



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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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		1,414,680.61
Días del Periodo		30
<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	17	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		795,568.74
Saldo de Operación Inicial		795,568.74
Depósitos / Abonos (+)	12	5,996,971.21
Retiros / Cargos (-)	156	6,685,809.70
Saldo Final (+)		106,730.25
Saldo de Operación Final		106,730.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2292241 6977938 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			414,972.00	
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,990.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		11,163.25			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,990.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		21,357.10			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		27,235.65			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,698.98			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE FERRETERIA ALMACEBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,219.99			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES CONSTR MDO Y DEPORTBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,865.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CINTAS PRECAUCION Y MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,009.99			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,596.01			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL REP BANOS LA URENA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,827.50			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE FERRETERIA STOCK BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,844.98			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		16,634.83			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		22,982.25			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		15,911.10			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010424TRANSP ESTUDIANTES CBTA Ref. 0000436414 014 00014320606045496451 002601002404010000436414 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR		2,923.20			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010424TRANSP ESTUDIAN NORMAL ESTIPAC Ref. 0000436415 014 00014320606045496451 002601002404010000436415 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR		1,450.00		1,045,840.91	1,045,840.91
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PIROTECNIA 500 ANIVERSARIO ZACBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		51,637.50			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BASE REGISTRO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,480.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFRENDA ANIV NAT BENITO JUAREZBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,176.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,180.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		34,468.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA SISTEMA TAURUS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,889.77			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE FACTURACION TAURUS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,881.07			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ENVIO DE INFORMACION SEPAF BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,978.59			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO MINI SPLIT R CIVBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,032.00		928,117.98	928,117.98
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION PC02 JH07465 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		35,148.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION FORD F350 JP32255 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		43,210.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION FORD JN61436 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		76,908.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VOLTEO 2 JY15069 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		83,752.00		689,099.98	689,099.98
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00804246 LLANTAS 11R22 5 DE TRACCION Ref. 0000344729 002 00002342488000395446 002601002404080000344729 MANUEL ESPINOSA PENA		46,200.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00804242 LLANTAS 11R 22 5 MIXTAS Ref. 0000345411 002 00002342488000395446 002601002404080000345411 MANUEL ESPINOSA PENA		13,800.01			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00804244 LLANTAS 255 70R16 KUMHO Ref. 0000345920 002 00002342488000395446 002601002404080000345920 MANUEL ESPINOSA PENA		19,200.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00804242 LLANTAS 255 70R17 Ref. 0000346266 002 00002342488000395446 002601002404080000346266		9,400.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00804244 LLANTAS 245 74R16 Ref. 0000348528 002 00002342488000395446 002601002404080000348528 MANUEL ESPINOSA PENA		16,000.02			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00804244 LLANTAS 265 75R16 Ref. 0000348957 002 00002342488000395446 002601002404080000348957 MANUEL ESPINOSA PENA		17,600.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080424PAR DE BOTA DUTY GEAR NEGRA Ref. 0000352637 021 00021320040403837052 002601002404080000352637 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST		997.60			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0080424REP MOFLE JM87030 GRUA Ref. 0000381302 127 00127413014359380885 002601002404080000381302 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		1,032.75			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 100 METROS DE MANGUERA NEGRA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		790.01			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REP CAMION GANADERO JY15071 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,952.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION F350 JH07466 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		15,544.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION PATRULLA ZT110 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,572.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION TOYOTA HIACE JPF127BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		16,820.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REP TOYOTA HIACE JPF1291 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		16,820.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REP CAMION DINA ESCOLAR 2GPM78BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		12,412.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REP PATRULLA ZT102 JX48239 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,572.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION PATRULLA ZT 201 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		7,656.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REP AMBULANCIA 7 JS41662 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,336.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FABRICACION E INSTA PUERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,032.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAJILLAS Y TRIPLAY DE MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,293.40		435,070.19	435,070.19

