



MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO  
TESORERIA  
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	0117643217
No. de Cliente	A8114588
R.F.C	MZT8501014S6
No. Cuenta CLABE	012320001176432172

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		694,707.50
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	64	1,088.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>3,110.15</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		960,730.41
Saldo de Operación Inicial		960,730.41
Depósitos / Abonos (+)	36	2,100,167.68
Retiros / Cargos (-)	101	2,737,141.50
Saldo Final (+)		323,756.59
Saldo de Operación Final		323,756.59
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	
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
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN23 AL 30JUN23		1,394.00			
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		223.04		959,113.37	959,113.37

**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.**

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1467		2,301.60			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1478		6,500.00			
04/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 654671		894.15			
04/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 654671		143.06			
04/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2023 Ref. 654671		660.00			
04/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 654671		105.60		948,508.96	948,508.96
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00507235 VIAJES DE POLVILLO ALMACEN Ref. 0000030840 072 00072320001991655174 002601002307050000030840 ORG P TRANSPORTES Y CONSTRUCC		3,654.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DIF MPAL JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		300,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1454		13,556.40			
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009932pago lic mpal Ref. 0150715505 072 00072090006359590546 8846APR1202307052389017205 LAS DOS VB SA DE CV			15,010.00	646,308.56	646,308.56
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6113			30,555.55		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6114			36,421.61		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6115			48,129.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6116			52,280.29		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,825.00		
06/JUL	06/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6117			7,600.00		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 1479		7,600.00			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6120			42,452.50		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6121			25,303.20		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6122			6,783.67		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6123			13,900.30		



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6124			18,881.00	961,840.68	961,840.68
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1480		4,122.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6126			33,784.43		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1493		7,800.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1488		14,500.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1489		12,600.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1490		10,500.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1491		12,600.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1492		5,500.00		928,003.11	928,003.11
10/JUL	10/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0451ZACOALCO Ref. 1495		10,964.00			
10/JUL	10/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1495		162.00			
10/JUL	10/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1495		25.92		916,851.19	916,851.19
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		28,276.24			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		24,188.63			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6138			12,446.63		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6139			60,294.40		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6140			22,860.28		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6141			30,898.00	990,885.63	990,885.63
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1496		4,400.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1497		4,000.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120723REFACCIONES VARIOS VEHICULOS Ref. 0000995017 072 00072320011410176124 002601002307120000995017 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		9,900.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0022282009			10,467.00	983,052.63	983,052.63
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		354,719.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1511					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1512		49,731.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1510		57,438.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1498		700.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1504		8,414.51			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1509		4,436.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6152			51,910.00		
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS 0102162199 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			500,000.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6154			31,962.02		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1503		15,848.20			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1502		14,720.60			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1481		12,883.80			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1501		20,362.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1515		16,200.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1516		7,200.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1517		10,500.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1518		14,600.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1519		10,100.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1514		4,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1513		4,400.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1507		2,153.84			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1500		15,859.00		942,658.70	942,658.70
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1499		11,549.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1508		8,367.50			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			282.92		

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6170					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1505		13,556.20			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6172			14,166.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6173			20,662.00		
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL17 15:38 PRAC B093 FOLIO:1910 Ref. *****3217			157.00	944,453.92	944,453.92
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1525		42,500.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1521		100,000.00			
18/JUL	18/JUL	P14 SAT REF:04234844250039237481 CIE:0844985 Ref. GUIA:3388429		392,344.00		409,609.92	409,609.92
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1520		17,775.73			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190723ANTICIPO RENTA ESCENARIO FIEST Ref. 0000146439 072 00072320011915771668 002601002307190000146439 BLANCA ESTHELA BARRERA BENAVIDES		116,000.00			
19/JUL	19/JUL	P14 SAT REF:04234C55510039457462 CIE:0844985 Ref. GUIA:0273878		4,212.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULH950411-B5A Ref. 1523		9,556.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 KGS DE SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		550.42			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE HERRERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,705.49			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1532		6,500.00		253,310.28	253,310.28
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAEA621209-UM1 Ref. 1534		20,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1538		20,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1539		15,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1528		11,412.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1526		4,400.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1527		4,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEBL530710-4V4 Ref. 1537		20,000.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0200723MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000321188 030		40,444.51			



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900022185889					
		002601002307200000321188					
		COMERCIALIZADORA MARIANT S DE					
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1533		20,000.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6194			54,164.20		
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 0200723ASESORIA SRFT TRIMESTRAL Ref. 0000358268 646 00646730146402932827 002601002307200000358268 DELIA PACHECO LOPEZ		4,000.00		148,217.97	148,217.97
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			451,940.66		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210723GASOLINA VEHICULOS VARIOS Ref. 0000487932 072 00072320002050073269 002601002307210000487932 SERVICIO BELISARIO SA DE CV		45,495.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210723DIESEL VEHICULOS VARIOS Ref. 0000487933 072 00072320002050073269 002601002307210000487933 SERVICIO BELISARIO SA DE CV		37,391.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210723DIESEL VEHICULOS VARIOS Ref. 0000487934 072 00072320002050073269 002601002307210000487934 SERVICIO BELISARIO SA DE CV		34,302.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6200			4,440.00		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1530		29,500.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1531		22,150.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1529		17,400.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6204			1,200.00		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1540		10,159.00		409,401.63	409,401.63
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6206			12,558.40		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6207			33,272.60	455,232.63	455,232.63
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250723personal Ref. 0113408241 072 00072320011410176124 7875APR2202307252425577537 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ			3,600.00	458,832.63	458,832.63



