



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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0117643217
No. de Cliente	A8114588
R.F.C	MZT8501014S6
No. Cuenta CLABE	012320001176432172

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		909,163.15
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	50	850.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,605.65</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,000,905.12
Saldo de Operación Inicial		1,000,905.12
Depósitos / Abonos (+)	29	3,302,302.06
Retiros / Cargos (-)	112	3,383,133.08
Saldo Final (+)		920,074.10
Saldo de Operación Final		920,074.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23		1,020.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		163.20			

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



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RADP951228-6F5 Ref. 1329		14,519.80			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1328		8,367.50			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1324		8,641.95			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5707			64,077.50	1,032,270.17	1,032,270.17
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULJ661022HZ3 Ref. 1331		6,500.00			
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 654671		925.65			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 654671		148.10			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2023 Ref. 654671		660.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 654671		105.60			
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2179403PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES Ref. 0153931876 137 00137320130065225770 50115770TRANSBPI21794039 JAIME FLORES CHAVEZ			14,969.00		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1318		13,556.40			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5715			330.01		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0078915010			11,136.00	1,036,809.43	1,036,809.43
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1321		4,436.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1335		30,000.00			
04/MAY	04/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			13,920.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 1332		13,920.00		1,002,373.43	1,002,373.43
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PP0000874 BMRCASH Ref. REFBNTC00004626			7,624.00	1,009,997.43	1,009,997.43
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1334		100,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1316		2,301.60			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJ570723-GC8 Ref. 1333		4,800.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1338		4,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1337					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1336		4,400.00		889,495.83	889,495.83
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION BANOS DEPORTIVO ZACBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		36,598.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,317.01			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		26,817.70			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 24 TAPAS REGISTRO FIERRO VACIABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		15,360.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIABLO DE CARGA 200 KGS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,585.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 REFLECTORES LED 200 W BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,080.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EMPAQUES MEDIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,606.17			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE MOTOSIERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,895.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,234.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,995.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SOLDADDURA Y MATERIALES VARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,249.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 SACOS DE CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,350.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 80 SACOS DE CAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		7,200.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		26,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPACITOR Y TORNILLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		620.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MANUALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,071.60			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA PATROCINIOS DIA DEL NINO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,392.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE REPARACION DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,600.80			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE REPARACION DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,308.40			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		

<b>No. Cuenta</b>	0117643217
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		BNET 0480176796 DEVOLUCION Ref. 0044160017				
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30.00	
		BNET 0480176796 DEVOLUCION Ref. 0044160023				
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,858.80		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1266				
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		300,000.00		
		SUBSIDIO CORRESPOND MAYO 2023 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00654671				
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,016.40		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1298				
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00		
		0090523CAPACIT GUBERNAMENTAL MAYO 23 Ref. 0000534954 021				
		00021320040646519959				
		002601002305090000534954				
		SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE				
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00		
		0090523ALIMENTOS PERSONAL VACTOR Ref. 0000534955 127				
		00127413013551804335				
		002601002305090000534955				
		SOCORRO FLORES MADRIGAL				
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,176.00		
		00905233 VIAJES ARENA CRIBADA Ref. 0000534956 072				
		00072326003643243726				
		002601002305090000534956				
		HILARIO RODRIGUEZ REGALADO				
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		928.00		
		0090523COMPLEMENTO PAGO FACT B1040 Ref. 0000534957 072				
		00072326003643243726				
		002601002305090000534957				
		HILARIO RODRIGUEZ REGALADO				
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		619.00		
		0090523FLEXOMETROS BROCHAS Y ACCESORI Ref. 0000534958				
		002				
		00002320040050269173				
		002601002305090000534958				
		PINTASUR SA DE CV				
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,217.00		
		00905232 CUBETAS PINTURA AZUL Y BLANC Ref. 0000534959 002				
		00002320040050269173				
		002601002305090000534959				
		PINTASUR SA DE CV				
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,802.50		
		0090523PINTURA Y TINHER PARA KIOSCO Ref. 0000534960 002				
		00002320040050269173				
		002601002305090000534960				
		PINTASUR SA DE CV				
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,887.00		
		0090523PINTURA DEPORTIVO ZACOALCO Ref. 0000534961 002				
		00002320040050269173				
		002601002305090000534961				
					337,041.45	337,041.45

