



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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0102162199
No. de Cliente	A8114588
R.F.C	MZT8501014S6
No. Cuenta CLABE	012320001021621999

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,415,013.51
Días del Periodo		30
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	18	136.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		289.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		717,473.76
Saldo de Operación Inicial		717,473.76
Depósitos / Abonos (+)	8	7,938,369.15
Retiros / Cargos (-)	164	5,655,842.91
Saldo Final (+)		3,000,000.00
Saldo de Operación Final		3,000,000.00
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
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		289.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.24			

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/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA SEG P MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		18,000.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BOMBAS SUMERGIBLES MERCADO MBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,200.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BOTAS E IMPERMEABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		640.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 17 PAR DE BOTAS PERS ASEO PUBLBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,919.61			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES DIVERSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,600.71			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,904.47			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010623DEVOLUCION POR ERR Ref. 0000177750 002 00002320040050269173 002601002306010000177750 PINTASUR SA DE CV		40,462.00		599,411.73	599,411.73
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA VARIOS DEPARTAMENTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		25,004.50			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES DIVERSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,781.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		997.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 15 SACOS DE PEGAAZULEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,280.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,541.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020623CERRADURAS PARA OBRAS P Ref. 0000277229 002 00002413701308804931 002601002306020000277229 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLEZ		710.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLO PARA HACIENDA MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,436.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES Y ACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,488.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,280.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		16,360.12			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES DIVERSOS PARA ALMACBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,364.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 725		8,367.50			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE AGUA POTABLE RASTRBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,844.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 729		13,556.20			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 LAMPARAS DE MANO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,275.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0020623CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000365358 127 00127413013551804335 002601002306020000365358 SOCORRO FLORES MADRIGAL		6,902.00			
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2199892 6601275 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			396,122.00		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 739		15,660.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 748		7,800.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 743		28,800.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 744		13,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 745		6,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 746		10,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 747		16,350.00		790,737.41	790,737.41
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 752		8,331.61		782,405.80	782,405.80
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 753		19,184.64			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 MINISPLIT OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		27,680.01			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBA CONDENSADOS AIRE SINDICABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,552.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 741		4,000.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 740		5,000.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 742		4,400.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0060623CAPACITACION GUBERNAMENTAL Ref. 0000712021 021 00021320040646519959 002601002306060000712021 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE		29,000.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,751.68		646,837.47	646,837.47

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANTIC REMODEL OFIC OBRAS PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULJ661022HZ3 Ref. 754		7,000.00		639,837.47	639,837.47
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 755		100,000.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		22,369.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,693.67			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		26,886.02			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090623REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000241837 072 00072320011410176124 002601002306090000241837 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		14,595.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090623TAPICERIA AMBULANCIA JHZ3191 Ref. 0000241838 072 00072320011410176124 002601002306090000241838 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		3,712.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090623LLANTAS VOLTEO 2 Ref. 0000241839 002 00002342488000395446 002601002306090000241839 MANUEL ESPINOSA PENA		15,000.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090623REPARACION LLANTA Ref. 0000241840 002 00002342488000395446 002601002306090000241840 MANUEL ESPINOSA PENA		600.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0090623ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000241841 030 00030320900022185889 002601002306090000241841 COMERCIALIZADORA MARIANT S DE		35,991.10			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090623MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000241842 021 00021320040404281539 002601002306090000241842 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ		28,609.08			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090623KIT DE PINTURA PANTEON MPAL Ref. 0000241843 002 00002320040050269173 002601002306090000241843 PINTASUR SA DE CV		1,150.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,580.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		009062310 CUB PINTURA TELESEC SN MARC Ref. 0000241844 002 00002320040050269173 002601002306090000241844 PINTASUR SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,658.00			
		0090623CUBETA PINTURA POZO 1 B JUAREZ Ref. 0000241845 002 00002320040050269173 002601002306090000241845 PINTASUR SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,066.50			
		0090623THINER Y PINTURA CANCHA SN MIG Ref. 0000241846 002 00002320040050269173 002601002306090000241846 PINTASUR SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,625.00			
		0090623PINTURA BALIZAMIENTO EL BRISEN Ref. 0000241847 002 00002320040050269173 002601002306090000241847 PINTASUR SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,559.00			
		0090623CUBETA PINTURA CANCHA NUTRIMEX Ref. 0000241848 002 00002320040050269173 002601002306090000241848 PINTASUR SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,085.50			
		0090623CUBETA PINTURA POZOS AGUA DEL Ref. 0000241849 002 00002320040050269173 002601002306090000241849 PINTASUR SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,396.00			
		0090623CUBETA ESMALTE RASTRO MPAL Ref. 0000241850 002 00002320040050269173 002601002306090000241850 PINTASUR SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,126.00			
		0090623PINTURA Y BROCHAS OBRAS PUBLIC Ref. 0000241851 002 00002320040050269173 002601002306090000241851 PINTASUR SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,359.00			
		0090623CUBETA PINTURA CANCHA NUTRIMEX Ref. 0000241852 002 00002320040050269173 002601002306090000241852 PINTASUR SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,067.50			
		0090623KIT DE PINTURA CANCHA LOS CAST Ref. 0000241853 002 00002320040050269173 002601002306090000241853 PINTASUR SA DE CV					



