



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

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		901,012.64
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	41	697.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		2,525.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		226,893.77
Saldo de Operación Inicial		226,893.77
Depósitos / Abonos (+)	41	2,093,930.94
Retiros / Cargos (-)	140	2,259,727.50
Saldo Final (+)		61,097.21
Saldo de Operación Final		61,097.21
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
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP23 AL 30SEP23		1,088.00			
02/OCT	01/OCT	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
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA SEG PUB SEPT 2023	BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	18,000.00			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6530			22,736.53		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6531			16,097.20	246,465.42	246,465.42
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2023	Ref. 654671	777.15			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2023	Ref. 654671	124.34			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2023	Ref. 654671	660.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2023	Ref. 654671	105.60			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00654671	24,655.80		220,142.53	220,142.53
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6537			27,430.38		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6538			26,967.65		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6539			27,556.95		
05/OCT	05/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,000.00		
05/OCT	05/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,169.40		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6542			5,426.88		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos	Ref. 0082652021		9,999.00	335,692.79	335,692.79
06/OCT	06/OCT	S37 0048992128 00799 Ref. 62			1,200.00	336,892.79	336,892.79
09/OCT	09/OCT	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT			10,169.00	347,061.79	347,061.79
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS	BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		393,028.80		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6547			45,000.00		
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1647	15,600.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1648	23,100.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1649	2,250.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1650	9,600.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,900.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1651					
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1652		21,300.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1653		14,400.00			
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			100,000.00		
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			564,670.90		
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			234,810.27	1,588,421.76	1,588,421.76
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			60,000.00		
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			76,461.61		
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			4,923.68		
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			60,000.00		
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161023AGUA PURIFICADA EN GARRAFON Ref. 0000511457 002 00002413049500571368 002601002310160000511457 VICTOR NAZARIO FERREL CONTRERA		8,780.85			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161023AGUA PURIFICADA EN GARRAFON Ref. 0000511458 002 00002413049500571368 002601002310160000511458 VICTOR NAZARIO FERREL CONTRERA		8,087.62			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161023TRANSP ESTUDIANTES A ESTIPAC Ref. 0000511459 014 00014320606045496451 002601002310160000511459 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR		1,450.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161023TRANSP ESTUDIANTES A ESTIPAC Ref. 0000511460 014 00014320606045496451 002601002310160000511460 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR		1,450.00			
16/OCT	16/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			18,900.00		
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 1654		18,900.00			
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6568			35.54	1,770,074.12	1,770,074.12
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1656		11,386.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1655		100,000.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6571			21,253.31		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,770.18		
17/OCT	17/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6572			9,000.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6574			17,257.87		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6575			11,632.50		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6576			32,242.39		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6577			12,276.94		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6578			9,596.20	1,793,717.51	1,793,717.51
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0035768011			10,200.00	1,803,917.51	1,803,917.51
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULJ661022HZ3 Ref. 1658		6,500.00			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6581			25,301.48		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6582			38,631.42		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6583			29,293.14	1,890,643.55	1,890,643.55
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1657		15,600.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1661		8,400.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1662		4,500.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1663		24,600.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1664		14,400.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1665		9,900.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1666		9,600.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1667		23,100.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1668		12,300.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1669		4,400.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1670		4,000.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		24,823.38			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,139.44			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02010236 LLANTAS DE TRACCION Y LINEAL Ref. 0000302120 002 00002342488000395446 002601002310200000302120 MANUEL ESPINOSA PENA		45,600.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02010232 LLANTAS MOTOCONFORMADORA SEM Ref. 0000302121 002 00002342488000395446 002601002310200000302121 MANUEL ESPINOSA PENA		34,600.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0201023MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000302122 021 00021320040404281539 002601002310200000302122 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ		30,307.32			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02010234 LLANTAS UNIDAD PC03 Ref. 0000302123 002 00002413049500616210 002601002310200000302123 JUAN PABLO BONALES TOSCANO		15,400.01	1,579,973.40		1,579,973.40
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1660		5,975.80	1,573,997.60		1,573,997.60
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		24,175.40			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		26,663.10			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		23,301.89			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		28,689.52			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TUERCAS Y TORNILLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,056.07			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPLADORA TIPO MOCHILA DEPORTEBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		15,190.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 PARES DE BOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,800.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BOTAS DE TRABAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,400.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TIJERAS DE PODAR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		474.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CADENA GALVANIZADA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,290.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,136.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CEMENTO Y LADRILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,624.00			
		200 LADRILLOS DE LISTON BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,700.00			
		10 SACOS DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,620.00			
		6 SACOS DE CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,025.00			
		CINTAS MASKING BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,285.00			
		CEMENTO Y VARILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,441.00			
		MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,260.00			
		CEMENTO ARMEX Y ALAMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,660.60			
		ALAMBRE Y VIGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,850.00			
		CEMENTO Y CLAVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,350.00			
		CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,216.00			
		BLOCK Y CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,240.00			
		CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,205.00			
		CAL Y PISON BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,940.00			
		MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,958.00			
		SELLADOR Y COLOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,559.00			
		ESPARRAGOS Y TUERCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,430.00			
		0241023PC 04 REFACCIONES Ref. 0000591536 072					
		00072320011410176124					
		002601002310240000591536					
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,380.00			
		0241023REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000591537 072					
		00072320011410176124					
		002601002310240000591537					
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,575.00			
		0241023REFACCIONES VARIOS VEHICULOS Ref. 0000591538 072					
		00072320011410176124					
		002601002310240000591538					
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,654.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0241023TRANSP ESTUDIANTES A CBTA Ref. 0000591539 014 00014320606045496451 002601002310240000591539 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CAR						
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0241023FOCOS LED Ref. 0000591540 021 00021320040404281539 002601002310240000591540 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ		1,505.68				
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02410232 CUBETAS DE PINTURA PANTEON Ref. 0000591541 002 00002320040050269173 002601002310240000591541 PINTASUR SA DE CV		4,373.50				
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 024102310 CUBETAS PINTURA PANTEON Ref. 0000591542 002 00002320040050269173 002601002310240000591542 PINTASUR SA DE CV		16,580.00				
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241023PINTURAS Y ACCESORIOS PANTEON Ref. 0000591543 002 00002320040050269173 002601002310240000591543 PINTASUR SA DE CV		24,141.50				
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241023PINTURA Y SELLADOR DIF MPAL Ref. 0000591544 002 00002320040050269173 002601002310240000591544 PINTASUR SA DE CV		28,860.00				
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02410234 CUB PINTURA Y TINHER BALIZAM Ref. 0000591545 002 00002320040050269173 002601002310240000591545 PINTASUR SA DE CV		9,754.00				
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02410235 CUBETAS PINTURA BALIZAMIENTO Ref. 0000591546 002 00002320040050269173 002601002310240000591546 PINTASUR SA DE CV		10,695.00				
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241023PINTURA Y TINHER BALIZAMIENTO Ref. 0000591547 002 00002320040050269173 002601002310240000591547 PINTASUR SA DE CV		18,995.00				
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241023PINTURA Y TINHER Ref. 0000591548 002 00002320040050269173 002601002310240000591548 PINTASUR SA DE CV		4,723.00				
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241023IT DE PINTURA Ref. 0000591550 002		1,482.00				