<b>No. Cuenta</b>	0117643217
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PINTASUR SA DE CV				
11/MAY	11/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,586,960.46		
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	29,733.54			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	17,396.17			
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO SERV AMBULANCIA 10BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	744.83			
11/MAY	11/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1345	70,000.00		1,806,127.37	1,806,127.37
12/MAY	12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5765		3,480.00		
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1350	8,509.00			
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1348	4,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1347	4,400.00			
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1346	5,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1344	22,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1343	9,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1339	14,150.00			
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1341	29,500.00			
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1340	4,650.00			
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1342	9,300.00			
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0120523ORG EVENTO DIA DEL MAESTRO Ref. 0000171692 030 00030320900029079192 002601002305120000171692 ETILER GROUP SA DE CV	162,400.00			
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0120523ORG EVENTO DIA DE LA MADRE Ref. 0000171693 030 00030320900029079192 002601002305120000171693 ETILER GROUP SA DE CV	174,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0120523ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000181444 030 00030320900022185889 002601002305120000181444 COMERCIALIZADORA MARIANT S DE	20,700.20		1,341,998.17	1,341,998.17

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1353		312,205.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1352		41,167.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1354		59,100.00			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA REGIDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,556.20			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1358		4,436.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1357		2,153.84			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1359		3,447.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASL SELECC FUTBOL A TAMAZULABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,280.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASL SELECC FEMENIL A ATOYAC BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,060.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASL SEL FUTBOL A SN MARTIN HBMRASH Ref. REFBNTC00654671		9,280.00		883,313.13	883,313.13
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1351		8,367.50		874,945.63	874,945.63
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1362		8,109.50			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQ UNIFORMES PERSONAL ADMINBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		34,399.80			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSV910608-HFA Ref. 1363		4,806.00		827,630.33	827,630.33
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULJ661022HZ3 Ref. 1360		6,500.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1370		4,400.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1372		4,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1371		5,000.00			
18/MAY	18/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			31,407.69		
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 1365		31,407.69			
18/MAY	18/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,500.00		
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 1250		7,500.00			



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,500.00		
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 1299		4,500.00		807,730.33	807,730.33
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1367		7,080.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160892289 PAGO LICENCIA 2023 Ref. 0066947013			4,090.00		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160892289 PAGO LICENCIA 2023 Ref. 0066947024			4,090.00	808,830.33	808,830.33
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1356		13,556.20			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5807			171.04	795,445.17	795,445.17
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1369		21,704.59			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV TRANSP SELECC FEM CHAPALABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		8,700.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSP SELECC FEMENIL TIZAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,280.00		755,760.58	755,760.58
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEUE941107-6S1 Ref. 1390		10,266.40		745,494.18	745,494.18
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1373		100,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1389		18,000.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250523DIESEL VEHICULOS VARIOS Ref. 0000894884 072 00072320002050073269 002601002305250000894884 SERVICIO BELISARIO SA DE CV		56,381.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250523GASOLINA VEHICULOS VARIOS Ref. 0000894885 072 00072320002050073269 002601002305250000894885 SERVICIO BELISARIO SA DE CV		61,555.00		509,558.18	509,558.18
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1374		11,415.00		498,143.18	498,143.18
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			1,297,903.47		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0026160033			26,049.00	1,822,095.65	1,822,095.65
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554		975,320.60			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFLECTOR LED 300W BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		25,984.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TRASLADO EQUIPO HALCONES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0305417BODESA Fac.PAGO LICENCIA Ref. 0134998305 021 00021320040576698306 HSBC314569 BODESA S A P I DE C V			11,551.00	824,222.05	824,222.05
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSTP 6145920Corina Prieto Ref. 0138970163 646 00646011206864297769 CPO58786715628 RAMON ULISES ALMADA PRIETO			101.00		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310523KIT DE PAPELERIA VARIOS Ref. 0000929413 014 00014320655086147804 002601002305310000929413 CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV		1,965.40			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5825			37,812.70		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310523CARTUCHOS PARA IMPRESORA Ref. 0000930718 014 00014320655086147804 002601002305310000930718 CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV		14,500.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5827			45,455.24		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310523CAJAS DE HOJAS BLANCAS Ref. 0000931651 014 00014320655086147804 002601002305310000931651 CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV		15,600.08			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5829			38,014.65		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310523MUNICIPIO DE ZACOALC O DE TORR Ref. 0000932629 014 00014320655086147804 002601002305310000932629 CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV		15,685.06			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5831			20,585.10		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310523FOCOS AHORRADORES 45 W Ref. 0000933484 014 00014320655086147804 002601002305310000933484 CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV		3,825.04			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5833			28,209.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5834			14,413.80		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5835			13,017.00		





