



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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		1,920,347.17
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	27	289.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		380,275.48
Saldo de Operación Inicial		380,275.48
Depósitos / Abonos (+)	9	7,915,605.19
Retiros / Cargos (-)	271	7,578,406.91
Saldo Final (+)		717,473.76
Saldo de Operación Final		717,473.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,932.42			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,980.00			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					

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
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,960.05			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		16,826.08			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA SEG PUBLICA ABRIL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		18,000.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		11,998.38			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,478.01			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 TON DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,000.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION AMBULANCIA 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,357.20			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION AMBULANCIA 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,380.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION SILVERADO JN30973 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		22,388.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAVOS Y LIJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		452.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BLANCO Y BLANCO ESPANABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		548.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TEJA Y PEGATEJA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		7,020.24			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 35 TEJAS CALIFORNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		568.40			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPAR MOTOR SILVERADO JN30973 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		84,912.00			
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2191624 6567597 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			386,995.00	513,469.70	513,469.70
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030523ACCESORIOS VARIOS Ref. 0000655468 072 00072320011410176124 002601002305030000655468 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		3,910.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TOYOTA YARIS BASICO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,025.60		499,534.10	499,534.10
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION GRUA ALUMBRADO PUBLBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		127,136.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040523LLANTAS CAMION ALUMBRADO PUBLI Ref. 0000818070 002 00002342488000395446 002601002305040000818070 MANUEL ESPINOSA PENA		18,000.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		31,448.53			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		20,983.60			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA STOCK DE ALMACENBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		37,265.00		264,700.97	264,700.97
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		15,962.72			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		15,484.70			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		11,901.37			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PREV AMBULANCIA 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,655.17			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		28,305.54			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080523REFACCIONES Y ACEITE Ref. 0000379952 072 00072320011410176124 002601002305080000379952 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		29,850.00		158,541.47	158,541.47
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION FANCLUTCH VOLTEO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		12,528.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION GRUA JM87030 ALUMBRBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		125,048.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION CARDAN VOLTEO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,693.60			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLADOR CEMENTO Y BLANCO ESPABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,193.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EMPAQUES VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,640.00		13,438.87	13,438.87
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2194139 6577609 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			136,171.61	149,610.48	149,610.48
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230515LAYMEJSP 2193499 6574455 Ref. 0189165377 112 00112180000028267099 94893987 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			7,132,184.49		
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		553,903.20			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		1,015,785.40			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			40,462.00		

