



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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0102162199
No. de Cliente	A8114588
R.F.C	MZT8501014S6
No. Cuenta CLABE	012320001021621999

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,521,015.32
Días del Periodo		28
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	45	595.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		1,305.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		301,747.70
Saldo de Operación Inicial		301,747.70
Depósitos / Abonos (+)	19	8,907,985.64
Retiros / Cargos (-)	329	7,927,160.90
Saldo Final (+)		1,282,572.44
Saldo de Operación Final		1,282,572.44
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 01ENE23 AL 31ENE23		255.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.80			

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	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		14,394.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 665		4,497.60		282,560.30	282,560.30
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 660		55,108.00			
02/FEB	02/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 285,262.00 SDO 227,452.3 Ref. CH-000000659		1,050.00			
02/FEB	02/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000659		168.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 664		2,153.84			
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			1,000,000.00		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 659		285,262.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 661		42,112.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 669		153,006.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 663		8,367.50			
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2168408 6468162 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,655,024.00		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 666		13,556.20			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 648		2,768.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO EQUIPO DE FUTBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,380.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 8 CAMARAS AREA ADMINISTRATIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,700.04			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 CUBETAS PINTURA AZUCAR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,150.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE REPAR DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,401.20			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPL SUBSIDIO DIF ENERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		90,000.00			
02/FEB	02/FEB	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:4039277		1,677.00		2,257,724.52	2,257,724.52
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULJ661022HZ3 Ref. 670		6,500.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030223FISM 2021 Ref. 0000406130 014 00014320655080181507		596.32			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002302030000406130					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,733.62			
		0030223FORTAMUN 2021 Ref. 0000406131 014					
		00014320655080181507					
		002601002302030000406131					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,306.27			
		0030223PROSANEAR 2022 Ref. 0000406132 014					
		00014320655080181507					
		002601002302030000406132					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,653.61			
		0030223RASTRO DIGNO 2022 Ref. 0000406133 014					
		00014320655080181507					
		002601002302030000406133					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,470.34			
		0030223FISM 2022 Ref. 0000406134 014					
		00014320655080181507					
		002601002302030000406134					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,220.41			
		0030223PROPIOS 2022 Ref. 0000406135 014					
		00014320655080181507					
		002601002302030000406135					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,394.37			
		0030223PROPIOS 2019 Ref. 0000406136 014					
		00014320655080181785					
		002601002302030000406136					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,368.67			
		0030223FISM 2019 Ref. 0000406137 014					
		00014320655080181785					
		002601002302030000406137					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		47,320.51			
		0030223FISM 2020 Ref. 0000406138 014					
		00014320655080181785					
		002601002302030000406138					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,389.40			
		0030223PROPIOS 2020 Ref. 0000406139 014					
		00014320655080181785					
		002601002302030000406139					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,635.12			
		0030223FISM 2021 Ref. 0000406140 014					
		00014320655080181785					
		002601002302030000406140					



