



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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		2,347,242.83
Días del Periodo		29
<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	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>34.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		223,986.23
Saldo de Operación Inicial		223,986.23
Depósitos / Abonos (+)	9	8,291,468.14
Retiros / Cargos (-)	244	8,511,646.49
Saldo Final (+)		3,807.88
Saldo de Operación Final		3,807.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		34.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			

**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/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0010224TONER IMPRESORAS VARIAS Ref. 0000078783 030 00030320900038561442 002601002402010000078783 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		10,602.40			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,051.99			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,974.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,237.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,356.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,415.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		30,614.17		143,696.23	143,696.23
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ARBITRAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,700.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION RETROEXCAVADORA 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		70,760.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,970.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 9 VALVULAS DE INSERCIÓN BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,879.20			
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2276362 6912167 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,443,926.00	1,483,313.03	1,483,313.03
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2277276 6917846 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			110,314.08	1,593,627.11	1,593,627.11
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		1,020,066.40			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		556,040.40			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLETOS DE RIFA CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		812.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS AUTORIZACION OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		417.60			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AGUA POT BCA LAURELESBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		719.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS PAPELERIA VAR DEPTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,972.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS PAPELERIA AGUA POTABBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,429.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,932.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BOLETOS PISO DENOMINAC 4 PESOSBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240215LAYMEJSP 2278116 6920034 Ref. 0128182722 112 00112180000028267099 102471190			382,648.80		
15/FEB	15/FEB	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240215LAYMEJSP 2278197 6920408 Ref. 0128183037 112 00112180000028267099 102471199			6,152,804.58		
15/FEB	15/FEB	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150224ARENA Y GRAVA OBRAS DIVERSAS Ref. 0000124093 072 00072326003643243726 002601002402150000124093 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		12,393.00		6,524,299.09	6,524,299.09
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		26,442.20			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 150 BOYAS METALICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		43,500.00			
16/FEB	16/FEB	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:3216907		3,599.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01602245000 FORMATOS DE ACTAS DE NACI Ref. 0000484671 002 00002320006712105658 002601002402160000484671 COMPUTER FORMS SA DE CV		58,000.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160224PINTURA Y ACC BCA DE LAURELES Ref. 0000501056 002 00002320040050269173 002601002402160000501056 PINTASUR SA DE CV		5,001.52			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160224BALIZAMIENTO C RAYON 2DA ETEPA Ref. 0000501057 002 00002320040050269173 002601002402160000501057 PINTASUR SA DE CV		5,560.50			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01602246 AEROSOLES OBRAS PUBLICAS Ref. 0000501058 002 00002320040050269173 002601002402160000501058 PINTASUR SA DE CV		621.50			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160224ESMALTE NARANJA Y TINHER RASTR Ref. 0000501059 002		3,939.50			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160224TRANSP ESTUDIANTES NORMAL ESTI Ref. 0000501060 014 00014320606045496451 002601002402160000501060		1,450.00			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR 0160224DISP FINAL RESIDUOS ENERO 2024 Ref. 0000501061 014 00014342655043666225 002601002402160000501061 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANE		322,970.93			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0160224REPARACION RADIADOR ZT210 Ref. 0000501062 127 00127413014359380885 002601002402160000501062 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		631.12			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 953		32,400.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 952		9,900.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 951		38,926.00			
16/FEB	16/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0160224ESMALTE NARANJA Y TINHER RASTR Ref. 0000501059 002			3,939.50		
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS CURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,712.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		28,297.94			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,433.93			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		26,531.04			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		20,377.25			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO REPARACION LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,595.01			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO REPARACION LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		573.74			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO REPARACION LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		401.62			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO REPARACION LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		780.29			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO REPARACION LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,950.74			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO REPARACION LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,934.25			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		516.37			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIO REPARACION LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		814.72			
		SERVICIO REPARACION LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,135.32			
		MATERIAL DE HERRERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,590.10			
		VIGA AGENCIA EL BRISENO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,398.60			
		ELEVADOR Y DISCOS DE CORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,505.77			
		MATERIALES DE HERRERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,000.00			
		ASESORIA LEGAL ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,100.00			
		PAGO DE ARBITRAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,146,203.08		4,674,444.55	4,674,444.55
		PAGOS PROSSANEAR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
20/FEB	20/FEB	P14 SAT		386,171.00			
		REF:042412QU050041428421 CIE:0844985 Ref. GUIA:2953291					
20/FEB	20/FEB	P14 SAT		5,069.00			
		REF:042412QW420041426411 CIE:0844985 Ref. GUIA:2958660					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,259.48			
		0200224PINTURA Y ACC BCA DE LAURELES Ref. 0000749309 002 00002320040050269173 002601002402200000749309 PINTASUR SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,939.50			
		0200224ESMALT NARANJA Y TINHER RASTRO Ref. 0000749310 002 00002320040050269173 002601002402200000749310 PINTASUR SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,826.47			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,343.18			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,323.76			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,444.55			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,976.00		4,168,091.61	4,168,091.61
		02002242 BANDERAS DE MEXICO Ref. 0000843430 030 00030320900022185889 002601002402200000843430 COMERCIALIZADORA MARIANT S DE					
22/FEB	22/FEB	P14 CYBERPUERTA SA DE C		1,076.00			
		REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:5732737					



