



MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO
TESORERIA
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	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		1,177,657.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	31	527.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	35	0.00
Total Comisiones		2,560.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		323,756.59
Saldo de Operación Inicial		323,756.59
Depósitos / Abonos (+)	51	2,559,422.40
Retiros / Cargos (-)	97	1,874,210.72
Saldo Final (+)		1,008,968.27
Saldo de Operación Final		1,008,968.27
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL23 AL 31JUL23		1,088.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		174.08			

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



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1541		18,360.00		304,134.51	304,134.51
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 654671		812.70			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 654671		130.03			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2023 Ref. 654671		660.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 654671		105.60			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0020823MATERIAL DE AGUA POTABLE Ref. 0000236733 030 00030320900022185889 002601002308020000236733 COMERCIALIZADORA MARIANT S DE		38,295.08		264,131.10	264,131.10
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6246			8,280.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6247			46,358.20		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6248			24,672.08		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6249			62,816.54		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6250			60,615.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6251			18,742.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6252			54,583.52		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6253			13,251.40		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6254			40,423.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6255			10,500.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6256			30,900.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6257			9,300.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6258			6,000.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6259			18,700.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6260			25,600.00	694,872.84	694,872.84
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1391		12,605.20			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,369.80			



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TONER Y TINTAS VARIOS DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,407.96			
		SERVICIO PREV CAMION ASEO P BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,300.00		586,189.88	586,189.88
		FINIQ ACTUACION FIESTAS AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
06/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		116,000.00		470,189.88	586,189.88
		0040823FINIQUITO RENTA ESCENARIO FIES Ref. 0000844554 072					
		00072320011915771668					
		002601002308070000844554					
		BLANCA ESTHELA BARRERA BENAVIDES					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,000.00	475,189.88	475,189.88
		0070823Transferencia Tortas Nikima Ref. 0154509838 044					
		00044320256042116895					
		2023080740044B36L0000247813012					
		CORTES AGUIRRE FRANCISCO JAVIE					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00		446,189.88	446,189.88
		0080823CAPACITACION GUBERN AGTO 2023 Ref. 0000061604 021					
		00021320040646519959					
		002601002308080000061604					
		SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,260.00		440,929.88	440,929.88
		0090823REP MOTO MZ08 SEG PUBLICA Ref. 0000127626 021					
		00021320040080249788					
		002601002308090000127626					
		ALEJANDRO CAMARENA BERNAL					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,058.00		433,871.88	433,871.88
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1413					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,064.89			
		GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,003.00		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			19,100.00		
		Ref. 6271					
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			45,000.00		
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 1553					
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,000.00		
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 1554					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,975.95		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,301.40		
		Ref. 6277					
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,737.00		



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6280			58,587.10		
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1557		11,300.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1558		9,550.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1559		18,300.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1560		9,900.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1561		9,700.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1562		12,900.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1563		10,800.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1555		4,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1556		4,400.00			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			86,979.39		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6292			19,250.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6294			78,435.73		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6295			52,350.00	761,676.56	761,676.56
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6296			102.46		
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1564		13,816.00			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0040862015			18,369.00	766,332.02	766,332.02
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ASFALTO PARA BACHEO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			1,000,000.00	1,766,332.02	1,766,332.02
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SABADELL 016082315 METROS DE MANGUERA Ref. 0000311747 156 00156180000050431011 002601002308160000311747 EVANS R&R SA DE CV		2,357.21			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1552		16,385.60		1,747,589.21	1,747,589.21
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170823PAPEL HIGIENICO Y SHAMPOO PARA Ref. 0000504272 002 00002320447200006174 002601002308170000504272 DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV		11,452.22		1,736,136.99	1,736,136.99