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030223PROPIOS 2021 Ref. 0000406141 014 00014320655080181785 002601002302030000406141 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		5,406.19			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030223EMPEDRADOS 2022 Ref. 0000406142 014 00014320655080181785 002601002302030000406142 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		20,857.14			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030223FISM 2022 Ref. 0000406143 014 00014320655080181785 002601002302030000406143 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		4,334.62			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030223PROPIOS 2022 Ref. 0000406144 014 00014320655080181785 002601002302030000406144 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		25,260.48			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030223REC PROPIOS 2021 Ref. 0000407131 014 00014320655080181507 002601002302030000407131 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		171,502.59			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030223FISM 2018 Ref. 0000407132 014 00014320655080181785 002601002302030000407132 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		864.93			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DIF MPAL FEBRERO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		300,000.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030223MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000418129 021 00021320040404281539 002601002302030000418129 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ		21,128.24			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		16,741.60			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		27,828.40			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSE930108-SZ7 Ref. 671		6,783.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00302235 LITROS DE TINHER Ref. 0000437573 002 00002320040050269173 002601002302030000437573 PINTASUR SA DE CV		295.00			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030223PINTURA Y TINHER Ref. 0000437574 002 00002320040050269173 002601002302030000437574 PINTASUR SA DE CV		1,116.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0030223REP AMBULANCIA JS41662 Ref. 0000437577 127 00127413014359380885 002601002302030000437577 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		401.62			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0030223REPAR AMBULANCIA 6 Ref. 0000437635 127 00127413014359380885 002601002302030000437635 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		401.62			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0030223REPAR URVAN JHX7724 Ref. 0000437636 127 00127413014359380885 002601002302030000437636 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		1,032.75			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 668		2,301.40			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 672		4,978.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 675		13,200.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 676		44,750.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 677		32,570.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 678		5,100.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 679		2,700.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 680		47,350.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 681		20,820.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 683		4,400.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 682		9,148.30			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00302238 BOTIQUINES Y 6 MANTAS Ref. 0000480021 002 00002320701766684721 002601002302030000480021 ALMA EDITH CRUZ ORTIZ		17,168.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030223CAPACIT GUBERNAMENTAL FEB 2023 Ref. 0000480022 021		29,000.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320040646519959					
		002601002302030000480022					
		SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,559.00			
		0030223CUBETA DE PINTURA BLANCA Ref. 0000480023 002					
		00002320040050269173					
		002601002302030000480023					
		PINTASUR SA DE CV					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,020.50			
		00302231 CUBETA PINTURA AZUL Ref. 0000480024 002					
		00002320040050269173					
		002601002302030000480024					
		PINTASUR SA DE CV					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,498.00			
		TRABAJOS DE HERRERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		440.01			
		BROCHAS Y RODILLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,734.88			
		REPARACION CAMION DE ESTUDIANTBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,166.00			
		REPARACION ASEO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,783.60			
		MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,700.01			
		2 VIAJES DE ARENA ROSITA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		278.40			
		8 COSTALES DE ASERRIN BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		324.80			
		2 FAJILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		406.00			
		100 ESTACAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,200.00			
		REPORTE 04221548943 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,691.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 647					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,044.00			
		RENTA COPIADORA REGISTRO CIVILBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,044.00			
		RENTA COPIADORA DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,044.00			
		RENTA COPIADORA CASA CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		RENTA COPIADORA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RENTA COPIADORA TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,682.88			
		RENTA COPIADORA CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		RENTA COPIADORA EGRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,044.00			
		RENTA COPIADORA OFIC MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,044.00			
		RENTA COPIADORA SRIA GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		RENTA COPIADORA SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,502.12			
