



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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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		4,990,652.36
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	47	629.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,554,584.25
Saldo de Operación Inicial		6,554,584.25
Depósitos / Abonos (+)	11	6,566,127.30
Retiros / Cargos (-)	232	11,342,549.61
Saldo Final (+)		1,778,161.94
Saldo de Operación Final		1,778,161.94
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					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00			
		ESTUDIOS RX ELEMENTO SEG PUBLIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,753.41			

**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
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		487.20		6,518,255.64	6,518,255.64
		0010823INSECTICIDA CUCARACHAS Ref. 0000143686 021 00021180040497523635 002601002308010000143686					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA DE LETRAS ZACOALCO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		32,480.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANIOBRAS CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,140.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 766		9,887.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 759		13,556.20		6,443,192.44	6,443,192.44
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030823CIRUGIA HOMBRO ELEMENTO SEG PU Ref. 0000376227 021 00021680065275907699 002601002308030000376227		31,590.67			
		EDUARDO LOPEZ GUERRERO					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,552.38			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		27,461.56			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,157.60			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		24,996.95			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA FRENTE ESCENARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,624.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,560.20			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DIF CORRESP AGOSTO 23BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		300,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 768		4,400.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 769		4,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 774		11,700.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 770		7,800.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 772		9,050.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 771		19,200.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,350.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 775					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 773		12,900.00		5,927,849.08	5,927,849.08
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST EMP SADER2023 PART BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		902,000.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,970.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSFORMADOR TRIFASICO CALLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		169,523.94			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040823FINIQ PRESENT ERNESTO SOLANO Ref. 0000762659 002 00002320700452394368 002601002308040000762659 SALVADOR DAVID LEON CASTRO		52,041.65		4,774,313.49	4,774,313.49
06/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040823FINIQ ACTUACION BANDA PELILLOS Ref. 0000844550 014 00014320655066588072 002601002308070000844550 PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVEN		63,800.00			
06/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO RENTA SANITARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		26,390.00		4,684,123.49	4,774,313.49
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 778		3,132.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 767		18,216.60		4,662,774.89	4,662,774.89
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 776		6,500.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSFORMADOR TRIFASICO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		18,835.99			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		894.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080823REFACCIONES VARIOS VEHICULOS Ref. 0000064205 072 00072320011410176124 002601002308080000064205 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		7,100.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,211.66			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,970.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,980.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		18,428.88			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,002.50			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,040.00		4,513,811.86	4,513,811.86