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6303			30,991.70		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6304			80,842.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6305			5,472.70	1,853,443.39	1,853,443.39
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210823DIESEL VARIOS VEHICULOS Ref. 0000949109 072 00072320002050073269 002601002308210000949109 SERVICIO BELISARIO SA DE CV		67,112.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210823GASOLINA VARIOS VEHICULOS Ref. 0000950285 072 00072320002050073269 002601002308210000950285 SERVICIO BELISARIO SA DE CV		49,840.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA LEGAL CORRESP MES JULBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		26,000.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210823MATERIAL PARA AGUA PT SAN MARC Ref. 0000995511 030 00030320900014036849 002601002308210000995511 JOSE ROBERTO GODOY JACINTO		15,890.00		1,694,601.39	1,694,601.39
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO DE AIRE ACOND OBRAS PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		31,604.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 BIDONES DE UREA SIMAR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,568.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DISCO DE CORTE Y SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		530.87			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE HERRERIA BARRERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		8,300.87		1,648,597.65	1,648,597.65
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6314			25,545.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,644.51		
23/AGO	23/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6315			12,528.00		
23/AGO	23/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			11,378.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6318			26,266.20		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6319			16,040.18	1,766,999.54	1,766,999.54
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6320			21,405.00		



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,700.00		
24/AGO	24/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			17,900.00	1,815,004.54	1,815,004.54
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1572		6,750.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1569		9,900.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1571		14,050.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1570		9,600.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1568		17,400.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1567		11,650.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1566		13,500.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1565		11,700.00		1,720,454.54	1,720,454.54
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS 0117643128 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			200,000.00		
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280823MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000868343 030 00030320900022185889 002601002308280000868343 COMERCIALIZADORA MARIANT S DE		37,298.06		1,883,156.48	1,883,156.48
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION TRACTOR DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,670.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290823GASOLINA VEHICULOS VARIOS Ref. 0000959511 072 00072320002050073269 002601002308290000959511 SERVICIO BELISARIO SA DE CV		61,571.01			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290823DIESEL VEHICULOS VARIOS Ref. 0000959512 072 00072320002050073269 002601002308290000959512 SERVICIO BELISARIO SA DE CV		56,980.01			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,232.20		
29/AGO	29/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6336			3,300.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6338			45,795.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6339			23,566.58		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,823.40		

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6340					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV REPARACION LLANTAS VEHICUBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,993.29			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV REPARACION LLANTAS VEHICUBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,855.59			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV REPARACION LLANTAS VEHICUBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,744.19			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSP ALUMNOS VERDIA Y CACALUBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,335.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSP ALUMNOS VERDIA Y CACALUBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,335.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSP ALUMNOS VERDIA Y CACALUBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,668.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FORMATOS INFRACCION VIALIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,640.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FORMATOS ACTA ACCIDENTE VIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,640.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FORMATOS ANEXO JEFATURA VIALIDBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,640.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,457.40			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION AMBULANCIAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,648.80			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		7,203.60			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,912.20			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 CAJAS VITROPISO Y JUNTEADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,027.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TAPAS FIERRO Y MATERIALES VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,080.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 SACOS CEMENTO BANQUETA 16 SPBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,350.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,620.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6 SACOS CEMENTO FUENTE B JUAREBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		756.00			
		SILICON YTUBO CPVC BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		997.60			
		MADERA OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,916.00			
		15 HOJAS TRIPLAY CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.50			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,663.00			
		DESECHABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,005.50			
		VENTILADOR SIPPINA Y ABARROTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,001.50			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,035.01			
		BANOS PUEBLO NUEVO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,457.50			
		HERRAMIENTAS Y MAT AGUA POTABLEBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,774.40			
		REPARACION VOLTEO 2 JY15069 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,797.00			
		CEMENTO Y MATERIARES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,171.16	1,733,969.72	1,733,969.72
		0067390000015703MUNICIPIO DE ZBMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,153.84			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1576					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		397,573.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1574					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,626.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1582					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		59,357.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1575					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		98,813.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1573					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,367.50		1,115,079.38	1,115,079.38
		Ref. 1577					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,600.06			
		HOJAS BLANCAS T CARTA Y OFICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.20			
		FOCOS AHORRADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,660.07			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310823KIT ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000508826 030 00030320900028064629 002601002308310000508826 MAREL TERMAL SA DE CV		10,000.01			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310823CAL Y CEMENTO OBRAS VARIAS Ref. 0000508827 030 00030320900028064629 002601002308310000508827 MAREL TERMAL SA DE CV		6,290.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310823MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000508828 030 00030320900028064629 002601002308310000508828 MAREL TERMAL SA DE CV		11,250.84			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310823ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000508829 030 00030320900028064629 002601002308310000508829 MAREL TERMAL SA DE CV		12,455.85			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310823FORMATOS DE ORDEN DE PAGO Ref. 0000508830 030 00030320900026071135 002601002308310000508830 CYNTEC SOLUTIONS SA DE CV		16,240.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310823MATERIAL PARA AGUA POTABLE Ref. 0000512122 030 00030320900028064629 002601002308310000512122 MAREL TERMAL SA DE CV		21,935.08			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6385			29,888.00		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1581		4,436.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 03108233 VIAJES ARENA AMARILLA Ref. 0000697208 072 00072326003643243726 002601002308310000697208 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		4,131.00		1,008,968.27	1,008,968.27