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320040050269173 002601002310240000591550 PINTASUR SA DE CV					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241023PINTURAS BROCHAS Y BARNIZ Ref. 0000591551 002 00002320040050269173 002601002310240000591551 PINTASUR SA DE CV		5,024.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241023GALON DE BARNIZ Ref. 0000591552 002 00002320040050269173 002601002310240000591552 PINTASUR SA DE CV		1,756.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02410234LTS DE VINILICA Ref. 0000591553 002 00002320040050269173 002601002310240000591553 PINTASUR SA DE CV		814.50			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241023PINTURA RASTRO MUNICIPAL Ref. 0000591554 002 00002320040050269173 002601002310240000591554 PINTASUR SA DE CV		3,810.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241023HERRAMIENTAS VARIAS Ref. 0000591555 002 00002413701308804931 002601002310240000591555 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		1,201.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241023CABLE Y GUIA NYLON Ref. 0000591556 002 00002413701308804931 002601002310240000591556 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		1,405.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241023MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000591557 002 00002413701308804931 002601002310240000591557 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		5,723.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 024102325 FOCOS LED Ref. 0000591558 002 00002413701308804931 002601002310240000591558 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		3,625.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 024102360 COPLES DE COBRE M H Ref. 0000591559 002 00002413701308804931 002601002310240000591559 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		1,380.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2410223FOCOS LED 50 WATTS Ref. 0000591560 002 00002413701308804931		3,625.00			