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REP VOLTEO 09 OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORB021111-1M1 Ref. 781		4,602.00			
09/AGO	09/AGO	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:9277742		527.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		23,455.69		4,485,227.17	4,485,227.17
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		111,093.20			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CISTERNA 5000 LTS AND FIGUEROABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		16,054.40			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0100823MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000393459 021 00021320040404281539 002601002308100000393459 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ		26,586.27			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0100823MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000393460 021 00021320040404281539 002601002308100000393460 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ		8,700.00		4,322,793.30	4,322,793.30
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,629.48			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		23,386.05			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FORMATO SOLICITUD ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,432.44			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 CARTEL SENALETICA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		7,354.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FORMATO DE RECIBO DE COBRO TESBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,432.44			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 779		19,100.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLO REALCE MAQUINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,637.68			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 762		2,301.40			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 777		7,737.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110823MUNICIPIO DE ZACOALC O DE TORR Ref. 0000515334 002 00002320068355362799 002601002308110000515334		84,800.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SABADELL ALICIA HUERTA RODRIGUEZ 0110823BOMBA DE EFLUENTE 1 HP Ref. 0000549811 156 00156180000050431011 002601002308110000549811 EVANS R&R SA DE CV		6,769.76			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110823KIT DE PINTURA PARA LETRAS ZAC Ref. 0000577587 002 00002320040050269173 002601002308110000577587 PINTASUR SA DE CV		821.50			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01108233 CUBETAS DE PINTURA BLANCA Ref. 0000581511 002 00002320040050269173 002601002308110000581511 PINTASUR SA DE CV		4,974.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110823MANTTO POZO AGUA PUEBLO NUEVO Ref. 0000584697 002 00002320040050269173 002601002308110000584697 PINTASUR SA DE CV		5,402.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110823PINTURA Y FLEXOMETRO Ref. 0000586465 002 00002320040050269173 002601002308110000586465 PINTASUR SA DE CV		1,644.50			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110823PINTURA Y THINNER Ref. 0000593703 002 00002320040050269173 002601002308110000593703 PINTASUR SA DE CV		3,803.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110823MANTTO ARCOS ENTRADA PRINCIPAL Ref. 0000596070 002 00002320040050269173 002601002308110000596070 PINTASUR SA DE CV		16,248.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110823MANTTO ARCOS ENTRADA PRINCIPAL Ref. 0000606525 002 00002320040050269173 002601002308110000606525 PINTASUR SA DE CV		4,075.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01108236 CUBETAS DE PINTURA MANTTO DE Ref. 0000616098 002 00002320040050269173 002601002308110000616098 PINTASUR SA DE CV		15,042.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110823MANTTO VARIAS AREAS AYTTO Ref. 0000619414 002 00002320040050269173		9,316.00			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002308110000619414 PINTASUR SA DE CV					
11/AGO	11/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2221917 6685772 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			121,810.79		
11/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		26,227.13			
11/AGO	11/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REP DODGE JR91741 AGUA POTABLEBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		78,880.00			
11/AGO	11/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 780		19,250.00		4,090,340.71	4,090,340.71
14/AGO	14/AGO		P14 SAT REF:04234PVL020039574474 CIE:0844985 Ref. GUIA:1147080		390,325.00			
14/AGO	14/AGO		P14 SAT REF:04234PVU130039571466 CIE:0844985 Ref. GUIA:1150061		5,213.00			
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140823DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS JU Ref. 0000796111 014 00014342655043666225 002601002308140000796111 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANE		334,268.62			
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01408234 LLANTAS F150 PLACAS JY15073 Ref. 0000809130 002 00002413049500616210 002601002308140000809130 JUAN PABLO BONALES TOSCANO		15,400.01			
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140823HERRAMIENTAS VARIAS Ref. 0000809133 002 00002413701308804931 002601002308140000809133 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		2,853.00			
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140823ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000809134 002 00002413701308804931 002601002308140000809134 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		3,704.00			
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140823MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000809135 002 00002413701308804931 002601002308140000809135 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		14,980.00			
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140823MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000809136 002 00002413701308804931 002601002308140000809136 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		3,216.00			
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140823MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000809137 002 00002413701308804931 002601002308140000809137 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		13,198.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140823MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000809138 002 00002413701308804931 002601002308140000809138 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		2,230.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140823MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000809139 002 00002413701308804931 002601002308140000809139 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		6,322.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140823CABLE Y PASTILLA Ref. 0000809140 002 00002413701308804931 002601002308140000809140 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		4,995.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140823MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000809141 002 00002413701308804931 002601002308140000809141 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		2,148.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140823CARETA Y MAQUINA DE SOLDAR Ref. 0000809142 002 00002413701308804931 002601002308140000809142 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		5,613.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140823IMPERMEABLES REFLEJANTE VIALID Ref. 0000809143 002 00002413701308804931 002601002308140000809143 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		3,416.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150823CABLE Y REFLECTOR Ref. 0000809144 002 00002413701308804931 002601002308140000809144 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		3,490.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0140823APORTACION ANUAL 2023 Ref. 0000817258 030 00030326900021515098 002601002308140000817258 JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE L		30,000.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		28,796.50			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 MOPS GRANDES CON BASES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		578.01			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ART SEG PERSONAL F 671 703 704BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,126.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CANTERA Y PEGAPIEDRA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,446.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,742.00			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CANTERA Y RECINTO NEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,541.00			
		SUPERCAPA Y MAT DE CONSTRUCCIOBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,819.00			
		CAL Y CEMENTO POZO EL CRUCERO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,315.00			
		REFACCIONES VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,055.00			
		ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,598.71			
		ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00			
		FORMATOS SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,524.00			
		PLAYERAS Y LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,753.39			
		ENVIO DE INFORMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,771.15			
		SERVICIO DE FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,329.95			
		RENTA SISTEMA TAURUS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		835.00			
		ELABORACION DE RECONOCIMIENTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		36,447.20		3,123,203.17	3,123,203.17
		0140823MALLA CICLONICA POZO EL CRUCER Ref. 0000918062 0300030320900025548847002601002308140000918062					
		SERVITUBOS SA DE CV					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		985,304.60			
		MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		526,516.20			
		MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		58,549.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 788					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,542.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 789					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		350,402.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 786					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			5,643,103.16		