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1543		7,774.69			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1524		17,129.00			
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			34,200.00		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0087657012			13,278.00	481,406.94	481,406.94
27/JUL	27/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION PAGO POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,600.00			
27/JUL	27/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			363,400.02		
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270723DIESEL VEHICULOS VARIOS Ref. 0000204569 072 00072320006545524740 002601002307270000204569 ENERGIA DAMARIS SA DE CV		75,887.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270723GASOLINA VEHICULOS VARIOS Ref. 0000204570 072 00072320006545524740 002601002307270000204570 ENERGIA DAMARIS SA DE CV		42,432.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0270723ACARREO MATERIALES DELEGACIONE Ref. 0000223360 030 00030320900033285613 002601002307270000223360 MAQUINARIA OBRAS Y PROYECTOS ABSIDE SA D		145,154.86			
27/JUL	27/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		40,668.80			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 COMPLEMENTO DE PAG Ref. 0086436012			81.00	537,145.30	537,145.30
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1544		4,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1545		4,400.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1547		11,650.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1551		11,300.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1548		7,800.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1549		19,800.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1550		9,050.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1546		10,500.00		458,645.30	458,645.30
30/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,081.25		438,564.05	458,645.30

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FINQ ACT TERRICOLAS FIESTAS 23BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1542		4,436.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,896.20			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJAS DE HOJAS BLANCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,600.06			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		18,960.66			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FOCOS AHORRADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		12,750.14			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310723HOJAS MEMBRETADAS Ref. 0000993619 014 00014320655083229835 002601002307310000993619 CYNTEC SOLUTIONS SA DE CV		11,600.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310723FORMATOS ORDENES DE PAGO Ref. 0000993620 014 00014320655083229835 002601002307310000993620 CYNTEC SOLUTIONS SA DE CV		16,240.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310723ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000993621 030 00030320900028064629 002601002307310000993621 MAREL TERMAL SA DE CV		11,824.38			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310723KIT DE LIMPIEZA Ref. 0000993622 030 00030320900028064629 002601002307310000993622 MAREL TERMAL SA DE CV		13,500.02		323,756.59	323,756.59

**Total de Movimientos**

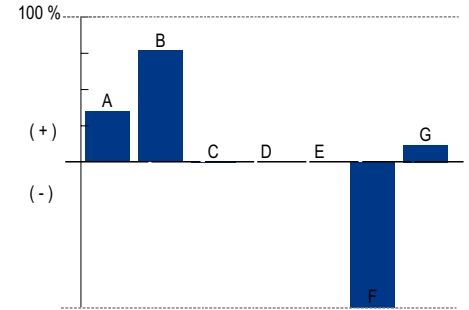
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,737,141.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	101
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,100,167.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	960,730.41	35.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,100,167.68	76.72%	B
Comisiones (-)	-3,110.15	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,737,141.50	-100.00%	F
Saldo Final	323,756.59	11.82%	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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
C093232E-4573-4053-ABA9-5F169FC72EE4	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 b/4NIAfJF7yHoTNRUzw4Q/Yp/3Z4PfTRuo4jFbAEkTkZI19osFzw6G1C6MOChFMLE9UxGWtDgJ/fHjrLLhMet+ULqqe  
 dod4pKpCA9McyjHAfkOUouiCvfZJtx1CwaIYP4cDTFafh4vw7CZmDXXUxVhNJka0rGQYFTR8X1WIZjFqVMt634P/  
 28LWUVMKdQOtAAZiS6hbdsUp6U3KX11ju1jC7HC3bGUhR/AhdZrXqCuGLOTgrtdc/Yq9UCBqUWYqpKcHWDOIKS  
 tTq21pamQ1jtYsTg0H2Qf40s07BsSL69kHlkdogz/TsyZl5zjM+ys/de30ms3+90zyv9wukMQN4ow==

**Sello SAT**  
 X/lxGZBp9IPVJf3TW+JhA6YIZx5svlt/zqaNmAdLrP1c6Z01zBzX4VswUftLZZRMt4iLKJGPIWVzZ6S4rEhOuoXI5oc  
 MoX7cYMSAIWFA+zJbQrhufTY7aRXfgXoKA5TlxkyKlR1pFsxmCfjVj2w4dB50+BiZHQWiJoo9dDiB1bQI/8Ce5hfyt  
 GKU7dr/DVjKUY27pc1PJJoxfiDzIRrP4ZviVIW+wyMVSv5PeWkojiAN3ogcHsyDLAgCKDiYxomYISeP89jEe5hq09yX  
 I7VK/7x/1ITjKnt1GB57p7OhcDlnKP3Gx5eSrEjPM3T92BWWrW0C3SuUnOj5YyZgVA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:14:27

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|C093232E-4573-4053-ABA9-5F169FC72EE4|2023-08-01T03:14:27|b/4NIAfJF7yHoTNRUzw4Q/Yp/3Z4PfTRuo  
 4jFbAEkTkZI19osFzw6G1C6MOChFMLE9UxGWtDgJ/fHjrLLhMet+ULqqedod4pKpCA9McyjHAfkOUouiCvfZJtx1Cwa  
 IYP4cDTFafh4vw7CZmDXXUxVhNJka0rGQYFTR8X1WIZjFqVMt634P/28LWUVMKdQOtAAZiS6hbdsUp6U3KX11j  
 u1jC7HC3bGUhR/AhdZrXqCuGLOTgrtdc/Yq9UCBqUWYqpKcHWDOIKStTq21pamQ1jtYsTg0H2Qf40s07BsSL69kH  
 lkdogz/TsyZl5zjM+ys/de30ms3+90zyv9wukMQN4ow==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:09:36

"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