



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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		5,906,073.42
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>136.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,000,000.00
Saldo de Operación Inicial		3,000,000.00
Depósitos / Abonos (+)	11	11,049,851.03
Retiros / Cargos (-)	225	7,495,266.78
Saldo Final (+)		6,554,584.25
Saldo de Operación Final		6,554,584.25
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	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN23 AL 30JUN23		136.00			
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		21.76			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES REGISTROS C OCAMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		15,216.80			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES CASETA PUEBLO NUEVOBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,903.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,980.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,779.76			
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2208604 6636091 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			430,553.00	3,363,515.68	3,363,515.68
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040723REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000901933 072 00072320011410176124 002601002307040000901933 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		12,735.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040723MATERIALES VARIOS Ref. 0000901936 002 00002413701308804931 002601002307040000901936 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		2,702.01			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040723ESCALERA DE 32 PELDANOS Ref. 0000901937 002 00002413701308804931 002601002307040000901937 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		10,880.00		3,337,198.67	3,337,198.67
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		24,708.68			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,027.19			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050723FINIQUITO 3 JUEGOS DE MALLAS C Ref. 0000077029 072 00072320008594353368 002601002307050000077029 XOCHITL MARGARITA RAMIREZ GOMEZ		118,320.00		3,177,142.80	3,177,142.80
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060723LLANTAS PARA VOLTEOS 7 Y 9 Ref. 0000183706 002 00002342488000395446 002601002307060000183706 MANUEL ESPINOSA PENA		30,400.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060723LLANTAS PARA VOLTEO 2 Ref. 0000183707 002 00002342488000395446 002601002307060000183707 MANUEL ESPINOSA PENA		15,200.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00607235000 FORMAS ACTAS DE NACIMIEN Ref. 0000184058 002 00002320006712105658 002601002307060000184058		58,000.00			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMPUTER FORMS SA DE CV					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTIC PUERTAS Y VENTANAS CONT BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,400.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,904.73			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA SISTEMA TAURUS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,329.95			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,001.35			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ENVIO DE INFORMACION A SEPAF BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,753.39			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 BIDONES DE UREA PARA SIMAR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,568.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 TON DE CEMENTO SAYULAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,800.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 TON DE CEMENTO A SAYULAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,900.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 TON DE CEMENTO SAYULAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,800.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 TON DE CEMENTO SAYULAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,900.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES REHAB BANQUETAS MERBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,770.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 TONELADAS CEMENTO SAYULAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,800.00		2,971,615.38	2,971,615.38
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,970.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		20,577.63			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		999.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER Y TINTAS IMPRESORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		34,578.67			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BANOS RASTRO MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,695.07			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES OFICINA P CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,576.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 100 ESTACAS DE MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		464.00			

<b>No. Cuenta</b>	0102162199
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MADERA CIMBRA CURVAS SAYULAPANBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,740.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,039.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 15 IMPRESIONES PLAYERAS DEPORTBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,002.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070723SERV CAPACITACION GUBERNAMENTA Ref. 0000566135 021 00021320040646519959 002601002307070000566135 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE		29,000.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070723MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000566136 021 00021320040404281539 002601002307070000566136 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ		19,143.48			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070723MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000566137 021 00021320040404281539 002601002307070000566137 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ		15,445.63			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070723MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000566138 021 00021320040404281539 002601002307070000566138 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ		52,792.53			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA IMPRESORA REGISTRO CIVILBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,044.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA IMPRESORA DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,044.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA IMPRESORA CASA CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,044.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA IMPRESORA SRIA GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,044.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA IMPRESORA OFICIALIA MAYOBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,044.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA IMPRESORA CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,740.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA IMPRESORA SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,740.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			