		0230815LAYMEJSP 2221426 6683973 Ref. 0179640361 1120011218000002826709997355898					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,436.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 787					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		28,489.74			
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ASFALTO PARA BACHEO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,000,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL INSTALACION DE POZOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		30,209.88			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO HALCONES ZACOALCO 3RA D BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		15,500.00			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0268392SP 2222628 6689013 Ref. 0180412254 002 00002320701335056269 085902683924322737 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			582,124.86		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 782		2,153.84			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 783		8,367.50			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPAR AMBULANCIA 9 JPF1856 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		62,408.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		28,279.15			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		30,383.62			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO REPARACION DE LLANTASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		614.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,999.50			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,064.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,084.80			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 BULTOS PAPEL HIGIENICO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,032.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,995.10			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,871.12			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA IMPRESORA CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,740.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA IMPRESORA SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,740.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA IMPRESORA CONTRALORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,740.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		RENTA IMPRESORA EGRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		RENTA IMPRESORA TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		RENTA IMPRESORA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,044.00			
		RENTA IMPRESORA SRIA GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,044.00			
		RENTA IMPRESORA OFICIALIA MAYOBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,044.00			
		RENTA IMPRESORA CASA CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,044.00			
		RENTA IMPRESORA DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,044.00			
		RENTA IMPRESORA REGISTRO CIVILBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,176.39			
		RENTA IMPRESORA SEGURIDAD PUBLBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,065.88			
		RENTA IMPRESORA INFORMATICA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,605.80			
		RENTA IMPRESORA OBRAS PUBLICASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,124.56		6,089,596.51	6,089,596.51
		RENTA IMPRESORA ARCHIVO MUNICIBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 790					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,556.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 785					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,891.37			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,037.35			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		599.00			
		CALIBRADOR PARA COMPRESOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,515.00			
		MATERIAL DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,704.00			
		ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HERBICIDAS STOCK ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,100.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 7 LITROS DE HERBICIDA FAENA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,855.00		5,912,338.59	5,912,338.59
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		22,369.33			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01808234 VIAJES 14 MTS3 ARENA AMARILL Ref. 0000661613 072 00072326003643243726 002601002308180000661613 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		5,508.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 796		17,000.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 793		39,310.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 792		39,310.00			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3867			499.00		
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 798		11,250.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 799		9,900.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 801		12,750.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 802		9,600.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 803		13,500.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 795		4,400.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 794		4,000.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTIC RENTA ESCENARIO F PATRIABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		69,600.00		5,654,340.26	5,654,340.26
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULJ661022HZ3 Ref. 791		6,500.00		5,647,840.26	5,647,840.26
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220823BALON TROFEOS Y MEDALLAS Ref. 0000076312 072 00072320006097760560 002601002308220000076312 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS		14,755.20		5,633,085.06	5,633,085.06
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION AMBULANCIA 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		21,460.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,876.36			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 805		12,528.00			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 804		11,378.00			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3882			360.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3883			360.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3884			4,940.00		
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02308234 LLANTAS PARA VOLTEOS Ref. 0000228402 002 00002342488000395446 002601002308230000228402 MANUEL ESPINOSA PENA		30,400.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230823MALLASOMBRA 4 X 8 CAMION SIMAR Ref. 0000228403 072 00072320006734644020 002601002308230000228403 JANET ALEJANDRA GUZMAN BARBA		2,784.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02308236 LLANTAS PARA CAMIONES Ref. 0000228404 002 00002342488000395446 002601002308230000228404 MANUEL ESPINOSA PENA		44,800.03			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 749		6,600.00		5,478,918.67	5,478,918.67
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTIC VARIADOR POZO CALVARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		123,523.49			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,297.32			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240823AGUA PURIFICADA GARR FAC 2830 Ref. 0000343769 002 00002413049500571368 002601002308240000343769 VICTOR NAZARIO FERREL CONTRERA		9,598.50			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240823AGUA PURIFICADA GARR FACT 2829 Ref. 0000343770 002 00002413049500571368 002601002308240000343770 VICTOR NAZARIO FERREL CONTRERA		8,549.77			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 797		8,700.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 800		17,900.00		5,281,349.59	5,281,349.59
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 810		23,060.00			
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2224612 6696764 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,646.28		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			105,654.63		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SP 2225183 6698680 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,155.39	5,421,745.89	5,421,745.89
		SP 2225532 6699813 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/AGO	28/AGO	P14 06 600 LINEA DE CAPT		269,804.09			
		REF:0023ABOZ476565878436 CIE:0889466 Ref. GUIA:6293936					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,980.00			
		0280823REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000868342 072					
		00072320011410176124					
		002601002308280000868342					
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,885.00			
		0280823PINTURA BANOS PUEBLO NUEVO Ref. 0000868344 002					
		00002320040050269173					
		002601002308280000868344					
		PINTASUR SA DE CV					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,183.00			
		0280823PINTURA PANTEON MUNICIPAL Ref. 0000868345 002					
		00002320040050269173					
		002601002308280000868345					
		PINTASUR SA DE CV					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,726.50			
		0280823PINTURA ARCO ENTRADA PRINCIPAL Ref. 0000868346 002					
		00002320040050269173					
		002601002308280000868346					
		PINTASUR SA DE CV					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		243.00			
		0280823TINHER PISO PLAZA PRINCIPAL Ref. 0000868347 002					
		00002320040050269173					
		002601002308280000868347					
		PINTASUR SA DE CV					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,041.29			
		LBF06668 COTIZACION 0122122 0 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00654671					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,739.29			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,802.83			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,237.07			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,778.80			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,426.50			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,829.83			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			49,473.19	5,017,541.88	5,017,541.88
		SP 2226004 6701415 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 808					