		RENTA COPIADORA ARCHIVO MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		RENTA COPIADORA CONTRALORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,477.28			
		RENTA COPIADORA OBRAS PUBLICASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 674		8,048.00		1,000,263.50	1,000,263.50
04/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,696.00		980,567.50	1,000,263.50
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
05/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,696.00			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
05/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,543.10		920,328.40	1,000,263.50
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,696.00			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,270.40			
		3 PLACAS DE ACERO REP VOLTEOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		587.00			
		SUPERCAPA Y PEGACRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		152.00			
		1 SACO DE PEGACANTERA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,640.00			
		6 TRAMOS DE VARILLA DE MEDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		979.00			
		PALA Y CUCHARA JARDINERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,880.00			
		REPAR RETROEXCAVADORA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REPARACION EXCAVADORA 320D BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,584.00			
		HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,750.00			
		0070223MODULO BOMBA GASOLINA JPF1291 Ref. 0000673229 072					
		00072320011410176124					
		002601002302070000673229					
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,820.00			
		0070223REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000673230 072					
		00072320011410176124					
		002601002302070000673230					
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,940.00			
		0070223REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000673231 072					
		00072320011410176124					
		002601002302070000673231					
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,720.00		796,910.00	796,910.00
		0070223REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000673232 072					
		00072320011410176124					
		002601002302070000673232					
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,480.00			
		0080223MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACO Ref. 0000869122 072					
		00072813011785291759					
		002601002302080000869122					
		TERMODINAMICA DEL AIRE SA DE C					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		997.60			
		0080223ALINEACION Y BALANCEO JS41662 Ref. 0000869123 002					
		00002413049500616210					
		002601002302080000869123					
		JUAN PABLO BONALES TOSCANO					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,560.00			
		0080223LLANTAS CAMA BAJA Ref. 0000869124 002					
		00002342488000395446					
		002601002302080000869124					
		MANUEL ESPINOSA PENA					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER		2,784.00			
		0080223TAPICERIA JN30979 Ref. 0000869125 133					
		00133320000082006695					
		002601002302080000869125					
		SALVADOR ESCOBAR DELGADO					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,583.50			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,753.39			
		ENVIO DE INFORMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,808.36			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
08/FEB	08/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,329.95			
			RENTA DE TAURUS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
08/FEB	08/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,644.80			
			FORMATOS A COLOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
08/FEB	08/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,610.00			
			VINIL DE CLAUSURADO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
08/FEB	08/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		729.00			
			MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
08/FEB	08/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		26,000.00			
			ASESORIA LEGAL ENERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
08/FEB	08/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,704.85			
			POLIZA SEGURO CAMION ESCOLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
08/FEB	08/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSTP			17,546.09		
			0080223QUALITAS18869312 Ref. 0115209394 646					
			00646180155000000006					
			QUALITAS18869312					
			QUALITAS COMPA?IA DE SEGUROS SA DE CV					
08/FEB	08/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSTP			17,546.09	693,016.73	693,016.73
			0080223QUALITAS18869309 Ref. 0115209395 646					
			00646180155000000006					
			QUALITAS18869309					
			QUALITAS COMPA?IA DE SEGUROS SA DE CV					
09/FEB	09/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		19,696.00			
			DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,439.00		668,881.73	668,881.73
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 673					
10/FEB	10/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,783.02			
			DAKOTA 2008 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,758.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 690					
10/FEB	10/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		19,696.00			
			DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/FEB	10/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,046.07			
			GASOLINA VEHICULO ALCALDESA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/FEB	10/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		41,022.90			
			GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/FEB	10/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,461.40			
			0100223ARTICULOS DEPORTIVOS Ref. 0000233006 002					
			00002320446000717237					
			002601002302100000233006					
			DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA					
10/FEB	10/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,654.16			
			0100223ARTICULOS DEPORTIVOS Ref. 0000235236 002					
			00002320446000717237					
			002601002302100000235236					
			DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA					