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0150523DEVOLUCION DEPOSITO ZACOALCO P Ref. 0189938076 002 00002320040050269173 085901202594313534 PINTASUR SA DE CV					
15/MAY	15/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01505233 CUBETAS DE PINTURA Ref. 0000496597 002 00002320040050269173 002601002305150000496597 PINTASUR SA DE CV		10,677.00			
15/MAY	15/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		27,016.82			
15/MAY	15/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		24,690.00			
15/MAY	15/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,027.02			
15/MAY	15/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		21,891.63			
15/MAY	15/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,789.01			
15/MAY	15/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		12,858.79			
15/MAY	15/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULO ALCALDESA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,300.37			
15/MAY	15/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150523DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Ref. 0000516724 014 00014342655043666225 002601002305150000516724 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANE		285,624.78			
15/MAY	15/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO AL ZOOLOGICO DE GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		8,120.00			
15/MAY	15/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO DE VERDIA A BCA OTATEBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,480.00		5,325,092.95	5,325,092.95
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170523FILTROS PARA EXCAVADORA 2 Ref. 0000822836 072 00072320011410176124 002601002305170000822836 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		18,400.00			
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170523REFACCIONES VARIAS Ref. 0000822837 072 00072320011410176124 002601002305170000822837 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		9,600.00			
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170523REFACCIONES VARIAS Ref. 0000822838 072 00072320011410176124 002601002305170000822838		9,820.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
17/MAY	17/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		3,945.80			
17/MAY	17/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573			3,945.80		
17/MAY	17/MAY	P14 SAT REF:04232VIJ690038614484 CIE:0844985 Ref. GUIA:1406504		391,971.00			
17/MAY	17/MAY	P14 SAT REF:04232VN6420038611405 CIE:0844985 Ref. GUIA:1409969		4,151.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA MUEY ASEO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,377.65			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION ASEO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		11,799.68			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0170523MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000836932 021 00021320040404281539 002601002305170000836932 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ		34,336.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01705233 LLANTAS A VOLTEOS Ref. 0000836933 002 00002342488000395446 002601002305170000836933 MANUEL ESPINOSA PENA		22,800.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170523TRASLADO ESTUDIANTES A ESTIPAC Ref. 0000836934 014 00014320606045496451 002601002305170000836934 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR		4,350.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA MAQ PESADA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		12,173.01			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE ARENA Y GRAVA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		21,110.01		4,778,204.60	4,778,204.60
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,068.20			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRAZADERAS FOFO Y SOLERA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		444.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,970.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ROTULACION VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		12,760.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REP LLANTAS VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		359.60			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VASOS DESECHABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		646.10			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,677.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		MASCARILLA GUANTES Y PLASTICO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		928.00		
		SOLDADURA EN ASEO 2 Y AMBULA 9BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,262.00		
		DISTINTIVO DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,980.00		
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,620.00		
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,248.00		
		RENTA DE BAILARINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,006.00		
		PEGAZULEJO Y CANTERA B JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,752.00		
		MAT CONSTRUCCION LETRAS B JUARBMRRCASH Ref. REFBNTC00654671				
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,182.00		
		BANOS RASTRO MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00		
		BLOQUES E HILO PLOMO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,372.00		
		MATERIALES REPARACION KIOSCO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,634.00		
		0180523MATERIALES VARIOS Ref. 0000933904 002				
		00002413701308804931				
		002601002305180000933904				
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,134.00		
		0180523ALAMBRE Y CENTRO DE CARGA Ref. 0000933905 002				
		00002413701308804931				
		002601002305180000933905				
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,298.00		
		0180523MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000933906 002				
		00002413701308804931				
		002601002305180000933906				
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,330.00		
		0180523CABLE USO RUDO Y CONTACTO DUPL Ref. 0000933907 002				
		00002413701308804931				
		002601002305180000933907				
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE				
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,685.00		
		0180523MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000933908 002				