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090623PINTURA BANCAS DEL EL BRISENO Ref. 0000241854 002 00002320040050269173 002601002306090000241854 PINTASUR SA DE CV		1,383.50			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090623PINTURA Y SELLADOR CANCHA CAST Ref. 0000241855 002 00002320040050269173 002601002306090000241855 PINTASUR SA DE CV		2,828.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090623REFLECTOR Y CERRADURAS Ref. 0000241856 002 00002413701308804931 002601002306090000241856 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		1,123.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090623MATERIALES VARIOS Ref. 0000241857 002 00002413701308804931 002601002306090000241857 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		2,403.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090623MATERIALES VARIOS Ref. 0000241858 002 00002413701308804931 002601002306090000241858 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		1,272.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090623TROFEOS PREMIACION Ref. 0000251635 072 00072320006097760560 002601002306090000251635 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS		10,422.60			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0090623TAPICERIA AMBULANCIA JHZ3191 Ref. 0000275041 133 00133320000082006695 002601002306090000275041 SALVADOR ESCOBAR DELGADO		3,712.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		12,952.80			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA LICENCIA TAURUS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,329.95			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,168.60			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ENVIO DE INFORMACION A SEPAF BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,753.39			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO DE SODIO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		62,640.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TONERS IMPRESORAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		30,274.84			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,632.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BOLETOS COBRO PISO 4 PESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	21,132.82			
			REPARACION DE VOLTEO 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	26,000.00			
			ASESORIA LEGAL MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,224.00			
			PEGAPISO Y PULIDO ESPEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,141.00			
			MATERIALES DIVERSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,699.00			
			MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,530.00			
			GUANTES Y ARANAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,990.00			
			CALENTADOR SOLAR P CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,088.00			
			SER REPARACION DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,764.99			
			ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	33,678.00			
			ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,640.00			
			TAZA WC CANCHAS CALVARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,369.00			
			25 MTS MANGUERA MERCADO MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,283.00			
			MANTENIMIENTO POZO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,663.00			
			MATERIALES DIVERSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,331.61			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 750				
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,060.00			
			MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONBMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
09/JUN	09/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,219.20		26,994.80	26,994.80
			REPARACION RETRO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
13/JUN	13/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	400.00			
			0130623COMPLEMENTO DE PAGO Ref. 0000646629 002 00002320040050269173 002601002306130000646629				
			PINTASUR SA DE CV				
13/JUN	13/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	200.00			
			0130623COMPLEMENTO DE PAGO Ref. 0000646630 002 00002320040050269173 002601002306130000646630				
			PINTASUR SA DE CV				
13/JUN	13/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	17,400.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FINIQUITO REP CAMA BAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			97,892.26		
		SP 2202855 6612672 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,993.11	110,880.17	110,880.17
		SP 2202360 6610748 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,405.20			
		COMPRESOR CAMARA REFR RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,683.77			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,525.40		17,265.80	17,265.80
		ELABORACION LONA Y RECONOCIMIEBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			7,238,938.12	7,256,203.92	7,256,203.92
		0230615LAYMEJSP 2201994 6609415 Ref. 0185632909 112 00112180000028267099 95735241					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		91,756.00			
		REPARACION RETRO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,280.00		7,126,167.92	7,126,167.92
		REPARACION CONTENEDOR JX99019 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		626,167.92			
		PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,834.72		6,489,165.28	6,489,165.28
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 751					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		7,682.00			
		0220623REPARACION AMBULANCIA 9 Ref. 0000008457 058 00058320000002008596 002601002306220000008457					
		JUAN ANTONIO SANCHEZ PEREIDA					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,980.00			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,079.20			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,276.92			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,189.95			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,624.04			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,758.00			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,030.13			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		339,672.99			
		0220623DISPOSICION FINAL RESID MAYO 2 Ref. 0000055504 014 00014342655043666225					