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PUERTAS Y VENT BANOS STA CLARABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		45,472.00		4,121,543.61	4,121,543.61
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,380.32			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,990.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,599.96			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		24,826.26			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		14,324.98			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,421.48			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		18,017.32			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		28,086.15			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,990.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,970.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		8,003.86			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION RETROEXCAVADORA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,920.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION AMBULANCIA JPF1856 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		210,772.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VOLTEO 5 JR04878 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		11,600.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VOLTEO 3 JX99014 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		8,352.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VOLTEO 2 JY15069 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,920.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION AMBULANCIA JPF1086 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,960.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION RETROEXCAVADORA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		11,600.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DAKOTA JY15080 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,800.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,004.00			



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REPARACION VOLTEO 9 JW28709 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,616.00			
			REPARACION SILVERADO JN80849 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00			
			REPARACION CAMION SIMAR JW7777BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00			
			REPARACION GANADERO JL09844 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,540.00			
			REPARACION VOLTEO 9 JW28709 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,880.00			
			REPARACION GRUA JM87030 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,560.00			
			REPARACION VOLTEO 1 JX99009 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
			REPARACION ASEO 5 JX99027 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
			REPARACION ASEO 4 JX99026 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		27,840.00			
			REPARACION EXPEDITION JLS1147 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,844.00			
			REPARACION VOLTEO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,020.00			
			REPARACION CAMION SIMAR JW7777BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		27,840.00			
			REPARACION VOLTEO 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,092.00			
			REPARACION PATRULLA ZT101 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,020.00			
			REPARACION HIACE JPF1278 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,292.00			
			REPARACION VOLTEO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,252.00			
			REPARACION HIACE JPF1291 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,844.00			
			REPARACION GANADERO JL09844 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
			REPARACION EXCAVADORA 320D 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,092.36			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MATERIALES DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,967.18			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,307.06			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,094.53			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,120.81			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,324.37			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,212.67			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,779.23			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,242.51			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,036.47			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,284.70			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,076.78			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,238.67			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		14,504.78			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,799.55			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,025.66			
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFORMES PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		190,052.08			



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 02302244 VIAJES DE ARENA AMARILLA Ref. 0000427417 072 00072326003643243726 002601002402230000427417 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		5,967.00			
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		249.00			
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,218.00			
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE LICENCIA TAURUS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,889.77			
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS ENVIO DE INFORMACION A SEPAF BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,978.59			
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,260.10	3,037,023.41		3,037,023.41
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS TONER IMPRESORAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		48,776.26			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		28,456.99			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETAS TITULOS PROPIEDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,926.63			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS SENALETICA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,891.70			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS SERV TRASLADO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,828.00			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS TABLAS DE PINO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,252.80			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS BOLETOS DE 7 PESOS MERCADO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,864.00			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS CODO Y CINTA TEFLON BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		543.00			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 100 MTS MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,360.00			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS ACCESORIOS PARA BANO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,042.00			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		682.00			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		28,610.00			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE CERRAJERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,083.40			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONTRUCCION DRENAJE MERCADBMRCAH Ref. REFBNTC00654671		1,927.00			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,014.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			MATERIALES CONSTR BANO LAURELEBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,800.00				
			MATERIALES CONSTRUC C DIALISISBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	57,869.00				
			MATERIALES REHAB GUARDAGANADO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	42,272.50				
			MAT CONSTRUCC CASA INCENDIADA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,320.00				
			SELLADOR Y CEPILLOS C DIALISISBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,417.00				
			MAT CONSTRUCCION CASA INCENDIABMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	27,455.00				
			MATERIALES CONSTR CASA INCENDIBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,443.00				
			MATERIALES CONSTR CASA INCENDIBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	469.00				
			MATERIALES CASA INCENDIADA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
26/FEB	26/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,204.50				
			MATERIALES REHAB BANOS LAURELEBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
26/FEB	26/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	30,611.24				
			0260224TONER IMPRESORAS VARIAS Ref. 0000570765 030 00030320900038561442 002601002402260000570765 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
26/FEB	26/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	36,000.60				
			0260224ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000570766 030 00030320900022185889 002601002402260000570766 COMERCIALIZADORA MARIANT S DE					
26/FEB	26/FEB	T17	SPEI ENVIADO ACTINVER	1,856.00				
			0260224TAPICERIA ASIEN TO RETRO 1 Ref. 0000570767 133 00133320000082006695 002601002402260000570767 SALVADOR ESCOBAR DELGADO					
26/FEB	26/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC	36,737.20				
			0260224MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000570768 021 00021320040404281539 002601002402260000570768 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ					
26/FEB	26/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC	5,413.24				