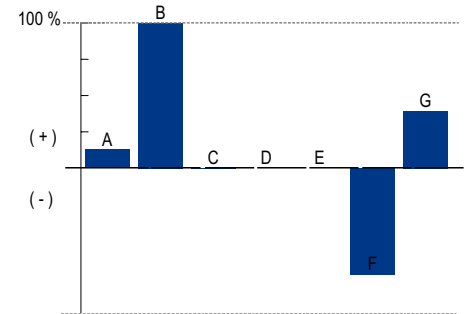
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,874,210.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	97
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,559,422.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	51

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	323,756.59	12.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,559,422.40	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,560.70	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,874,210.72	-73.22%	F
Saldo Final	1,008,968.27	39.42%	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	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 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:

E30B96B1-C619-4A90-B8CE-292C4F8C0168

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

dAMvZTI4AiP9d03ROc0lvFjwCxJ0+DWUjValCjUgmyYOfdc0IsTIkFO1TNltdX/ZKpymky/KQRcPSZLDy917hsALgLIH
CI99Am1SzzKUV1UAMMKPjPb3fiY25WWrZKkPvKKpMGIInLj6ioczkR9Tqc+S5wEX6j7hHKvWRI52Zs1FtSJVZS
qDV6tanp37+AC3ihIDJC16fc67UNT534rWdnao98jH0NR6BxkIQ3xwAJvM2EIBakeHthrSKr/WRFBh24v6gLdbBh30
pUNNo5cnvJk5A4N6j2Oshw/vR6CC0kHBU2CeXvPMXD85eG6rkZFzn1L0ZIf36MXm8xJ4Wg/aw==

Sello SAT

SJdG1WouQfw3w9JeAyDTGuwj8IWsoxFEvyG+A6EOG+9QpWbjnd9k9mLjt/IsQOKH+OJrLS3YOrAv64ei3PT4GgS
NnzpmQaPyc6cyVILhn9GXT6sT+j7WCBGujrDQKFVPPWWgl00yHyK4whNpiU3z0NkzGLni1mAYpUYXLflqjDjxltm1
qFsfjXbJDh17ezZlJZT9iikYZEjPI57nL3R8wG4L0HaHX+tw2AG/SmGbZOxl+ceEvxfnNem6hcWIIWqGMQZQSY/5zV
Vwb0rW0MmgRN49IOHc80EOmvUBuqPg+eTgBxtXEnoYRcFLJ/BmWdKQ+7V/cPO5z0SL+q4YfkaJCyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T04:42:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E30B96B1-C619-4A90-B8CE-292C4F8C0168|2023-09-01T04:42:13|dAMvZTI4AiP9d03ROc0lvFjwCxJ0+DWUj
ValCjUgmyYOfdc0IsTIkFO1TNltdX/ZKpymky/KQRcPSZLDy917hsALgLIHCI99Am1SzzKUV1UAMMKPjPb3fiY25W
WrZKkPvKKpMGIInLj6ioczkR9Tqc+S5wEX6j7hHKvWRI52Zs1FtSJVZSqdDV6tanp37+AC3ihIDJC16fc67UNT534r
Wdnao98jH0NR6BxkIQ3xwAJvM2EIBakeHthrSKr/WRFBh24v6gLdbBh30pUNNo5cnvJk5A4N6j2Oshw/vR6CC0kH
BU2CeXvPMXD85eG6rkZFzn1L0ZIf36MXm8xJ4Wg/aw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 04:34:16

"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