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100223EQUIPO BOMBERIL Ref. 0000248448 014 00014237606197578831 002601002302100000248448 JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO		15,080.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 697		3,651.40			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2301			7,200.00		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 684		4,400.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 685		5,000.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0100223REPARACION AMBULANCIA 9 Ref. 0000284274 058 00058320000002008596 002601002302100000284274 JUAN ANTONIO SANCHEZ PEREIDA		148,480.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTR DE CONCRETO HIDRAUL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		115,234.40		289,813.98	289,813.98
12/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,696.00			
12/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		37,184.50		232,933.48	289,813.98
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JAULAS ENVASES AGROQUIMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		32,944.00			
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2170454 6476810 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,875.80		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2170580 6477121 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			129,913.70		
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,787.20			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULO ALCALDESA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,810.31			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REJILLA BOCA TORMENTA BRISENO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		44,892.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130223PINTURA Y SELLADOR POZO VERDIA Ref. 0000499430 002 00002320040050269173 002601002302130000499430 PINTASUR SA DE CV		4,858.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01302232 LITROS DE SELLADOR Ref. 0000499431 002 00002320040050269173 002601002302130000499431		313.00			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01302231 GALON METAL RUSTIC Ref. 0000499432 002 00002320040050269173 002601002302130000499432 PINTASUR SA DE CV		1,047.50			
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130223BROCHAS Ref. 0000499433 002 00002320040050269173 002601002302130000499433 PINTASUR SA DE CV		63.00			
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130223TINHER LIJA Y ACCES PINTURA Ref. 0000499434 002 00002320040050269173 002601002302130000499434 PINTASUR SA DE CV		1,535.50			
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01302238 VIAJES ARENA POLVILLO Ref. 0000499435 014 00014320655076280276 002601002302130000499435 FEBELLE SA DE CV		7,795.20			
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 4 PALAS MANGO LARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,377.00			
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,625.00			
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,909.00			
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,092.00			
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO REPARACION DE LLANTASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,190.00		234,484.27	234,484.27
14/FEB	14/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,696.00			
14/FEB	14/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		41,502.70		173,285.57	173,285.57
15/FEB	15/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSTP 0026566VAL.ASEG. OP18926566 Ref. 0133061360 646 00646180155000000006 OP18926566 QUALITAS COMPA?IA DE SEGUROS SA DE CV			0.01		
15/FEB	15/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230215LAYMEJSP 2170140 6475052 Ref. 0133376297 112 00112180000028267099 92629599 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			5,836,773.05		
15/FEB	15/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSTP 0150223QUALITAS18926566 Ref. 0134388130 646 00646180155000000006 QUALITAS18926566			150.00		