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL Y SUEROS CONTINGEBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		7,010.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,829.80			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		7,347.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO MINI SPLITS SEG PUBLICABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,480.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACCESORIOS Y REFACCIONES MAQUIBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		12,763.02			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA AGRICOLA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,940.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE FERRETERIA CASA INBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,775.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 TON DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,600.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS BANOBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,158.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE REPARACION DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,950.74			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE REPARACION DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,178.57			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE REPARACION DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		459.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE REPARACION DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		114.75			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE REPARACION DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		172.12			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE REPARACION DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		172.12			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE REPARACION DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		631.12			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE REPARACION DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		172.12			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,050.65			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERV DE REPARACION DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,901.49			
		SERV DE REPARACION DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,958.87			
		SERV DE REPARACION DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,340.00			
		0009424TONER IMPRESORAS VARIAS Ref. 0000584365 030					
		00030320900038561442					
		002601002404090000584365					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,499.13			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,990.00			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,990.00			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,057.31			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,990.00			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,629.33			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,861.44			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,362.73			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,101.68			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,454.58			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,722.67			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,722.78			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,980.00			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,722.67			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,032.07		83,949.43	83,949.43
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,291.00			
		0100424PINTURA PLAZA LA URENA Ref. 0000685104 002					
		00002320040050269173					
		002601002404100000685104					
		PINTASUR SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,984.00			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		0100424	PINTURA Y ACC CASA INCENDIADA Ref. 0000685105 002 00002320040050269173 002601002404100000685105 PINTASUR SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100424PINTURAS Y ACCESORIOS Ref. 0000685106 002 00002320040050269173 002601002404100000685106 PINTASUR SA DE CV	1,343.00				
10/ABR	10/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0100424RENTA IMPRESORA SRIA GENERAL Ref. 0000757708 030 00030320900038561442 002601002404100000757708 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	1,044.00				
10/ABR	10/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0100424RENTA IMPRESORA AGUA POTABLE Ref. 0000757709 030 00030320900038561442 002601002404100000757709 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	1,740.00				
10/ABR	10/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0100424RENTA IMPRESORA EGRESOS Ref. 0000757710 030 00030320900038561442 002601002404100000757710 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	1,740.00				
10/ABR	10/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0100424RENTA IMPRESORA OBRAS PUBLICAS Ref. 0000757711 030 00030320900038561442 002601002404100000757711 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	5,522.76				
10/ABR	10/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0100424RENTA IMPRESORA ARCHIVO MPAL Ref. 0000757712 030 00030320900038561442 002601002404100000757712 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	3,866.28				
10/ABR	10/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0100424RENTA IMPRESORA OFICIALIA MAYO Ref. 0000757713 030 00030320900038561442 002601002404100000757713 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	1,044.00				
10/ABR	10/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0100424RENTA IMPRESORA SEGURIDAD PUBL Ref. 0000757714 030 00030320900038561442 002601002404100000757714 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	1,598.71				
10/ABR	10/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0100424RENTA IMPRESORA CONTRALORIA Ref. 0000757715 030 00030320900038561442 002601002404100000757715 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	1,740.00				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0100424RENTA IMPRESORA SINDICATURA Ref. 0000757716 030 00030320900038561442 002601002404100000757716 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,740.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0100424RENTA IMPRESORA REGISTRO CIVIL Ref. 0000757717 030 00030320900038561442 002601002404100000757717 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,044.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0100424RENTA IMPRESORA TESORERIA Ref. 0000757718 030 00030320900038561442 002601002404100000757718 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,740.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0100424RENTA IMPRESORA CATASTRO Ref. 0000757719 030 00030320900038561442 002601002404100000757719 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,740.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0100424RENTA IMPRESORA CASA D CULTURA Ref. 0000757720 030 00030320900038561442 002601002404100000757720 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,044.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0100424RENTA IMPRESORA INFORMATICA Ref. 0000757721 030 00030320900038561442 002601002404100000757721 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		8,226.72			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0100424RENTA IMPRESORA DEPORTES Ref. 0000757722 030 00030320900038561442 002601002404100000757722 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		1,044.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS 500 ANIVERSARIO ZACOALCOBMR CASH Ref. REFBNTC00654671		3,770.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMR CASH Ref. REFBNTC00654671		11,587.28			
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2293936 6985969 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795			93,819.95	98,919.63	98,919.63