<b>No. Cuenta</b>	0102162199
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RENTA IMPRESORA CONTRALORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/JUL		07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
			RENTA IMPRESORA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/JUL		07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
			RENTA IMPRESORA TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/JUL		07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
			RENTA IMPRESORA EGRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/JUL		07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,624.68			
			RENTA IMPRESORA ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/JUL		07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,608.28			
			RENTA IMPRESORA OBRAS PUBLICASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/JUL		07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,940.60			
			RENTA IMPRESORA INFORMATICA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/JUL		07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,353.18		2,719,405.63	2,719,405.63
			RENTA IMPRESORA SEGURIDAD PUBLBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/JUL		11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			114,505.30	2,833,910.93	2,833,910.93
			SP 2210501 6644303 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
12/JUL		12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,609.48			
			DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
12/JUL		12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,374.87			
			DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
12/JUL		12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,563.67		2,763,362.91	2,763,362.91
			GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/JUL		14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			7,120,038.92		
			0230714LAYMEJSP 2210318 6643643 Ref. 0177982925 112					
			00112180000028267099					
			96521920					
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/JUL		14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
			PAGOS 0117643217 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/JUL		14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,959.08			
			GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/JUL		14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00			
			TRASLADO SELECCION INFANTIL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/JUL		14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,240.00			
			TRASLADO DE PERSONAL A AHUALULBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/JUL		14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,948.40			
			REPARACION VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/JUL		14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,295.40			
			REPARACION F150 JL09766 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,938.15			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,100.14			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,288.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 20 MTS CABLE 1 X 4 CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,300.20			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 SACOS DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,225.01			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 TON DE CEMENTO SAYULAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,000.04			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 TON DE CEMENTO SAYULAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,800.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 TRAMOS DE ARMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,200.01			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION EXCAVADORA 320GC BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		60,320.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS MEMBRETADAS T OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		8,352.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REP LLANTAS VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,276.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		985,989.60			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		526,516.80		7,702,533.00	7,702,533.00
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180723DISP RESIDUOS SOLIDOS JUN 23 Ref. 0000985614 014 00014342655043666225 002601002307180000985614 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANE		321,837.67			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 BROCALES DE CONCRETO CON TAPBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,250.01			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180723TRANSP ESTUDIANTES A ESTIPAC Ref. 0000989185 014 00014320606045496451 002601002307180000989185 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CARRANZA		1,450.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180723MANTENIMIENTO TERMONEBULIZADOR Ref. 0000990073 072 00072225011959848018 002601002307180000990073 JUAN CARLOS GODINEZ ZUNIGA		16,530.00		7,353,465.32	7,353,465.32

<b>No. Cuenta</b>	0102162199
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		12,594.25			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		18,490.06			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		24,992.39			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		20,227.99			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLETOS MERCADO 6 PESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,632.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLETOS MERCADO 4 PESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,632.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES POZO PUEBLO NUEVO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,791.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARILLA Y CEMENTO C RAYON BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,870.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARENA Y CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,528.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,295.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SOGA Y GUANTES CAMION SIMAR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		730.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PICO Y BARRAS OBRA MERCADO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,375.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS OBRA SAYULAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,752.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 MTS DE CADENA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,595.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE HERRERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		509.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJOS DIVERSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,166.80			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 SACOS DE CEMENTO MDO MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,250.00		7,213,034.83	7,213,034.83
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CADENA MOTOSIERRA PROTEC CIVILBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		648.00			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA LEGAL CORRESP JUNIO23BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		26,000.00			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES Y ACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,279.01			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		795.00			

<b>No. Cuenta</b>	0102162199
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			REFACCIONES VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
20/JUL	20/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,663.87				
			DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
20/JUL	20/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	19,188.20				
			GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
20/JUL	20/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	15,200.00				
			02007232 LLANTAS ASEO 2 Ref. 0000349577 002					
			00002342488000395446					
			002601002307200000349577					
			MANUEL ESPINOSA PENA					
20/JUL	20/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	34,600.00				
			02007232 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA Ref. 0000349578					
			002					
			00002342488000395446					
			002601002307200000349578					
			MANUEL ESPINOSA PENA					
20/JUL	20/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,600.00				
			02007232 CUBETAS DE ACEITE Ref. 0000349580 072					
			00072320011410176124					
			002601002307200000349580					
			VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
20/JUL	20/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	15,740.00				
			0200723REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000349582 072					
			00072320011410176124					
			002601002307200000349582					
			VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
20/JUL	20/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,239.00				
			0200723MATERIALES VARIOS Ref. 0000349583 002					
			00002413701308804931					
			002601002307200000349583					
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
20/JUL	20/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,356.00				
			0200723MATERIALES VARIOS Ref. 0000349584 002					
			00002413701308804931					
			002601002307200000349584					
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
20/JUL	20/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,237.00				
			0200723ACCESORIOS PARA BANOS Ref. 0000349585 002					
			00002413701308804931					
			002601002307200000349585					
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
20/JUL	20/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,734.00				
			0200723HERRAMIENTAS PANTEON MUNICIPAL Ref. 0000349586					
			002					
			00002413701308804931					
			002601002307200000349586					
			GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
20/JUL	20/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,867.00				
			0200723MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000349587 002					
			00002413701308804931					