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			QUALITAS COMPA?IA DE SEGUROS SA DE CV				
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		ADELANTO A AGUINALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,805.60			
		SUMINISTRO CONCRETO PUEBLO NUEBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,168.00			
		2 DESBROZADORAS PC Y BOMBEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,556.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 699					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,586.00			
		COMPRA DE MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,986.00			
		COMPRA DE MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,977.00			
		COMPRA DE MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		TRASLADO DE PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		TRASLADO DE PERSONAS ATOYAC BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,776.00			
		ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,625.00			
		ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,909.00			
		ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,942.84			
		TONER IMPRESORAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,182.00		3,768,414.75	3,768,414.75
		TRABAJOS DE SOLDADURA EN MAQU BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,721.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 691					
17/FEB	17/FEB	P14 SAT		232,461.00			
		REF:0423066K174437904401 CIE:0844985 Ref. GUIA:4368430					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		763.00			
		COLADOR PINTURA Y CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		791.00			
		CEPILLOS PINTOR Y CEMENTO BLANBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		1 TON DE CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		292.00			
		RODILLO Y ESTOPA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			10 SACOS DE CEMENTO GRIS POZOSBMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
17/FEB	17/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,640.00			
			6 TRAMOS DE VARILLA DE MEDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
17/FEB	17/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,262.00			
			300 LADRILLOS DE LISTON BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
17/FEB	17/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	632.00			
			CAL Y ALAMBRE RECOCIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
17/FEB	17/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,216.00			
			TINHER Y TUBO GALVANIZADO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
17/FEB	17/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	100.00			
			2 KGS ALAMBRE RECOCIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
17/FEB	17/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,614.64			
			200 TUERCAS HEXAGONAL 3 CUARTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
17/FEB	17/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,190.00			
			SERVICIO REPARACION DE LLANTASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
17/FEB	17/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,377.00			
			4 PALAS DE MANGO LARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
17/FEB	17/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,092.00			
			ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
17/FEB	17/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,740.00			
			RECETARIOS SERVICIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
17/FEB	17/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,500.80			
			SERVICIO REPARACION DE LLANTASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
17/FEB	17/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	19,673.60			
			SUMINISTRO CONCRETO PBLO NUEVOBMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
17/FEB	17/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,450.00			
			MUEBLES Y ACCESORIOS PARA BANO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
17/FEB	17/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	44,080.00			
			TRASLADO PERSONAS SN BLAS NAY BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
17/FEB	17/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	39,583.50			
			GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
17/FEB	17/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	19,696.00			
			DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
17/FEB	17/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	96,783.66			
			GRAVA Y ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 686	17,120.00			
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 687	7,200.00			
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,700.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 688					
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 689	26,950.00				
17/FEB	17/FEB	P14	SAT REF:04230WXX180037711477 CIE:0844985 Ref. GUIA:1609003	4,151.00				
17/FEB	17/FEB	P14	SAT REF:04230WUN950037715477 CIE:0844985 Ref. GUIA:1697476	381,070.00				
17/FEB	17/FEB	P14	CYBERPUERTA SA DE C REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:1736944	7,658.00				
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 694	32,820.00				
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 701	38,834.12				
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 695	4,000.00				
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 700	4,400.00				
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 662	5,000.00				
17/FEB	17/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0170223REP BOMBA DE DIRECCION JR90480 Ref. 0000409783 127 00127413013288223454 002601002302170000409783 SAMUEL ALVAREZ DELGADO	4,872.00				
17/FEB	17/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0170223REP TRANSMISION JR91452 Ref. 0000409784 127 00127413013288223454 002601002302170000409784 SAMUEL ALVAREZ DELGADO	20,880.00				
17/FEB	17/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0170223MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000409785 021 00021320040404281539 002601002302170000409785 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ	36,993.27				
17/FEB	17/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0170223REPARACION VW JLS1148 Ref. 0000409787 127 00127413014359380885 002601002302170000409787 MAURICIO GONZALEZ DIAZ	688.49				
17/FEB	17/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170223ACCESORIOS PARA BANOS Ref. 0000409788 002 00002413701308804931 002601002302170000409788 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE	2,528.00				
17/FEB	17/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170223ACCESORIOS PARA BANOS Ref. 0000409789 002 00002413701308804931 002601002302170000409789 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE	6,273.00				
17/FEB	17/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	660.00				