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002306220000055504					
		SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANE					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		166,344.00			
		REPAR MOTOCONFORMADORA SEM BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,991.00			
		DESBROZADORA Y SOPLADORA T MOCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,400.01			
		2 TON DE CAL CALLE GALEANA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		8 SACOS DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,450.00			
		10 SACOS DE CEMENTO POZO 2 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		CEMENTO Y VARILLAS CAMINO SAYUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,900.00			
		1 TON DE CEMENTO SAYULAPAN BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,450.00			
		10 SACOS DE CEMENTO ANDRES FIGBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,259.60			
		HOJAS DE TRIPLAY BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		696.00			
		FAJILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,249.56			
		SERVICIO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,610.00			
		PLAYERAS BORDADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		290.00			
		LONA DE BASURA ORGANICA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,845.00			
		ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,621.00			
		ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,998.00			
		VARILLA Y CEMENTO CAMELL B JUABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,688.00			
		IMPERMEABILIZNTE POZO 2 AGUA PBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,638.00			
		MAT CONTRUCCION POZO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,089.00			
		MATERIALES CONSTRUCCION VARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES CONSTR MANT POZO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,220.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES CONSTR MANT POZO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,726.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBULAR ESCALERAS COMISARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		860.02			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBULARES Y SOLERAS COMISARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,270.36			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 022062310 SERV RECILECCION DE LLANTAS Ref. 0000093462 002 00002320068355362799 002601002306220000093462 ALICIA HUERTA RODRIGUEZ		61,600.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220623REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000093464 072 00072320011410176124 002601002306220000093464 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		17,125.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02206232 LLANTAS VOLTEO 2 Ref. 0000093465 002 00002342488000395446 002601002306220000093465 MANUEL ESPINOSA PENA		15,200.00		5,666,751.50	5,666,751.50
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		14,334.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,997.50			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,473.50			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,222.03			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,008.11			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,916.50			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VOLTEO 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		14,964.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		18,267.45			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,835.50			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLANTAS JARDIN PRINCIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,800.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,600.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CENTROS DE MESA DIA DE MAESTROBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/JUN		23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		520.00		5,571,812.91	5,571,812.91
			REGALOS VIAJE SAN BLAS NAYARITBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
26/JUN		26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,646.28		
			SP 2204852 6620376 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUN		26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
			INSTALACION CONTRAQUI NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
26/JUN		26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,563.50			
			GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
26/JUN		26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,982.35		5,542,173.34	5,542,173.34
			DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/JUN		28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,449.07		
			SP 2206608 6627251 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/JUN		28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,235.59		
			SP 2206363 6626732 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/JUN		28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			74,092.72	5,724,950.72	5,724,950.72
			SP 2206923 6628302 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/JUN		29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,769.85			
			DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/JUN		29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,750.73			
			DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/JUN		29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,980.00			
			GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/JUN		29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,751.68			
			FINIQ REMODEL OFIC OBRAS PUBLICBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/JUN		29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,654.00		5,603,044.46	5,603,044.46
			02906235 VIAJES DE POLVILLO Ref. 0000130790 072 00072320001991655174 002601002306290000130790 ORG P TRANSPORTES Y CONSTRUCC					
30/JUN		30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		552,747.20			
			MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573					
30/JUN		30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		212,514.40			
			MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573					
30/JUN		30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		1,009,452.20			
			MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573					
30/JUN		30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		828,330.66		3,000,000.00	3,000,000.00
			PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					