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0260224MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000570769 021 00021320040404281539 002601002402260000570769 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260224REPUESTO RODILLO Ref. 0000570770 002 00002320040050269173 002601002402260000570770 PINTASUR SA DE CV		95.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260224CUBETA PINTURA CUARTO DIALISIS Ref. 0000570771 002 00002320040050269173 002601002402260000570771 PINTASUR SA DE CV		4,379.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260224TRANSP ALUMNOS NORMAL ESTIPAC Ref. 0000570772 014 00014320606045496451 002601002402260000570772 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR		1,450.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260224TRANSPORTE ESTUDIANTES CBTA Ref. 0000570773 014 00014320606045496451 002601002402260000570773 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR		3,654.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260224HERRAMIENTAS VARIAS Ref. 0000570774 002 00002413701308804931 002601002402260000570774 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		7,632.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260224ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000570775 002 00002413701308804931 002601002402260000570775 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		1,670.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260224MATERIALES VARIOS Ref. 0000570776 002 00002413701308804931 002601002402260000570776 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		2,833.01			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260224CAJA DE CABLE Ref. 0000570777 002 00002413701308804931 002601002402260000570777 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		4,460.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260224ACCESORIOS PARA BANOS Ref. 0000570778 002 00002413701308804931 002601002402260000570778 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		2,318.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260224MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000570779 002		1,102.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002413701308804931					
		002601002402260000570779					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,188.00			
		0260224TUBERIA PARA BANOS Ref. 0000570780 002					
		00002413701308804931					
		002601002402260000570780					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,289.00			
		0260224BROCAS Ref. 0000570781 002					
		00002413701308804931					
		002601002402260000570781					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,717.00			
		0260224ACCESORIOS PARA BANOS Ref. 0000570782 002					
		00002413701308804931					
		002601002402260000570782					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,740.00			
		0260224MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000570783 002					
		00002413701308804931					
		002601002402260000570783					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,370.00			
		0260224SOLDADURA Y PASTA PARA SOLDAR Ref. 0000570784 002					
		00002413701308804931					
		002601002402260000570784					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,760.00			
		0260224CINTAS PELIGRO Y PRECAUCION Ref. 0000570785 002					
		00002413701308804931					
		002601002402260000570785					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,102.00			
		0260224ACCESORIOS PARA BANOS Ref. 0000570786 002					
		00002413701308804931					
		002601002402260000570786					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,768.00			
		0260224CADENA Y CANDADOS Y BANDOLAS Ref. 0000570787 002					
		00002413701308804931					
		002601002402260000570787					
		GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,592.80			
		0260224KIT MONITOREO DEL AGUA Ref. 0000570788 014					
		00014470606081068463					
		002601002402260000570788					
		DOMINGO SILVA RAMIREZ					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,500.00			
		0260224REPARACION DE LLANTA 11R22 5 Ref. 0000592584 002					
		00002342488000395446					