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002310240000591560	GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE				
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,363.00			
			0241023MATERIALES VARIOS Ref. 0000591561 002					
			00002413701308804931					
			002601002310240000591561	GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE				
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00		1,223,272.84	1,223,272.84
			PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00654671					
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,900.00			
			0251023ANTIC PERITAJE AMPARO 343 2023 Ref. 0000760348 014					
			00014320570028707840					
			002601002310250000760348	JORGE MORETT RAMIREZ				
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00			
			0251023CAP GUBERNAMENTAL OCT 2023 Ref. 0000773984 021					
			00021320040646519959					
			002601002310250000773984	SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE				
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		70,996.32			
			0251023GASOLINA VEHICULOS VARIOS Ref. 0000773985 072					
			00072320002050073269					
			002601002310250000773985	SERVICIO BELISARIO SA DE CV				
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		47,616.69			
			0251023DIESEL VEHICULOS VARIOS Ref. 0000773986 072					
			00072320002050073269					
			002601002310250000773986	SERVICIO BELISARIO SA DE CV				
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		58,000.00			
			02510235000 FORMATOS DE ACTAS DE NACI Ref. 0000776175 002					
			00002320006712105658					
			002601002310250000776175	COMPUTER FORMS SA DE CV				
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,668.00			
			TRABAJOS VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		10.00			
			GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		22,200.95			
			GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		23,293.88			
			DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,994.57			
			ABARROTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,097.00			
			ABARROTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,046.50			
			ABARROTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,991.50		933,457.43	933,457.43

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ABARROTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,713.00			
			REPARACION PATRULLAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		85,033.59			
			ANTIC BOMBA POZO BCA STA CLARABMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		21,683.93			
			GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		23,293.88			
			DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,508.00			
			02710232 VIAJES ARENA RIO 1 VIAJE ARE Ref. 0000106003 072 00072326003643243726 002601002310270000106003 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO					
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,760.80			
			02710231 VIAJE POLVILLO Y 1 VIAJE GRA Ref. 0000106587 072 00072320001991655174 002601002310270000106587 ORG P TRANSPORTES Y CONSTRUCC					
27/OCT	27/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,930.70		
			Ref. 6674					
27/OCT	27/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,479.74		
			Ref. 6675					
27/OCT	27/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,416.10	873,290.77	873,290.77
			Ref. 6676					
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		22,504.00			
			RENTA DE BANOS DIA DE MUERTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
30/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,300.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1682					
30/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,851.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1681					
30/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,338.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1679					
30/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,713.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1677					
30/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1676					
30/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,550.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1674					
30/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,900.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1675					
30/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1673					
30/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1671					
30/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1672					
30/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1683		390,463.00			
30/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1685		43,651.00			
30/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1686		59,357.00			
30/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1680		8,367.50			
30/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6692			14,590.00		
30/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6693			18,048.48		
30/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6694			7,926.70		
30/OCT	30/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,500.00		
30/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 1659		7,500.00			
30/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1684		99,763.00		175,698.45	175,698.45
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1691		2,153.84			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1678		4,436.00			
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,896.20			
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		18,960.66			
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FOCOS AHORRADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		12,750.14			
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS BLANCAS T CARTAS Y OFICIBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		16,240.00			
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311023FORMATO ORDENES DE PAGO Ref. 0000900374 030 00030320900026071135 002601002310310000900374 CYNTEC SOLUTIONS SA DE CV		16,240.00			
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311023HOJAS MEMBRETADAS Ref. 0000900375 030 00030320900026071135 002601002310310000900375 CYNTEC SOLUTIONS SA DE CV		11,600.00			
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311023ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000900376 030 00030320900028064629 002601002310310000900376 MAREL TERMAL SA DE CV		12,824.38			