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0170223EXTENSION DE 8 MTS Ref. 0000409790 002 00002413701308804931 002601002302170000409790 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170223ACCESORIOS PARA BANO Ref. 0000409791 002 00002413701308804931 002601002302170000409791 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		547.00			
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170223HERRAMIENTAS VARIAS Ref. 0000409792 002 00002413701308804931 002601002302170000409792 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		1,342.00			
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170223200 ABRAZADERAS SIN FIN Ref. 0000409793 002 00002413701308804931 002601002302170000409793 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		2,460.00			
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170223MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000409794 002 00002413701308804931 002601002302170000409794 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		7,582.00			
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170223MULTICONTACTO USO RUDO Ref. 0000409795 002 00002413701308804931 002601002302170000409795 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		231.00			
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170223DISCOS DE CORTE Ref. 0000409796 002 00002413701308804931 002601002302170000409796 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		410.00			
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170223CANDADOS VARIOS Ref. 0000409797 002 00002413701308804931 002601002302170000409797 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		488.00			
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170223COMPRESOR ESTACIONARIO Ref. 0000409798 072 00072320011410176124 002601002302170000409798 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		57,250.00		2,585,947.67	2,585,947.67
18/FEB	20/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,696.00		2,566,251.67	2,585,947.67
19/FEB	20/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		35,985.00		2,530,266.67	2,585,947.67
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULJ661022HZ3 Ref. 692		6,500.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,696.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REP MOTOCONFORMADORA VOLVO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		143,840.00		2,360,230.67	2,360,230.67
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 693		2,984.80			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 702		11,373.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210223REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000678437 072 00072320011410176124 002601002302210000678437 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		8,260.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210223REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000678438 072 00072320011410176124 002601002302210000678438 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		14,075.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210223REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000678439 072 00072320011410176124 002601002302210000678439 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		11,710.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210223REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000678440 072 00072320011410176124 002601002302210000678440 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		190.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0210223TAPIZADO DE UNIDAD JAF1747 Ref. 0000678441 133 00133320000082006695 002601002302210000678441 SALVADOR ESCOBAR DELGADO		4,988.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA A VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		36,944.60			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		19,696.00		2,250,009.27	2,250,009.27
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,670.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		7,389.20			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION ZT101 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,677.20			
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SALDO A FAVOR SEGURO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		150.00			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,305.60			
		REP VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,940.00			
		HERRAMIENTAS PARA PC Y BOMBERO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,648.00			
		MATERIAL DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			
		2 PALADAS DE GRAVA Y ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,329.95			
		ARRENDAMIENTO LICENCIA TAURO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,753.39			
		ENVIO DE INFORM A SEPAF BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		117.45			
		SERVICIO DE FACTURACION TAURO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		232.00			
		MOPS Y MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		180.00			
		2 SACOS DE CAL PARQUE VEHICULABMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,696.00			
		DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00			
		1 TONELADA DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,543.10			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00			
		1 TONELADA DE CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,988.00			
		MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,092.00	2,093,921.38	2,093,921.38
		BNET 0480176796 ERR TRANSFERENCI Ref. 0036885015					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,696.00			
		DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,694.00			
		MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		10 SACOS DE CAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		475.77			
		MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,484.00			
		TRABAJOS HERRERIA ESCUELA ECOSBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,192.00			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CAL CEMENTO Y ARENA PANTEON	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,400.04			
			2 TON CEMENTO POZOS VISITA	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,225.01			
			5 SACOS DE CEMENTO REAL DEL	VABMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,645.00			
			7 SACOS DE CEMENTO CDC PREPA	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.02			
			1 TON DE CEMENTO POZOS	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,625.00			
			MATERIARES VARIOS DE CONSTRUCC	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,886.00			
			10 SACOS CEMENTO Y GRAVA	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,225.01			
			5 SACOS DE CEMENTO REAL VALLE	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,245.60			
			FAJILLA Y HOJAS TRIPLAY	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,490.99			
			ARTICULOS DE PAPELERIA	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,097.20			
			SERVICIO DE ALIMENTOS	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		19,986.80			
			REPARACION VEHICULOS VARIOS	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,384.80			
			REPARACION AMBULANCIA 7	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,848.40			
			REPARACION CHEYENE ROJA	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,024.80			
			REPARACION VW JLS1148	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00654671					
23/FEB	23/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,616.00			
			0230223280 MTS POLVILLO REHAB	CAMINOS Ref. 0000857822 072				
			00072320001991655174					
			002601002302230000857822					
			ORG P TRANSPORTES Y CONSTRUCC					
23/FEB	23/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			11.99	1,949,790.93	1,949,790.93
			SP 2172019 6485861	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00318795					
24/FEB	24/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		19,696.00		1,930,094.93	1,930,094.93
			DIESEL VARIOS VEHICULOS	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00654671					
25/FEB	27/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		19,696.00			
			DIESEL VARIOS VEHICULOS	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00654671					
25/FEB	27/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		31,187.00		1,879,211.93	1,930,094.93
			GASOLINA VARIOS VEHICULOS	BMRCASH Ref. REFBN				
			REFBNTC00654671					
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,384.80			