<b>No. Cuenta</b>	0102162199
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002307200000349587					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,688.00			
		0200723MATERIAL Y HERRAMIENTAS P Y JA Ref. 0000349588 002					
		00002413701308804931					
		002601002307200000349588					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,096.00			
		0200723CABLE Y CERRADURAS Ref. 0000349589 002					
		00002413701308804931					
		002601002307200000349589					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,600.00			
		02007234 LLANTAS DAKOTA JY15080 Ref. 0000349590 002					
		00002413049500616210					
		002601002307200000349590					
		JUAN PABLO BONALES TOSCANO					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,000.00			
		0200723LLANTA MICHELIN AMBULANCIA 6 Ref. 0000349591 002					
		00002413049500616210					
		002601002307200000349591					
		JUAN PABLO BONALES TOSCANO					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		33,063.09			
		0200723MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000349592 021					
		00021320040404281539					
		002601002307200000349592					
		ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,485.00			
		0200723PINTURA Y THINER A LAS MORAS Ref. 0000349594 002					
		00002320040050269173					
		002601002307200000349594					
		PINTASUR SA DE CV					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,955.00			
		0200723PINTURA Y THINER SAYULAPAN Ref. 0000349595 002					
		00002320040050269173					
		002601002307200000349595					
		PINTASUR SA DE CV					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,674.00			
		0200723PINTURA Y THINER SAYULAPAN Ref. 0000349596 002					
		00002320040050269173					
		002601002307200000349596					
		PINTASUR SA DE CV					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,986.00			
		0200723PINTURA Y THINER DEL BCA OTATE Ref. 0000349597 002					
		00002320040050269173					
		002601002307200000349597					
		PINTASUR SA DE CV					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,952.00			
		0200723PINTURA Y THINER EL CRUCERO Ref. 0000349598 002					
		00002320040050269173					
		002601002307200000349598					

<b>No. Cuenta</b>	0102162199
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	PINTASUR SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200723CUBETAS PINTURA PUEBLO NUEVO Ref. 0000349599 002 00002320040050269173 002601002307200000349599 PINTASUR SA DE CV		7,118.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200723PINTURA Y THINER CRUCERO Ref. 0000349600 002 00002320040050269173 002601002307200000349600 PINTASUR SA DE CV		11,330.00		6,951,940.66	6,951,940.66
21/JUL	21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		451,940.66			
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0399408SP 2215228 6659775 Ref. 0102587905 002 00002320701335056269 085903994084320238 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			2,856,953.75		
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO RENTA SANITARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		26,390.00		9,330,563.75	9,330,563.75
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0240723SERV ANESTECIA ELEMENTO SEG PU Ref. 0000801652 021 00021680065275907699 002601002307240000801652 EDUARDO LOPEZ GUERRERO		4,590.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240723ANTIC PRESENT ERNESTO SOLANO 6 Ref. 0000803583 002 00002320700452394368 002601002307240000803583 SALVADOR DAVID LEON CASTRO		52,041.65			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		20,671.62			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,051.74			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		22,297.40			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,904.37			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240723TRANSP DE ESTUDIANTES A ESTIPA Ref. 0000816001 014 00014320606045496451 002601002307240000816001 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CARRANZA		1,450.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VOLTEO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		54,629.35		9,137,927.62	9,137,927.62
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQ ACROMIO CLAVICULAR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0250723GESTION EVENTO FIESTA 6 AGOSTO Ref. 0000907856 030 00030320900030797641		115,628.80			

<b>No. Cuenta</b>	0102162199
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		002601002307250000907856	MONTECAPELLA EMPRESARIAL SA DE CV					
25/JUL	25/JUL	P14	CYBERPUERTA SA DE C REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:3310421	1,843.00				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	23,754.74				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	29,885.63				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION TRACTOR PODADOR DEPBMCASH Ref. REFBNTC00654671	5,376.60				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS LLANTA PARA DIABLO DE CARGA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	740.01				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS CANDADOS Y PICHANCHA CANCHA URBMCASH Ref. REFBNTC00654671	1,063.00				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	6,189.00				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 4 ARMEX REFORZADOS LAS MORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	2,120.00				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS CLAVOS Y ALAMBRE RECOCIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	260.00				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS VARILLA Y CEMENTO CAJA VALVULABMRCASH Ref. REFBNTC00654671	1,960.00				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS VIGAS RESTAURAR TAPAS REGISTROBMRCASH Ref. REFBNTC00654671	3,780.00				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS SERVICIO REPARACION LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	4,326.80				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS SERVICIO REPARACION LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	1,102.00				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS SERVICIO REPARACION LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	4,732.80				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS CAJON MEZCLERO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	1,562.00				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS VITROPISO JUNTEADOR Y PEGAPISOBMRCASH Ref. REFBNTC00654671	12,364.89				
25/JUL	25/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0250723A CUBETAS ACEITE GOTERO Ref. 0000950240 072 00072320011410176124 002601002307250000950240 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ	3,600.00				