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 809		4,000.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290823MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000985793 021 00021320040404281539 002601002308290000985793 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ		40,863.02			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 811		11,574.20			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 806		3,300.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLETOS COBRO PISO 10 PESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,632.00		4,935,772.66	4,935,772.66
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 03008233 VIAJES ARENA DE RIO Ref. 0000134550 072 00072326003643243726 002601002308300000134550 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		5,508.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		987,281.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		526,515.20			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		212,517.60		3,203,950.86	3,203,950.86
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310823RENTA RETROEXCAVADORA Ref. 0000518621 030 00030320900033285613 002601002308310000518621 MAQUINARIA OBRAS Y PROYECTOS A		38,976.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310823ORG FIESTAS PATRIAS CABECERA M Ref. 0000522356 030 00030320900030797641 002601002308310000522356 MONTECAPELLA EMPRESARIAL SA DE		498,800.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310823ORG FIESTAS PATRIAS DELEGAC Ref. 0000522357 030 00030320900030797641 002601002308310000522357 MONTECAPELLA EMPRESARIAL SA DE		401,360.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		22,579.01			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		27,171.15			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		24,957.98			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,858.50			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,754.44			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	REP F350 JR91451 PARQ Y JARDINBMRCASH Ref. REFBNTC00654671	14,036.00		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	REPARACION VOLTEO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	10,904.00		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	REPARACION ASEO 1 JS64146 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	96,280.00		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	REPARACION RETRO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	10,440.00		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	REPARACION AMBULANCIA 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	172,724.00		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	ALIMENTOS PERSONAL PIPAS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	880.00		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	ALIMENTOS PERSONAL PIPAS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	1,283.00		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	ALIMENTOS PERSONAL PIPAS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	2,021.00		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	ALIMENTOS DIA DEL BOMBERO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	1,328.20		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	ACCESORIOS VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	1,625.00		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	PTR Y BISAGRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	237.05		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	ARTICULOS DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	2,330.00		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	REGISTROS FIERRO VACIADO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	1,510.00		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	SOPLADORA MOCH DELEG BCA CLARABMRCASH Ref. REFBNTC00654671	5,294.99		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	EMPAQUES AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	2,813.00		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	184.00		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	SOPLADORA MOCHILA PANTEON MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00654671	15,190.00		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	LONAS DE OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	3,480.00		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	03108232 LLANTAS TACOMA JR90480 O MAY Ref. 0000663504 002 00002413049500616210 002601002308310000663504 JUAN PABLO BONALES TOSCANO	7,700.00		