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		02702236 VIAJES POLVILLO REP CAMINOS Ref. 0000346499 072				
		00072320001991655174				
		002601002302270000346499				
		ORG P TRANSPORTES Y CONSTRUCC				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,800.00		
		0270223RESTAURACION DE MURALES Ref. 0000346500 002				
		00002470700707946654				
		002601002302270000346500				
		MARIA REBECA VILLALOBOS BULLE				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,286.90		
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,512.00		
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,698.10		
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,128.77		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 705				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		118,320.00		
		REPAR MOTOCONFORMADORA SEM BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00		
		FORMATOS BOLETOS RIFA CATASTROBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00		
		LONAS CENTRO ACOPIO REC AGROQUBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		957.00		
		TABLOIDE MATRIMONIOS COLECTIVOBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,103.20		
		MATERIAL DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00		
		3 PUENTES VEHICULARES BRISENO BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,793.00		
		REFACCIONES VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,560.00		
		REFACCIONES VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,026.98		
		ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,008.00		
		TRABAJOS HERRERIA EN VEHICULOSBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,969.60		
		SERVICIO REPARACION DE LLANTASBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,068.00		

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAPEL HIGIENICO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,919.00			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,908.30			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,045.00			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,538.50			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,985.32			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,955.50			
		ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,460.00			
		PAPEL HIGIENICO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,071.20			
		BOLETOS MERCADO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,071.20			
		BOLETOS DE MERCADO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,961.48			
		ORDENES DE PAGO SIN RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,930.08			
		ORDENES DE PAGO CON RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,112.00			
		LAMINAS GALVANIZADAS PBO NUEVOBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		696.00			
		SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,076.00			
		BLANCO DE ESPANA Y CEMENTO BCOBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		464.00			
		ESPUMA DE POLIURETANO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,991.00			
		BLANCO DE ESPANA Y SELLADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		444.00			
		TUBOS PVC 3 PULG ESTUFAS ECOLGBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		196.00			
		LENTES DE PROTECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,643.50			
		MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4.00			
		COMPLEMENTO DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,864.27		

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2172795 6489164 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			130,806.46		
		SP 2172666 6488697 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,646.28		
		SP 2172924 6489429 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			42,999.63	1,589,588.14	1,589,588.14
		SP 2173353 6490956 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2.27		
		Ref. 2495					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,604.80			
		0280223ENCUADERNACION DE LIBROS R CIV Ref. 0000638335 002					
		00002320700120519116					
		002601002302280000638335					
		SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		22,968.00			
		0280223ESTUDIO DE LAB AGENCIA URENA Ref. 0000640716 044					
		00044320256010529825					
		002601002302280000640716					
		CONSTRUTEC & DISENO RIVERA SA DE CV					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,909.00		
		BNET 0480176796 ERR TRANSFERENCI Ref. 0077886017					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		38,280.00			
		0280223ESTUDIOS LAB C JUAREZ ZACOALCO Ref. 0000661381 044					
		00044320256010529825					
		002601002302280000661381					
		CONSTRUTEC & DISENO RIVERA SA DE CV					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,625.00		
		BNET 0480176796 ERR TRANSFERENCI Ref. 0077886023					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,279.99			
		CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		740.01			
		CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/FEB	28/FEB	P14 CYBERPUERTA SA DE C		3,778.00			
		REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:2086106					
28/FEB	28/FEB	P14 CYBERPUERTA SA DE C		4,452.00			
		REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:2143240					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,000.00			
		028022312 CUBETAS ACEITE HD 303 Ref. 0000690462 072					
		00072320011410176124					
		002601002302280000690462					
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,900.00			
		028022330 VIAJES DE POLVILLO Ref. 0000703162 072					
		00072320001991655174					
		002601002302280000703162					
		ORG P TRANSPORTES Y CONSTRUCC					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,512.00			
		DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,188.00			



No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671 0280223MUNICIPIO DE ZACOALC O DE TORR Ref. 0000738425 072 00072320011410176124 002601002302280000738425 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		21,000.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280223VOLTEO 9 DE OBRAS PUBLICAS Ref. 0000743137 072 00072320011410176124 002601002302280000743137 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		15,740.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VOLTEO 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,956.28			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VOLTEO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		45,818.87			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 704		9,974.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02802232 LLANTAS 11 R 225 Ref. 0000795613 002 00002342488000395446 002601002302280000795613 MANUEL ESPINOSA PENA		15,200.01			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02802232 LLANTAS 11 R 225 Ref. 0000797161 002 00002342488000395446 002601002302280000797161 MANUEL ESPINOSA PENA		15,200.01			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02802232 LLANTAS 11L16 TERRA Ref. 0000798819 002 00002342488000395446 002601002302280000798819 MANUEL ESPINOSA PENA		15,960.00		1,282,572.44	1,282,572.44