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE AGUA POTABLE BMR CASH Ref. REFBNTC00654671		36,482.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110424FACTURA 000412E Ref. 0000920950 072 00072320012549969612 002601002404110000920950 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE		29,000.00			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110424FACTURA 000427E Ref. 0000920951 072 00072320012549969612 002601002404110000920951 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE		29,000.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJO DE TORNO BOMBA SUMERGIBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		522.00		3,915.63	3,915.63
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240415LAYMEJSP 2293117 6983483 Ref. 0158286466 112 00112180000028267099 104159679 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			294,232.30		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240415LAYMEJSP 2293215 6984088 Ref. 0158308830 112 00112180000028267099 104160016 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,799,325.60		
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		1,000,475.40			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		529,295.60			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DIF CORRESP ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		350,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,726.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,944.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		18,313.15			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,990.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,980.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES Y ADITIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		30,738.29			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 SACOS DE CEMENTO OBRAS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,800.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ROLLO DE HILO DE DESBROZADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		45.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PEGACRILL Y BLANCO ESPANA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,065.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150424TROFEOS Y MEDALLAS Ref. 0000714676 072 00072320006097760560 002601002404150000714676		11,094.30			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FEDERICO HERNANDEZ VARGAS					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,450.00			
		0150424TRANSP ALUMNOS ESTIPAC F B396 Ref. 0000714677 014 00014320606045496451 002601002404150000714677 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,654.00			
		0150424TRANSP ALUMNOS CBTA FACT B397 Ref. 0000714678 014 00014320606045496451 002601002404150000714678 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,450.00			
		0150424TRANSP ALUMNOS ESTIPAC F B404 Ref. 0000714679 014 00014320606045496451 002601002404150000714679 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,654.00			
		0150424TRANSP ALUMNOS CBTA F B405 Ref. 0000714680 014 00014320606045496451 002601002404150000714680 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		299,484.58		2,808,314.21	2,808,314.21
		0150424DISP FINAL D RESIDUOS MARZO 24 Ref. 0000714681 014 00014342655043666225 002601002404150000714681 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANE					
16/ABR	16/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			1.56		
		Ref. COMP SPEI					
16/ABR	16/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04		
		Ref. COMP SPEI					
16/ABR	16/ABR	P14 SAT		388,135.00			
		REF:04242DW8180042028417 CIE:0844985 Ref. GUIA:4206609					
16/ABR	16/ABR	P14 SAT		2,453.00		2,417,727.81	2,417,727.81
		REF:04242ES9750042024489 CIE:0844985 Ref. GUIA:4211284					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,400.03			
		01704244 LLANTAS 11R 22 5 Ref. 0000028711 002 00002342488000395446 002601002404170000028711 MANUEL ESPINOSA PENA					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,000.00			
		01704244 LLANTAS 215 75R17 Ref. 0000028712 002 00002342488000395446 002601002404170000028712 MANUEL ESPINOSA PENA					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,200.00			
		01704242 LLANTAS 11R22 5 MIXTAS Ref. 0000028713 002 00002342488000395446 002601002404170000028713 MANUEL ESPINOSA PENA					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			GASOLINA VEHICULO PRESIDENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
17/ABR	17/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		22,489.34		2,337,138.44		2,337,138.44
			GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
19/ABR	19/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,300.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 963						
19/ABR	19/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,650.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 964						
19/ABR	19/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,800.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 961						
19/ABR	19/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,050.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 962						
19/ABR	19/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 965						
19/ABR	19/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,513.01		2,209,825.43		2,209,825.43
			SERVICIO REPARACION DE LLANTASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671						
20/ABR	22/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,526.00		2,198,299.43		2,209,825.43
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 967						
24/ABR	24/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,178.80		2,192,120.63		2,192,120.63
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 966						
25/ABR	25/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,461.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 968						
25/ABR	25/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			119,832.76			
			SP 2298630 7004622 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795						
25/ABR	25/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			217,196.88			
			SP 2298772 7005099 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795						
25/ABR	25/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,270.15	2,542,959.42		2,542,959.42
			SP 2298471 7004223 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795						
26/ABR	26/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,507.63			
			SP 2297976 7001899 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795						
26/ABR	26/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,812.34	2,576,279.39		2,576,279.39
			SP 2297850 7001495 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795						
29/ABR	29/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		164,000.00		2,412,279.39		2,412,279.39
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 970						
30/ABR	30/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00			
			Ref. 5324						
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		61,142.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 978						
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		397,705.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 979						
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,350.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 980						
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		104,109.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 981						
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,153.84				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEGA890119-P67 Ref. 972						
30/ABR	30/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		975,959.60				