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311023KIT DE LIMPIEZA Ref. 0000900377 030 00030320900028064629 002601002310310000900377 MAREL TERMAL SA DE CV		13,500.02		61,097.21	61,097.21

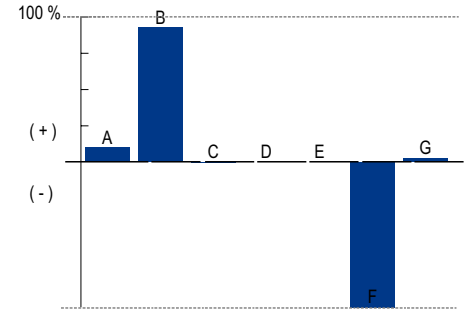
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,259,727.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	140
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,093,930.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	226,893.77	10.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,093,930.94	92.66%	B
Comisiones (-)	-2,525.15	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,259,727.50	-100.00%	F
Saldo Final	61,097.21	2.70%	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:

0917A387-0DCA-4598-B332-18B7CA32E931

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

kr4mHITTE9gpvWtfD9cPckGrBVTNJFADBQTFyagiUUGpp4v85IGnqVKKhAVLZB2O9CdSSxlw8ge9kqPUvoW7KzvlkfG7eQmlA+xnP6q8tpVCJTyesAFIOJSIYzuwEh0GIlleFOfK+PLGEi30Bx0thX/VSqzulUdwr0wNjfAMNFmhn5qOTWa8oZHvY/WdVJKEcBIECW3d9f6tmALseLQPA4820ejKnNnQ5F22HefZb3Oer2ShBB1YfkiGmbaixjv8ARGfql17ZrKg67u8zOUlgMXQe+TPATahoPTB5SHh1D7QBUIy8snNVvujukCkhNjz4hPo0CeNRnmYkEc2QSiJtRQ==

Sello SAT

eXDoS1s6eLRkitnZ3ul5IWD8XOtruwYbvPSDNKrLMG9ZFj2xCj6fMDnmGPVLdwRwwcqzCY3hyhgcQ7iRnHXHCc/f4vFVlrNEenqkdUHP3s3/g7IgodmFKelFZM6E4HB91yf9L4YO8PBilqyeb35BWgulTT34QPkpNlbeQm8wNS7Rh+5NXiarvy6mmGEqO8DLGs4zMFLZ/maltXB+vFWtuozO2NSz5gDw3GdjsldXmyHQgslWGvqYih3aVbi5XGzpQ5CSFfZZZc0ECSVQCpsTHHCBWpFfKHOz3bDvw0Td6h723fWJ6r7Of2mE7I8KQDXRX1P/6Wmv5vaRcY0LyAOEXxw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T06:01:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0917A387-0DCA-4598-B332-18B7CA32E931|2023-11-01T06:01:03|kr4mHITTE9gpvWtfD9cPckGrBVTNJFADBQTFyagiUUGpp4v85IGnqVKKhAVLZB2O9CdSSxlw8ge9kqPUvoW7KzvlkfG7eQmlA+xnP6q8tpVCJTyesAFIOJSIYzuwEh0GIlleFOfK+PLGEi30Bx0thX/VSqzulUdwr0wNjfAMNFmhn5qOTWa8oZHvY/WdVJKEcBIECW3d9f6tmALseLQPA4820ejKnNnQ5F22HefZb3Oer2ShBB1YfkiGmbaixjv8ARGfql17ZrKg67u8zOUlgMXQe+TPATahoPTB5SHh1D7QBUIy8snNVvujukCkhNjz4hPo0CeNRnmYkEc2QSiJtRQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 05:55:56

"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