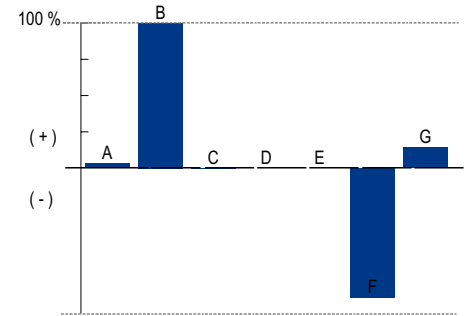
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,927,160.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	329
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,907,985.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0102162199
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	301,747.70	3.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,907,985.64	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,305.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,927,160.90	-88.98%	F
Saldo Final	1,282,572.44	14.39%	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 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: 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

No. Cuenta	0102162199
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	0102162199
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



Folio Fiscal:

278ABC85-FEA6-4304-B301-940E984F94FA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KdREZi5juTIUySuEGcbRburx1gfeeM2eFEIkc/RrW/WPVL+aZ/c1IHU2ukxPq8Ipsr4T4fLHq3jGtRSU9A2cc/24zCh4hMVfuMBF4Q+Q00jl7rBrqcF7sJ9nTVqReQ58vATwULHMSVjvD+qBqdcPm5aUArpPwK3VO4Y/8x+wTKS4iFfrrRjHbFeP7yFcRjoVrmYFncZuWRy5QYjTYj/ZdQo6ue+0C5teitPFpeGLmsUT3+Dn0fdwdTO3xej/H8HzIF2Ktk39wEKge5C GgfJ/i/f9w44zuiiC9NV/QsMyvpEBUC6VxAy4fvixib1VMs97MYWZQjEUM9DMfhTZ1G/g==

Sello SAT

m+mZeQ6NpnG4SMAGPsqzLjhulol3kkxtlKuncHhmVMBNUu7nbhVRymEtDTVE7mgipqgZC3iNpBU+v5lh1VI+IHrKt14TV1TQccPR5WrfOfEio7TVoqxFO9AiDONRfiWfhKrWXBtPnWTEhXoTBxIFiV06ayTJOmZ80MRUkpkmusxfOe/UsJi6frPxD2ERT25fBEWtk+7ghi8/Tnr6VC5w6dmYIYB63tRmqGfhcFDw1S5dfp5cW/j8t8WxzUKZ+yINSriyZRG6TgHvrF9IYI7E1mxojxynPuhjXD3rVTekPljuVCeb9abgr89MdCGQ8IXPzkjZRLndzXN1XqDT03UMBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T01:34:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|278ABC85-FEA6-4304-B301-940E984F94FA|2023-03-01T01:34:53|KdREZi5juTIUySuEGcbRburx1gfeeM2eFEIkc/RrW/WPVL+aZ/c1IHU2ukxPq8Ipsr4T4fLHq3jGtRSU9A2cc/24zCh4hMVfuMBF4Q+Q00jl7rBrqcF7sJ9nTVqReQ58vATwULHMSVjvD+qBqdcPm5aUArpPwK3VO4Y/8x+wTKS4iFfrrRjHbFeP7yFcRjoVrmYFncZuWRy5QYjTYj/ZdQo6ue+0C5teitPFpeGLmsUT3+Dn0fdwdTO3xej/H8HzIF2Ktk39wEKge5C GgfJ/i/f9w44zuiiC9NV/QsMyvpEBUC6VxAy4fvixib1VMs97MYWZQjEUM9DMfhTZ1G/g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:32:01

"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