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002402260000592584 MANUEL ESPINOSA PENA					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260224CAMARAS Y CORBATAS Ref. 0000592585 002 00002342488000395446 002601002402260000592585 MANUEL ESPINOSA PENA		7,200.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02602242 LLANTAS 11R22 5 Ref. 0000592586 002 00002342488000395446 002601002402260000592586 MANUEL ESPINOSA PENA		15,200.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260224LLANTAS PATRULLA ZT102 Y ZT103 Ref. 0000592587 002 00002342488000395446 002601002402260000592587 MANUEL ESPINOSA PENA		36,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260224REPARACION 2 LLANTAS Ref. 0000592588 002 00002342488000395446 002601002402260000592588 MANUEL ESPINOSA PENA		3,280.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02602242 LLANTAS 19 5 L24 RETRO 1 Ref. 0000592589 002 00002342488000395446 002601002402260000592589 MANUEL ESPINOSA PENA		33,400.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02602242 LLANTAS 1000 15 CAMA BAJA Ref. 0000592590 002 00002342488000395446 002601002402260000592590 MANUEL ESPINOSA PENA		13,600.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02602244 LLANTAS PATRULLA ZT202 Ref. 0000592591 002 00002342488000395446 002601002402260000592591 MANUEL ESPINOSA PENA		19,200.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02602242 LLANTAS CUATRIMOTO MZ09 Ref. 0000592601 002 00002342488000395446 002601002402260000592601 MANUEL ESPINOSA PENA		10,360.00			
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2281139 6935458 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,609.37		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2280628 6934013 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			130,806.46		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2281283 6935826 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,270.15		
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,723.37			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			GASOLINA PATRULLAS SEG PUBLICABMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,540.48				
			GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		30,499.80				
			DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,705.00				
			PLANTAS JARDIN PRINCIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00				
			FOLIADOR Y SELLO PAGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,631.65				
			MEDICAMENTOS SERVICIOS MEDICOSBMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,257.27				
			MEDICAMENTOS SERVICIOS MEDICOSBMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		24,302.57				
			MEDICAMENTOS SERVICIOS MEDICOSBMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		45,820.00				
			REPARACION PIPA DIESEL JN30973BMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		48,256.00				
			REPARACION RANGER JR90259 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,467.12				
			SERV REPARACION DE LLANTAS VEHBMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,663.87				
			SERV REPARACION DE LLANTAS VEHBMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,580.83				
			SERV REPARACION DE LLANTAS VEHBMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		516.37				
			SERV REPARACION DE LLANTAS VEHBMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,811.37				
			SERV REPARACION DE LLANTAS VEHBMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		573.74				
			SERV REPARACION DE LLANTAS VEHBMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
26/FEB	26/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		401,097.84				
			PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		138,040.00				
			0260224RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000622046 072						
			00072225011716021094						
			002601002402260000622046						
			IMBERTSIO SA DE CV						



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260224RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000622047 072 00072225011716021094 002601002402260000622047 IMBERTSIO SA DE CV		138,040.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260224RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000622048 072 00072225011716021094 002601002402260000622048 IMBERTSIO SA DE CV		144,884.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260224RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000622049 072 00072225011716021094 002601002402260000622049 IMBERTSIO SA DE CV		144,884.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0260224SERVICIO DESASOLVE POZO PROFUN Ref. 0000622050 044 00044225256046552466 002601002402260000622050 ZADMA SA DE CV		197,200.00		1,195,908.24	1,195,908.24
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO Y UNIFORMES RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		38,219.87			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270224PLACAS PARA OBRAS FOCOCI Ref. 0000689485 014 00014320655099469760 002601002402270000689485 LUIS GERARDO CRUZ HUESO		13,311.00			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2281664 6937352 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			28,149.20		
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,982.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,504.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,945.20			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,004.10			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,004.40			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,010.50			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,643.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PATRULLAS SEG PUBLICABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		15,090.08			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,575.03			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,125.84			

<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			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,640.00		
		TORNILLOS Y RODAJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,430.95		
		ARTICULOS DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,765.91		
		ARTICULOS FERRETERIA AGUA POT BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,378.76		
		SERVICIO TOYOTA HILUX JX99020 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		179,800.00		
		PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		127,843.60		
		0270224ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0000815845 014				
		00014180655077518527				
		002601002402280000815845				
		OFIPAPS COMERCIALIZADORA DISTR				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANKAOL		123,656.00		
		0270224POLIELECTROLITO CATIONICO Ref. 0000815846 147				
		00147150000000433626				
		002601002402280000815846				
		LIMPIPRO SA DE CV				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		146,800.32		
		0270224ACCESORIOS Y UNIFORMES Ref. 0000815847 014				
		00014225655100390182				
		002601002402280000815847				
		JAKBIK SA DE CV				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,249.97		
		VIGA 5 PULG BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,753.03		
		CISTERNA CITIPLAS 5000 LTS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,700.22		
		3 TON CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,259.97		
		MATERIALES PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,002.40		
		PISO Y ACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,024.00		
		ACCESORIOS PARA BANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,273.21		
		PISO Y BANO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,100.00		
		BANO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,666.99		
		PISO Y AZULEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,983.21		
		BANOS Y PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLAVE PARA MIGITORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,054.00			
27/FEB	27/FEB	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:7522253		3,324.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0270224IMPRESION DE GACETA MUNICIPAL Ref. 0000816518 044 00044342022035007563 002601002402280000816518 PERIODICO EL SUR S RL DE CV		25,000.00			
27/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARAC CAMION ESCOLAR 2GPM78 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		170,984.00			
27/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE RETRO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		85,840.00			
27/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION PATRULLA ZT101 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		45,704.00			
27/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE AMBULANCIA 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		11,600.00		3,807.88	317,935.88