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		516,406.20			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206762573		190,991.60			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 975		13,928.40			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 973		4,436.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 971		8,367.50		106,730.25	106,730.25

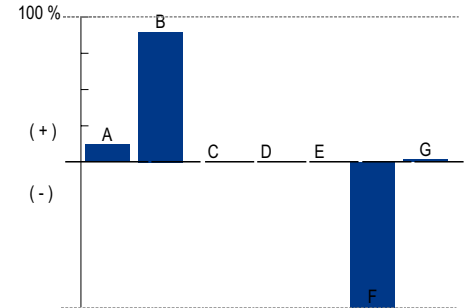
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,685,809.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	156
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,996,971.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	795,568.74	11.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,996,971.21	89.69%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,685,809.70	-100.00%	F
Saldo Final	106,730.25	1.59%	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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:**

C17023AF-F046-4F93-85A7-DC10987E92BC

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

D2MTRnlxANsEB1SGEP+mUpNgFSmOTIFzhasuOsx05J83dIT16ln8+skmUdCgAL0tc5vT2Es3isde9DyhMzYCQoyOU2Kj+QucdOrlsb0A9oMyrVUs1r/DfLYqqL6e//rGO+b0Nw1TGgO0r/f8NM329CzwA5nJtua8knM9DDROgaJAeUnbe16rVUYWZYvOnA/TBDRsuNffWDzZ6d7Qqghry7iC3YnlssBfY1/7mjp+FX47tDON7unxvAjcKNLOmx5+6s65CLKDNTmoo9Gnc2KbEF9ZBStV2LaLmWL7gnN7Kb81B/8XOL2+A29i98QDTmoOc8okS0o1vL6o7pb/rzkA8g==

**Sello SAT**

TyV9641T7IRZbmptdvrbl+DnnOVjfrVx4qFveqGU/vkmPKsChcmLL5ZgilC5riVzXKkAgQhdyMhoRQYEyQE8QtdadZOEDEF7sGeofsp0weKq57LNUBFeK4UVssP/apKpWleel6r010K/nKCB1cXQMZ2qzL9EqGle/TDi7euFaGvthxJuaBYna6FOgd90fhLo02V7o+Z17EJrqlSmX8rX2aqbEA9KM2M+XkiWvu5LOcE1Zvfg5DKI5+A5g2hPNohYDBktSK+HnSDvjTP7Lf6MXpAMVAOvgfbW46Q8HBU6SPHid7VONAMSHC6RyofV3vTh7rVSJNuPc18qk8QGEFBtgCQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T01:53:41

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

||1.1|C17023AF-F046-4F93-85A7-DC10987E92BC|2024-05-01T01:53:41|D2MTRnlxANsEB1SGEP+mUpNgFSmOTIFzhasuOsx05J83dIT16ln8+skmUdCgAL0tc5vT2Es3isde9DyhMzYCQoyOU2Kj+QucdOrlsb0A9oMyrVUs1r/DfLYqqL6e//rGO+b0Nw1TGgO0r/f8NM329CzwA5nJtua8knM9DDROgaJAeUnbe16rVUYWZYvOnA/TBDRsuNffWDzZ6d7Qqghry7iC3YnlssBfY1/7mjp+FX47tDON7unxvAjcKNLOmx5+6s65CLKDNTmoo9Gnc2KbEF9ZBStV2LaLmWL7gnN7Kb81B/8XOL2+A29i98QDTmoOc8okS0o1vL6o7pb/rzkA8g==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:49:13

"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