E3D31	00001000000509478830

Sello Digital

D3btMa7MVNaDS9pwB5kjlBBwqiY+loEILHFWIAZ8ib+k75kxjDbsxe5VqKwit+i00U04sXd3KY9nFz0tgd6b/Az6xUb38kblz04jE4TC0+t0u4PLzn3V8zPAgLGfWsaactfKCGeG2OJqtLwZa9qofUc8uAJk2skUNnelFyNsnscshGsnNIY12CPv6+mMo56sCGOJ5cRur6btAvGG3xma7k33XM4vIE5pR2daHlsYbQeM/gj+k0D8lJkK3M/CrE9cjlS2EMgy12q6ZWCd4GhF5MQzhd/7OrBDO0+AU19QRIJE2zo4AHFNkgnwb/ORQ51ZzvmcCZMVm4cFRQFMca0maA==

Sello SAT

EFj6mAwVJGG8YGEyU7KgALCaxZdKo/rcZz/JA4SswF+LVAQJRMJbBNdx4H/eWfXAW7sXGhVOOhld3USHcoMdwxey6eYTUuHdodgeG7S4Ns0NV3MCWS91/QC4oPc7zktVhBVJaiwXsXCAPRgl4VTvy8Z4/2CM/0yZ1Ye1C/q21YHWCgroBkZTf6TzMsStuX5+jkZVDcmVu3yLnOEyYw8kO4BVHQL6lSQk4xzaY2A4ndUSL4VN9vjeSxDn4BDJ1ApcXrMLWY+wCH7wZ+8G18xQXUlv9fLvNa0C25j7ig3vVAfR/edDlo8J6+q21nCMWXwluLTY+Co/SjAcP41X3i4CA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:01:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|00F6566B-91A0-400B-8900-7645DB4E3D31|2023-04-01T10:01:47|D3btMa7MVNaDS9pwB5kjlBBwqiY+loEILHFWIAZ8ib+k75kxjDbsxe5VqKwit+i00U04sXd3KY9nFz0tgd6b/Az6xUb38kblz04jE4TC0+t0u4PLzn3V8zPAgLGfWsaactfKCGeG2OJqtLwZa9qofUc8uAJk2skUNnelFyNsnscshGsnNIY12CPv6+mMo56sCGOJ5cRur6btAvGG3xma7k33XM4vIE5pR2daHlsYbQeM/gj+k0D8lJkK3M/CrE9cjlS2EMgy12q6ZWCd4GhF5MQzhd/7OrBDO0+AU19QRIJE2zo4AHFNkgnwb/ORQ51ZzvmcCZMVm4cFRQFMca0maA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 09:57:33

"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