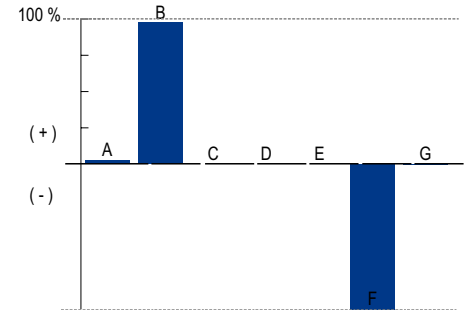
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,511,646.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	244
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,291,468.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	223,986.23	2.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,291,468.14	97.41%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,511,646.49	-100.00%	F
Saldo Final	3,807.88	0.04%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001021621999 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

### Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO

**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 45750

**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.

**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

9F239337-1DDB-4877-A6D4-0E34E16E33F4

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

BkC4jAJVa1HSo1cJ0FMK8ieeo/e6ZyNtw/Gp68Y1/e23FPEkloCc1c7ZjGeNd/1d8+xlhS3RAvRVlaMnSaXcyfPWw4U+67Po+ER/HC5j8CV3fadfz7XLtFN4rDWQEwJ8/wkSoKkA0L/FFM9+S6QNwvx3QQ6WkNis8DH0RI01v9js9bdV7W DkV6XqOGnrZK4m0v48mXpjuVHEug8VokuLO3AVudTd3Y/DvVQf1V5Ztw6PG9sgAYuSi1oStkUmEo+3Optm2Yr/EL4y6YwCYrweMaF3rVPPFT1T2a3dURDVL8pgSLvp4lgAHfSuSReqKlw9TEx922+e6AjsRe4F1/kPA==

**Sello SAT**

UZF/lczXqPLEvJ6KRSAZZHkHmkiM+fKELOleMBc4+G91Pbinlv1QI7MNmN8iVkhjPdMRIP3Zau+Hy7fJSXGZKbGfZ WqLkwFjnTzI4JjqAAPXGNX4fflnLokv/+6GhPFa0dl5xMZyCK9A9dPK2tjHCc8yRe/kWqv0v5IIHAgJp1SdA8hpYqyBu MrZID8owfN6sWuLhemzbnqYsk+b2h3EK7qUSW6PW2GmTD/OGfzX75OnHX8PY8w7CSYzkldYb+xtApZzUTeL6 ssgdSE/dXn9VA16a+bVzo799eGvXw0k1Tgm+rokbCDIsrS34TdNs5Su59IQEMOidljzOd5M0jmGw==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:14:40

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

||1.1|9F239337-1DDB-4877-A6D4-0E34E16E33F4|2024-03-01T02:14:40|BkC4jAJVa1HSo1cJ0FMK8ieeo/e6ZyNtw/Gp68Y1/e23FPEkloCc1c7ZjGeNd/1d8+xlhS3RAvRVlaMnSaXcyfPWw4U+67Po+ER/HC5j8CV3fadfz7XLtFN4rDW QEwJ8/wkSoKkA0L/FFM9+S6QNwvx3QQ6WkNis8DH0RI01v9js9bdV7WDkV6XqOGnrZK4m0v48mXpjuVHEug8VokuLO3AVudTd3Y/DvVQf1V5Ztw6PG9sgAYuSi1oStkUmEo+3Optm2Yr/EL4y6YwCYrweMaF3rVPPFT1T2a3dURDVL8pgSLvp4lgAHfSuSReqKlw9TEx922+e6AjsRe4F1/kPA==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:08:06

"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