No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5836			2,104.40		
31/MAY	31/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			12,500.00		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310523MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000939509 014 00014320655081746912 002601002305310000939509 FRONTERIZA CBM		17,339.68			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310523MATERIAL DE AGUA POTABLE Ref. 0000940297 014 00014320655081746912 002601002305310000940297 FRONTERIZA CBM		23,972.21			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310523CAJA DE CABLE Ref. 0000941630 014 00014320655081746912 002601002305310000941630 FRONTERIZA CBM		2,350.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310523HOJAS MEMBRETADAS Ref. 0000944973 014 00014320655083229835 002601002305310000944973 CYNTEC SOLUTIONS SA DE CV		8,700.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310523ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000947451 030 00030320900028064629 002601002305310000947451 MAREL TERMAL SA DE CV		12,423.37		920,074.10	920,074.10

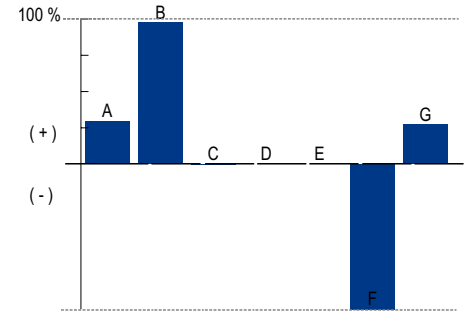
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,383,133.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	112
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,302,302.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,000,905.12	29.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,302,302.06	97.61%	B
Comisiones (-)	-2,605.65	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,383,133.08	-100.00%	F
Saldo Final	920,074.10	27.19%	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	0117643217
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: 2320001176432172 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>	0117643217
<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	0117643217
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:**

A9CE7170-14DA-4433-BE5D-3BE1DA969D0A

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

hngorE+gFsb0y3vPdjlLakJGILeg2CZrbWEwxi4eassnUEV3MxC8LpPfgVCzNNSyt8Pn5HePumFQ3eucBAGCRt+ubyzWB+Zuzdmp60PpbglTcPxpz62YTqhuxBwREAkx42N0yLa02yyyWjnXG5fZK7ojR/pL4Nt5NbFZ0nBCbHHb/W28GR7uteTC61fyujUM7GcpK1nE2w+sBID3FuLn1ZylqCkMQXqrC4YUub5pcPjGkMTEQjizDAkus9Z5MStuZ3rFyGmwolpsZHlgpgl0WBUaQ/urW3r9oax6wlvuarv+GJg1D9sqPQSVkMK+JWqak6VWjmCa4RL3Wk2tVN46lwA==

**Sello SAT**

oWcikJ8w9N4xffolXdh+byY7Dnc7ZXKwvaqocdX5soHGaGmY/ylyYV8Wj9I74veG55Jf+jX7WYb48RKRFBSRpGSG/ZdEvmIPk5nEMM6xS9xx2MAv3HQ+8mfnlq6LnM/JfQ3NMxDiYf2UKHPchfd7Z4riEbAxfK1LptVa3ERi8MUi3KvlquyMyVc6kHPtq045p476KqQo1jKoHHFBNEzwMr4viA9vMFt8RZJEBp7OMku1Jh1sQvfQ472htcsusCble9JRZyIKkj1enaywqQCckPLU46dglpI0C5eXtNE6+bDxNa6KMQFAfpFe1CF9W6cf6ctuLNJxLEyVtUi2rQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:27:54

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

||1.1|A9CE7170-14DA-4433-BE5D-3BE1DA969D0A|2023-06-01T02:27:54|hngorE+gFsb0y3vPdjlLakJGILeg2CZrbWEwxi4eassnUEV3MxC8LpPfgVCzNNSyt8Pn5HePumFQ3eucBAGCRt+ubyzWB+Zuzdmp60PpbglTcPxpz62YTqhuxBwREAkx42N0yLa02yyyWjnXG5fZK7ojR/pL4Nt5NbFZ0nBCbHHb/W28GR7uteTC61fyujUM7GcpK1nE2w+sBID3FuLn1ZylqCkMQXqrC4YUub5pcPjGkMTEQjizDAkus9Z5MStuZ3rFyGmwolpsZHlgpgl0WBUaQ/urW3r9oax6wlvuarv+GJg1D9sqPQSVkMK+JWqak6VWjmCa4RL3Wk2tVN46lwA==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:21:55

"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**