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002413701308804931					
		002601002305180000933908					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,073.00			
		0180523CABLE 2 X 12 Ref. 0000933909 002					
		00002413701308804931					
		002601002305180000933909					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,818.00			
		0180523MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000933910 002					
		00002413701308804931					
		002601002305180000933910					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,779.50			
		0180523PINTURA CANCHA NUTRIMEX Ref. 0000933911 002					
		00002320040050269173					
		002601002305180000933911					
		PINTASUR SA DE CV					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		776.50			
		0180523PINTURA DEPORTIVO ZACOALCO Ref. 0000933913 002					
		00002320040050269173					
		002601002305180000933913					
		PINTASUR SA DE CV					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,118.00			
		0180523PINTURA LETREROS CALZADA Ref. 0000933914 002					
		00002320040050269173					
		002601002305180000933914					
		PINTASUR SA DE CV					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,215.00			
		0180523PINTURA TEMPLO EL CRUCERO Ref. 0000933916 002					
		00002320040050269173					
		002601002305180000933916					
		PINTASUR SA DE CV					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		745.00			
		PALA JARDINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,044.00			
		RENTA IMPRESORA REGISTRO CIVILBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,044.00			
		RENTA IMPRESORA DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,044.00			
		RENTA IMPRESORA CASA CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		RENTA IMPRESORA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		RENTA IMPRESORA TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			RENTA IMPRESORA CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
18/MAY	18/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,740.00			
			RENTA IMPRESORA EGRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
18/MAY	18/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,102.81			
			RENTA IMPRESORA OFICIALIA MAYOBMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
18/MAY	18/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,044.00			
			RENTA IMPRESORA SRIA GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
18/MAY	18/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,390.76			
			RENTA IMPRESORA ARCHIVO GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
18/MAY	18/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,740.00			
			RENTA IMPRESORA CONTRALORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
18/MAY	18/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,775.84			
			RENTA IMPRESORA SEGUR PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
18/MAY	18/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,161.60			
			RENTA IMPRESORA OBRAS PUBLICASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
18/MAY	18/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,088.00			
			RENTA IMPRESORA INFORMATICA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
18/MAY	18/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,740.00			
			RENTA IMPRESORA SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
18/MAY	18/MAY	R01	PAGO DE NOMINA	3,945.80			
			MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573				
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	4,802.40			
			0180523MEDALLAS DE BASQUETBOL Ref. 0000992002 072 00072320006097760560 002601002305180000992002 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS				
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,555.32			
			0180523BALONES DE BASQUET Y VOLEYBOL Ref. 0000992003 002 00002320446000717237 002601002305180000992003 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCC				
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,468.40			
			018052310 BALONES DE VOLEYBOL Ref. 0000992004 002 00002320446000717237 002601002305180000992004 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCC				
18/MAY	18/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	106,720.00			
			REPARACION VOLTEO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
18/MAY	18/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,440.00			
			REPARACION RETRO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
18/MAY	18/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	122,264.00			
			REPARACION RETRO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE RETRO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		70,064.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VIBROCOMPACTADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		31,088.00		4,189,752.77	4,189,752.77
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 698		7,225.02		4,182,527.75	4,182,527.75
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230523EST 1 Y FINQ OBRA SALA RX Ref. 0000521293 014 00014320655087454444 002601002305230000521293 DESARROLLADORA FARAR SA DE CV		446,600.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		12,187.93			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		16,918.10			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		11,733.97			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		14,648.77			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,388.57			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		14,138.12			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,570.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,808.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,480.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE REPARACION DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,707.20			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TONERS IMPRESORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		22,330.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO TRABAJOS HERRERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		25,230.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION RETRO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		84,564.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION RETRO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		55,680.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,878.80			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,617.80			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,020.40			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REPARACION DE VEHICULOS VARIOSBMR	CASH Ref. REFBNTC00654671				
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,556.40			
		REPARACION DE VEHICULOS VARIOSBMR	CASH Ref. REFBNTC00654671				
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,450.00			
		0230523TRASLADO ALUMNOS A ESTIPAC	Ref. 0000571381 014 00014320606045496451 002601002305230000571381				
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,352.00			
		02305236 VIAJES DE ARENA CRIBADA	Ref. 0000571382 072 00072326003643243726 002601002305230000571382				
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,176.00			
		02305233 VIAJES DE ARENA CRIBADA	Ref. 0000571383 072 00072326003643243726 002601002305230000571383				
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		27,899.91			
		0230523MATERIAL ELECTRICO	Ref. 0000571385 021 00021320040404281539 002601002305230000571385				
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,370.00			
		0230523REFACCIONES VEHICULOS	VARIOS Ref. 0000571388 072 00072320011410176124 002601002305230000571388				
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,320.00			
		0230523CAJA CABLE 8	Ref. 0000571389 002 00002413701308804931 002601002305230000571389				
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,360.00			
		0230523MATERIALES VARIOS	Ref. 0000571390 002 00002413701308804931 002601002305230000571390				
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,093.00			
		0230523ARTICULOS DE JARDINERIA	Ref. 0000571391 002 00002413701308804931 002601002305230000571391				
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,570.00			
		0230523INVERSOR DE CORRIENTE	Ref. 0000571392 002 00002413701308804931 002601002305230000571392				
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,260.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0230523MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000571393 002 00002413701308804931 002601002305230000571393 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE				
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER		11,136.00		
		0230523TAPICERIA AMBULANCIA 7 Ref. 0000571394 133 00133320000082006695 002601002305230000571394 SALVADOR ESCOBAR DELGADO				
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,172.00		3,304,310.78
		ALIMENTOS CAPACITACION SEG PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00654671				3,304,310.78
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,594.00		3,277,716.78
		REFRESCOS FEST DIA DE LA MADREBMRASH Ref. REFBNTC00654671				3,277,716.78
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		21,576.00		
		025052312 TOLDOS TIPO ACORDEON Ref. 0000841621 021 00021320040137585528 002601002305250000841621 RAFAEL ENRIQUE SANCHEZ NAVARRETE				
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		43,848.00		
		0250523COMPLEMENTO ANTICIPO REDES Ref. 0000895153 072 00072320008594353368 002601002305250000895153 XOCHITL MARGARITA RAMIREZ GOMEZ				
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,990.00		
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,987.00		
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,324.86		
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,934.25		
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,980.00		
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,646.28	3,133,722.95
		SP 2195870 6584929 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				3,133,722.95
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		69,327.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 723				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00		
		VERIF INST ELECTRICAS POZO P NBMRASH Ref. REFBNTC00654671				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,728.00		
		TRANSPOR ALUMNOS CBTA A SAYULABMRASH Ref. REFBNTC00654671				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,624.00		
		SOLDAR BRAZO Y BUJE RETRO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,329.95		