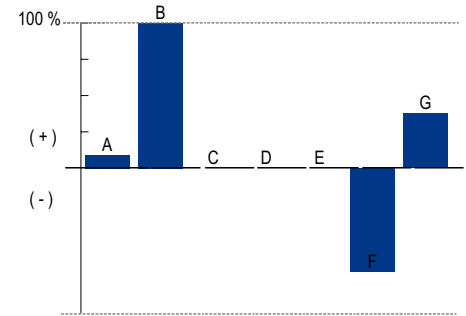
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,655,842.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	164
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,938,369.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	717,473.76	9.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,938,369.15	100.00%	B
Comisiones (-)	-289.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,655,842.91	-71.24%	F
Saldo Final	3,000,000.00	37.79%	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:

A538377C-5FEB-4862-A519-8175CE47C724

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

cgPaWrDA78lc22hEGnclE5BJNDYm+p2nqjOmdzs5VmcwLL/Vrip+7KrGyPyLwe6gGW23Xw1ZRdYXb1xV4bvm
mMWtdZfFsGauX+My6Yhw4vIFSMnkP2Pvx2lqAOm7s8aPL7oM5C2K8V3nOtNcRyG48osYOlal5rMdJxl5YPUAb2wj
3vXWtDAYEACJ+khkCVLdMHDLfe/sF6zyGe/m9gvk8GjufXTomxF6OFdR/7ZXcgSuzO9shz+Vscz2A6Urw6rBPpQg
vmVSWoJ5C3TEI5Zrm6J7fdtS4cBZTslptddhail838ySzb3kSLqEaYI9Wlcr4KMJxT96emkEQDcMkXhgz==

Sello SAT

CUBn0EGek+iLeNagUDpK9H1vMnHteF3ro/6wGql4PtwtfySUMLvtSsv+G187BNdeNLOVtgVmwBJMKqN9sqzo2Bo
CLi28iqCiuDughkR+BkfYqk7naa02dTiexY0Nywc7kh/QXnu3dgmnaZ9XL8h4vYathSinW+TRc/pO0MyH/mUyN/Kzp
QBUxwGMYVI1JGR30eC47bERX.Jskb6Ly/ehwQ4uaP5/gzSfmaGbOgj/J4NtX8cDARyZpW3ycl7pjmLAO5ydANyxxk
X0XnZf5WMWB1fuS4A14e93p+sKU8q+9wiR3i2x7TLzWarkQtHaODjxV6O0wxLcHOEzPknmaarysA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T03:07:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A538377C-5FEB-4862-A519-8175CE47C724|2023-07-01T03:07:11|cgPaWrDA78lc22hEGnclE5BJNDYm+p2
nqjOmdzs5VmcwLL/Vrip+7KrGyPyLwe6gGW23Xw1ZRdYXb1xV4bvmMmwtdZfFsGauX+My6Yhw4vIFSMnkP2Pv
x2lqAOm7s8aPL7oM5C2K8V3nOtNcRyG48osYOlal5rMdJxl5YPUAb2wj3vXWtDAYEACJ+khkCVLdMHDLfe/sF6zyG
e/m9gvk8GjufXTomxF6OFdR/7ZXcgSuzO9shz+Vscz2A6Urw6rBPpQgvmVSWoJ5C3TEI5Zrm6J7fdtS4cBZTslptddh
ail838ySzb3kSLqEaYI9Wlcr4KMJxT96emkEQDcMkXhgz==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 03:02:27

"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