<b>No. Cuenta</b>	0102162199
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250723REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000950241 072 00072320011410176124 002601002307250000950241 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		3,310.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 02507232 LUMINARIAS INSTAL DEPORTIVAS Ref. 0000950242 021 00021320040404281539 002601002307250000950242 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ		5,753.60			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0250723MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000950243 021 00021320040404281539 002601002307250000950243 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ		19,170.74			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250723MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0000950244 002 00002413701308804931 002601002307250000950244 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		1,977.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250723MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0000950245 002 00002413701308804931 002601002307250000950245 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		1,701.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250723ART SEGURIDAD PERSONAL Ref. 0000950246 002 00002413701308804931 002601002307250000950246 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		1,159.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250723MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000950247 002 00002413701308804931 002601002307250000950247 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		7,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250723MATERIALES VARIOS Ref. 0000950248 002 00002413701308804931 002601002307250000950248 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		1,016.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250723ABRAZADERAS AGUA POTABLE Ref. 0000950249 002 00002413701308804931 002601002307250000950249 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		3,340.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250723HOSPITALIZACION ELEMENTO SEG P Ref. 0000961407 002 00002320700187608769 002601002307250000961407 SANATORIO FRAY ANTONIO DE SEGOVIA SA DE		13,166.00			
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,646.28	8,865,691.29	8,865,691.29

<b>No. Cuenta</b>	0102162199
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SP 2214469 6657246 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUL		26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0188712SP 2215794 6661866 Ref. 0115648362 002 00002320701061015561 085901887124320735 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			60,642.92		
26/JUL		26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0197447SP 2216383 6663592 Ref. 0115691700 002 00002320701061015561 085901974474320737 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			275,198.64		
26/JUL		26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0218799SP 2216218 6663033 Ref. 0115836644 002 00002320701061015561 085902187994320733 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			169,154.22	9,370,687.07	9,370,687.07
27/JUL		27/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION PAGO POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			3,600.00		
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS SILLA OFICINA Y VALVULBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		121.00			
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPAR LLANTAS VEHICULOS VARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,644.80			
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,403.50			
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,917.50			
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		24,794.60			
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		32,783.41			
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,791.00			
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		858.00			
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,965.00			
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,863.50			
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,855.00			
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,875.50			
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,951.90			
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,013.20			
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,986.50			

<b>No. Cuenta</b>	0102162199
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,980.00			
		BOLSA NEGRA PARA BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,980.00			
		BOLSA NEGRA PARA BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,980.00			
		BOLSA NEGRA PARA BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,980.00			
		BOLSA NEGRA PARA BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,665.00			
		BOLSA NEGRA PARA BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,980.00			
		BOLSA NEGRA PARA BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,074.00			
		LONA PUESTOS DE SOCORRO Y VIALBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,670.00			
		SERV LIMPIEZA BANOS 6 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,200.01			
		0270723REPARACION LLANTAS DE CAMION Ref. 0000204564 002 00002342488000395446 002601002307270000204564					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,200.00			
		02707232 LLANTAS 11R22 5 PARA CAMION Ref. 0000204565 002 00002342488000395446 002601002307270000204565					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		38,000.00			
		02707235 LLANTAS 11R22 5 PARA CAMION Ref. 0000204566 002 00002342488000395446 002601002307270000204566					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,900.00			
		0270723VITALIZADO DE LLANTA 11R22 5 Ref. 0000204567 002 00002342488000395446 002601002307270000204567					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,408.00			
		0270723GOTEROS ESPIGAS Y DEPOS ACEITE Ref. 0000204571 002 00002361019556821458 002601002307270000204571					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,700.00			
		40 MTS MANGUERA TRAMADA VERDE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,815.01			
		MATERIALES DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,125.20			

<b>No. Cuenta</b>	0102162199
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,774.80			
			CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,471.40			
			CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		324.80			
			CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,070.60		9,103,163.84	9,103,163.84
			CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/JUL		28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		59,357.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 758					
28/JUL		28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		99,203.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 757					
28/JUL		28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,247.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 756					
28/JUL		28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		364,913.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 763					
28/JUL		28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,252.00			
			REPARACION DE AMBULANCIA 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/JUL		28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			272.00		
			Ref. 3686					
28/JUL		28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			286.00		
			Ref. 3687					
28/JUL		28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,402.00			
			CAMB FESTONES FIESTAS PATRIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/JUL		28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,388.69			
			DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/JUL		28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,549.00			
			GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/JUL		28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		63,800.00		8,357,610.15	8,357,610.15
			0280723ANTICIPO ACTUACION BANDA PELIL Ref. 0000641411 014 00014320655066588072 002601002307280000641411 PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVEN					
29/JUL		29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		989,705.20			
			MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573					
29/JUL		29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		509,920.60			
			MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573					
29/JUL		29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		212,518.60		6,645,465.75	6,645,465.75
			MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573					
31/JUL		31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,240.00			
			RENTA 7 SANITARIOS PORTATILES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
31/JUL		31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,439.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAVO030908-6J8 Ref. 765					
31/JUL		31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,367.50			
			Ref. 764					