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RENTA LICENCIA SISTEMA TAURUS BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00654671						
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,162.02				
			SERVICIO DE FACTURACION BMRCASH Ref.	REFBNTC00654671					
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,753.36				
			ENVIO DE INFORMACION A SEPAF BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00654671						
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,335.00				
			TRASP ALUMNOS VERDIA A TECHALUBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00654671						
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,335.00				
			TRASP ALUMNOS CACALUTA A TECHABMRCASH Ref.						
			REFBNTC00654671						
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,335.00				
			TRASP ALUMNOS VERDIA A TECHAL BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00654671						
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,001.00				
			TRASP ALUMNOS CACALUTA A TECHABMRCASH Ref.						
			REFBNTC00654671						
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,335.00				
			TRASP ALUMNOS VERDIA A TECHAL BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00654671						
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		157,064.00				
			REPARACION VOLTEO 1 BMRCASH Ref.	REFBNTC00654671					
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,639.00				
			HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00654671						
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,322.00				
			MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref.	REFBNTC00654671					
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,132.00				
			MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref.	REFBNTC00654671					
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,996.48				
			BLOCK Y CEMENTO BMRCASH Ref.	REFBNTC00654671					
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,724.00				
			10 SACOS DE CEMENTO GRIS BMRCASH Ref.	REFBNTC00654671					
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,272.50				
			2 TON DE CEMENTO Y LADRILLOS BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00654671						
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,658.24				
			1 TON DE CEMENTO Y BLOCK BMRCASH Ref.	REFBNTC00654671					
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,160.00				
			8 SACOS DE CEMENTO GRIS BMRCASH Ref.	REFBNTC00654671					
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,145.00				
			TAPA DE REGISTRO BMRCASH Ref.	REFBNTC00654671					
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00				
			20 SACOS DE CAL BMRCASH Ref.	REFBNTC00654671					
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,520.18				
			MATERIAL TUBULAR Y SOLDADURA BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00654671						