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310823COLOR Y ENDURECEDOR Ref. 0000663505 021 00021320040630564444 002601002308310000663505 GUSTAVO CEJA AGUILAR		4,071.60		1,778,161.94	1,778,161.94

**Total de Movimientos**

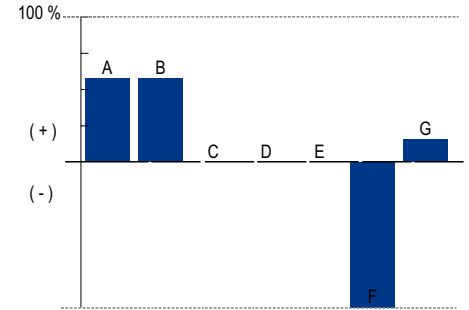
TOTAL IMPORTE CARGOS	11,342,549.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	232
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,566,127.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,554,584.25	57.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,566,127.30	57.88%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,342,549.61	-100.00%	F
Saldo Final	1,778,161.94	15.67%	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	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:**

64D14F2D-91F8-461A-B99A-3141BF6769C4

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

ZY0h5O7dcAqPmzNggXdquzGrVe7aD23tgSfwTKt/GlvbpOjAeRubZgRUHuHcMkPq7wsdSGdfq5AclrAqgJX11eQTASjP5ugfyxK+nayn4SabhXzDHI7CXor3cmxrkvIQB9u+Htk/NYIMMwyK7ZJDh3lpx8r0IKqWIJErWnF9DlZgR90i3Dq5KvbGGULjoUqlzL3wEVQ3BfhofMwHnyLI6KgV9to0vZEbO0SN7ugKXEPOgVM6Ui0kqvfdQ2lfjz0dX4Z17qN/5Yb7ie/mlsdFe+1kGXAXE0zUdseB0xZRkwfKlItOM2VjahKfsHTdCWfNQj9BiZbloLx9++sTqdRCg==

**Sello SAT**

F4ckEopCkuvGeKAvO1j4JMcu9ohQD5UPTj9Hmi3Ri7LEOdGGqdUuMG/LTwyfBvUWxl12foDSCXf3L2oJeB7OaQ/5KGcYotGKJnLL3J+405YG7U22V54h33uTbUcnJwqUiAsrIMk4pkD0kOAFn0i/MVaZ2vDPkUiFZ8Ww4qK7IT7jd/mwP5sZeNwHI8+7PymXd9hZcy6sqLbFzaK6qWSHxw/fmJLMayJDeg1CffRWbcec/oA0AQrn/ue3afRJUvvFp8UZGdhFLiobnGLT1caO1dbM5miT1FDm143sdE4O6ZCFspyzYrriieVTvjkYtuikU9n+XnJGj5zzXvMguEbQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T04:42:15

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

||1.1|64D14F2D-91F8-461A-B99A-3141BF6769C4|2023-09-01T04:42:15|ZY0h5O7dcAqPmzNggXdquzGrVe7aD23tgSfwTKt/GlvbpOjAeRubZgRUHuHcMkPq7wsdSGdfq5AclrAqgJX11eQTASjP5ugfyxK+nayn4SabhXzDHI7CXor3cmxrkvIQB9u+Htk/NYIMMwyK7ZJDh3lpx8r0IKqWIJErWnF9DlZgR90i3Dq5KvbGGULjoUqlzL3wEVQ3BfhofMwHnyLI6KgV9to0vZEbO0SN7ugKXEPOgVM6Ui0kqvfdQ2lfjz0dX4Z17qN/5Yb7ie/mlsdFe+1kGXAXE0zUdseB0xZRkwfKlItOM2VjahKfsHTdCWfNQj9BiZbloLx9++sTqdRCg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 04:36:11

"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**