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 761		2,153.84			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		21,701.56			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REP AMBUL 10 PATRULLA Y ZT201 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,976.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CADENA MOTOSIERRA Y LIMATONES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		818.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		18,089.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUPERCAPA Y MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,439.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LLAVE MEZCLADORA Y MANGUERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,561.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 PALADA DE JAL DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		290.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALAMBRE RECOCIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		300.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BANOS PUEBLO NUEVO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,506.00		6,554,584.25	6,554,584.25

**Total de Movimientos**

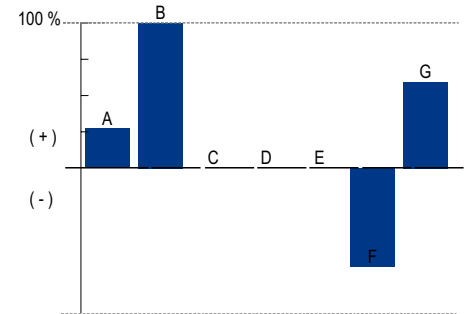
TOTAL IMPORTE CARGOS	7,495,266.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	225
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,049,851.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,000,000.00	27.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,049,851.03	100.00%	B
Comisiones (-)	-136.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,495,266.78	-67.83%	F
Saldo Final	6,554,584.25	59.31%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0102162199
<b>No. Cliente</b>	A8114588

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

407994DD-B51D-42B0-AFF8-BF4F4283764D

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

dq4sE3MmoiTAZZ30IDHSa/DP29+sV8IrtPGcKpCb38kW0SPR9K32GOi3EJkuIDFp/GB06fXawI3bvLYKInNte2O5GR0ibV2jQAWholkitzgtty/25SAw+71x79IUAP7Z9jPqN0nPM/iGjCvtUuAOK0e/NnvUVaQxDWdrofklml+TO+gx0sBWPZ1eKz/+nkmccfic3Uf0GJBj4dCWgplA1ZLUjbPYHSe8W4rOownwzXeyx7R2al9puKHXTepAQcLpt+t7BHg5enBngGH0saGTy0G9w8ZyRguWXVKDGydjSbjq/H2FYdJRjOkrPgHZPLvn1YmEgoRNtITKbLFHcvJHw==

**Sello SAT**

NdUZ9WeiSg+0WuRc/NwyuY67aCdG8U6O0QIGlx2y7op2mTvonLBU2tlxRHu2tHJv/NLrMmnpcczzletysWoiZ2B6OGfk6v2E9r0KG8L5KPi9QtMpHfTN5RmB1qbBm/LihChnHia39Nez8/Tpi0UjAoL4UmECz2mobynzFv8bNy8H7K76RbfZ8Pbj7+HNY8NrT2WnllmhD4wSfe1Xx+W6d9kiUJ9sJws8D3flGurE56wcvl5ThPS06H1qs87q06VfmZllorAwRbSwnS+bb0FKlfrnfzh1E5nyhJWzai5RkzBrnnerqgBnkT7aTQOQ7BC0IVzt8xfTE74TdDmF17A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:14:26

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|407994DD-B51D-42B0-AFF8-BF4F4283764D|2023-08-01T03:14:26|dq4sE3MmoiTAZZ30IDHSa/DP29+sV8IrtPGcKpCb38kW0SPR9K32GOi3EJkuIDFp/GB06fXawI3bvLYKInNte2O5GR0ibV2jQAWholkitzgtty/25SAw+71x79IUAP7Z9jPqN0nPM/iGjCvtUuAOK0e/NnvUVaQxDWdrofklml+TO+gx0sBWPZ1eKz/+nkmccfic3Uf0GJBj4dCWgplA1ZLUjbPYHSe8W4rOownwzXeyx7R2al9puKHXTepAQcLpt+t7BHg5enBngGH0saGTy0G9w8ZyRguWXVKDGydjSbjq/H2FYdJRjOkrPgHZPLvn1YmEgoRNtITKbLFHcvJHw==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:09:39

"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**