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION CAMION EST 2GPM78 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,008.96			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION JAULAS RECIP AGROQBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		37,584.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 720		3,300.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 719		13,500.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 718		12,900.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 717		3,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 716		28,200.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 715		3,200.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 714		11,250.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 713		8,750.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 712		21,750.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 710		5,350.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 711		11,600.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTROLES AIRES ACONDICIONADOSBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,176.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 721		10,150.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 708		4,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 709		5,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 707		4,400.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO REPARACION CAMA BAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		53,360.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		15,619.89			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLNA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,635.33			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,707.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,799.50			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DESECHABLES Y ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,039.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DESECHABLES Y ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,587.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,044.50			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL HIGIENICO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,006.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSA NEGRA PARA BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,045.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,022.60			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DESECHABLE Y ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,603.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,863.50			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,956.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,564.98			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,676.90			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,802.14			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0260523BOTAS SERVICIOS MEDICOS Ref. 0000178874 030 00030320900021580456 002601002305260000178874 YATLA SA DE CV		29,664.07			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES SERV MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		52,080.00			
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2197610 6591227 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			37,806.22	2,397,675.07	2,397,675.07
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		23,263.78			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		23,802.40			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 724		4,440.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 722		316,706.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 727		97,776.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 726		54,753.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		24,782.23			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02905233 LLANTAS VOLTEO 9 Ref. 0000381354 002 00002342488000395446 002601002305290000381354 MANUEL ESPINOSA PENA		22,500.01			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02905232 LLANTAS ASEO 2 Ref. 0000381355 002 00002342488000395446 002601002305290000381355 MANUEL ESPINOSA PENA		15,000.01			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02905231 LLANTA GRUA JM87030 Ref. 0000381356 002 00002342488000395446 002601002305290000381356 MANUEL ESPINOSA PENA		4,500.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02905232 LLANTAS VOLTEO2 Ref. 0000381357 002 00002342488000395446 002601002305290000381357 MANUEL ESPINOSA PENA		15,000.01			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290523FILTRO ACEITE Ref. 0000381358 072 00072320011410176124 002601002305290000381358 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		90.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290523REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000381359 072 00072320011410176124 002601002305290000381359 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		7,080.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290523VIDRIO PARABRISAS JW67044 Ref. 0000381360 072 00072320011410176124 002601002305290000381360 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		6,950.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0290523REP PUERTA COP ASEO JS64146 Ref. 0000381361 127 00127413014359380885 002601002305290000381361 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		516.37			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0290523ELEVADOR PUERTA TSURU JBN5428 Ref. 0000381362 127 00127413014359380885 002601002305290000381362 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		1,434.37			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0290523REP MANIJA EXT URVAN JHX7724 Ref. 0000381363 127 00127413014359380885 002601002305290000381363		1,204.86			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			MAURICIO GONZALEZ DIAZ					
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	401.62				
			0290523REPARAR LIMPIABRISAS JBN5428 Ref. 0000381364 127					
			00127413014359380885					
			002601002305290000381364					
			MAURICIO GONZALEZ DIAZ					
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	344.25				
			0290523SOLDAR MOFLE JN61346 Ref. 0000381365 127					
			00127413014359380885					
			002601002305290000381365					
			MAURICIO GONZALEZ DIAZ					
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	942.00				
			0290523MATERIALES VARIOS Ref. 0000381366 002					
			00002413701308804931					
			002601002305290000381366					
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,316.00				
			0290523MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000381367 002					
			00002413701308804931					
			002601002305290000381367					
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	7,422.00				
			0290523MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000381368 002					
			00002413701308804931					
			002601002305290000381368					
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,268.00				
			0290523MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000381369 002					
			00002413701308804931					
			002601002305290000381369					
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,356.00				
			0290523HERRAMIENTAS Ref. 0000381370 002					
			00002413701308804931					
			002601002305290000381370					
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,501.00				
			0290523HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS Ref. 0000381371 002					
			00002413701308804931					
			002601002305290000381371					
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,393.00				
			0290523CANDADO Y CINCHOS Ref. 0000381372 002					
			00002413701308804931					
			002601002305290000381372					
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,219.00				
			0290523MATERIALES VARIOS Ref. 0000381373 002					
			00002413701308804931					
			002601002305290000381373					
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290523MATERIALES VARIOS Ref. 0000381374 002 00002413701308804931 002601002305290000381374 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		3,656.00			
29/MAY	29/MAY	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:3673021		16,613.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION PIPA PARQUES Y JARDBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,090.32			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION PIPA AMARILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		27,258.84			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION ASEO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,555.24			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VOLTEO 7 O PUBLICASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,288.54			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VOLTEO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,442.22			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VOLTEO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,633.37			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290523CONTENEDOR 40 FT Ref. 0000394804 072 00072580008026520276 002601002305290000394804 INDUSTRIAS KONIG SA DE CV		108,448.40		1,566,727.23	1,566,727.23
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		552,966.20			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		217,119.60			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE DESAZILVE DE FOSA SEPTBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		8,120.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFLECTOR LED 300W BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		25,984.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 735		48,247.00			
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2198817 6595442 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			23,982.56		
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2198676 6595143 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			135,411.23		
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 731		2,153.84			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 728		3,446.80		868,083.58	868,083.58
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		23,437.14			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		22,369.10			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,980.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 732		2,301.40			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 03105235 VIAJES POLVILLO 14 MTS MILAG Ref. 0000855017 072 00072320001991655174 002601002305310000855017 ORG P TRANSPORTES Y CONSTRUCC		3,654.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 734		14,665.60			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO BALLETO FOLCLORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,220.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO BOSQUE DE LA PRIMAVERA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		8,700.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO DE EQPO FUT BALL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,380.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO SELECCION VARONIL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,220.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO SELECCION VARONIL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,220.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO SELECCION VARONIL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		7,540.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		21,486.58			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 733		4,436.00		717,473.76	717,473.76

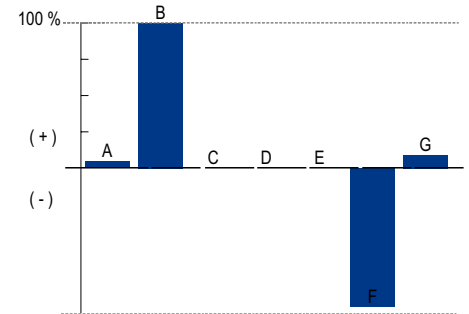
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,578,406.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	271
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,915,605.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	380,275.48	4.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,915,605.19	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,578,406.91	-95.74%	F
Saldo Final	717,473.76	9.06%	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
0D83121C-86C4-4C42-92D9-5328854B404B	00001000000509478830

Sello Digital

Lwr0C05QI9UJ/oL/v5JpqINFcczlyjtIEYYs2XeE6DzC1w391hqyX5TAOCyGjvS/JphnwkKtAS3hecEy+m17i8GnhGuOYgoAbr4Z+xgS3oYvKaNvdrMqkqzndRrY4llRKFxD+Xu5HPTCx2o7ZkXvWEbyerufw9Jh3/fSIfPuxogxOcsqXUXlx9yrClien32Si1ANdsinadcZw3DSoaELI4cJ/B644jdGxOL3VgAIGJdi0U0InKJiU0xa5MhqTudT19BrGYho8WHyKeza4eSnEzhtpljASxlrF7MJ2YnveHjWjM9oaA5KcD02oU/gdlzq/6PMNERo70X5qpQNSVvw==

Sello SAT

aeFeKaWij+wP27+htvDEoBqshYaDf205Z/Wnbb5ZijBtNI4XyukNVBICACdRY1j1oGa3atIvZcTbXgAm8TBici9oMZF2Pj/Lje17Vyse4YhJTRSaz3QJnaladkpxTpG0ac+coMpZdATDIGaF8QntUdsSSfC1IWTuhRG/5yrrqf+9qi3blXbmSb7sQJipD0u+xKxdMbc3l8O30QukvjzULbg6BAtiZ36G/ERviONGS5U99xX0LYFK9PBuJzWscqAcXBZPRkpQeXMSqV2AidclEheGeKwvCq3vZmHz84BKHFUJg/2u4HluCS7JEnECcb0ZKr4+/Q9Ulp7MMUJ63IQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:27:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0D83121C-86C4-4C42-92D9-5328854B404B|2023-06-01T02:27:48|Lwr0C05QI9UJ/oL/v5JpqINFcczlyjtIEYYs2XeE6DzC1w391hqyX5TAOCyGjvS/JphnwkKtAS3hecEy+m17i8GnhGuOYgoAbr4Z+xgS3oYvKaNvdrMqkqzndRrY4llRKFxD+Xu5HPTCx2o7ZkXvWEbyerufw9Jh3/fSIfPuxogxOcsqXUXlx9yrClien32Si1ANdsinadcZw3DSoaELI4cJ/B644jdGxOL3VgAIGJdi0U0InKJiU0xa5MhqTudT19BrGYho8WHyKeza4eSnEzhtpljASxlrF7MJ2YnveHjWjM9oaA5KcD02oU/gdlzq/6PMNERo70X5qpQNSVvw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:23:14

"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