



MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO  
TESORERIA  
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	0117643217
No. de Cliente	A8114588
R.F.C	MZT8501014S6
No. Cuenta CLABE	012320001176432172

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,271,492.32
Días del Periodo		28
<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	41	697.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,523.60</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,189,305.18
Saldo de Operación Inicial		1,189,305.18
Depósitos / Abonos (+)	41	5,955,429.91
Retiros / Cargos (-)	107	5,945,401.16
Saldo Final (+)		1,199,333.93
Saldo de Operación Final		1,199,333.93
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		714.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		114.24			

-----

**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>	0117643217
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010223ARTICULOS DE FERRETERIA Ref. 0000106907 002 00002413701308804931 002601002302010000106907 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		1,984.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010223ACCESORIOS PARA BANOS Ref. 0000106908 002 00002413701308804931 002601002302010000106908 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		745.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010223HERRAMIENTAS Y MAT ELECTRICO Ref. 0000106909 002 00002413701308804931 002601002302010000106909 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		4,957.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010223REFLECTOR SOLAR Ref. 0000106910 002 00002413701308804931 002601002302010000106910 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		2,772.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010223MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000106911 002 00002413701308804931 002601002302010000106911 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		9,779.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010223MATERIALES Y HERRAMIENTAS Ref. 0000106912 002 00002413701308804931 002601002302010000106912 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		3,217.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010223MULTICONTACTO Ref. 0000106913 002 00002413701308804931 002601002302010000106913 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		231.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010223ARTICULOS DE BANO Ref. 0000106914 002 00002413701308804931 002601002302010000106914 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		388.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010223ESCALERA Ref. 0000106915 002 00002413701308804931 002601002302010000106915 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		4,400.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010223MATERIAL DE PVC AGUA POTABLE Ref. 0000106916 002 00002413701308804931 002601002302010000106916 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE		1,180.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,476.00			

<b>No. Cuenta</b>	0117643217
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010223MATERIALES DIVERSOS Ref. 0000106917 002 00002413701308804931 002601002302010000106917 GUSTAVO DE JESUS BENITEZ TELLE					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,240.00			
		0010223REFACCIONES Ref. 0000106918 072 00072320011410176124 002601002302010000106918 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,375.00			
		00102235 BIDONES DE REFRIGERANTE Ref. 0000106919 072 00072320011410176124 002601002302010000106919 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,300.00			
		0010223FILTROS CAMION SIMAR Ref. 0000106920 072 00072320011410176124 002601002302010000106920 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,460.00			
		0010223FILTROS Ref. 0000106921 072 00072320011410176124 002601002302010000106921 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER		2,784.00			
		0010223TAPIZADO JN80849 Ref. 0000106922 133 00133320000082006695 002601002302010000106922 SALVADOR ESCOBAR DELGADO					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		33,698.00			
		0010223MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000106923 021 00021320040404281539 002601002302010000106923 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,960.00			
		0010223TRASLADO MOTOS SEG PUBLICA Ref. 0000106924 002 00002320700873947093 002601002302010000106924 JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV					
01/FEB	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB01 15:04 MEXICO			2,452.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,577.71		
01/FEB	01/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 5136			4,497.60	1,067,058.25	1,064,606.25
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 654671		1,149.60			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 654671		183.93			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS		660.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO ENE 2023 Ref. 654671					
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		105.60			
		SICOCO ENE 2023 Ref. 654671					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,203.60			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,063.30			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,647.98			
		COBERTURA SEGURO YARIS 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		1 CAJA DE FULIDOL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,030.00			
		MATERIAL DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00			
		10 LITROS DE HERBICIDA FAENA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,844.20			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,541.31			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,855.10			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,998.25			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			77,174.00		
		FEB02 14:43 MEXICO					
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,160.00		
		Ref. 5153					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,885.00			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,453.00			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,610.40			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,026.00			
		ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,041.50			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,843.00			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,721.90			
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,670.50		981,858.08	904,684.08
		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,205.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1007					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,428.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		003022310 VIAJES ARENA NEGRA Ref. 0000512261 014 00014320655076280276 002601002302030000512261 FEBELLE SA DE CV					
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ROTULACION DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		28,418.84			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,071.40		
03/FEB	03/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 5165			8,048.00	983,924.84	983,924.84
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5167			33,089.62		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5168			22,142.10		
08/FEB	09/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB08 09:02 MEXICO			2,762.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5170			41,306.48	1,083,225.04	1,080,463.04
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1117		30,450.00			
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001LICENCIA FLEXIMATIC Ref. 0117320957 072 00072320002070226591 8846APR2202302092128341713 FLEXIMATIC SA DE CV			23,718.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0071205011			6,840.00	1,083,333.04	1,083,333.04
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 ELECTRIFICACION B JUAREZBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		225,778.40			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1120		21,250.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1121		36,120.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1122		44,520.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1123		45,750.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1124		24,420.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1118		5,100.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1119		5,700.00			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5182			24,356.50		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,874.20		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,651.40		

<b>No. Cuenta</b>	0117643217
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5183					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,827.51		
		Ref. 5185					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76.82	770,481.07	770,481.07
		Ref. 5186					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		120,640.00			
		REP EXCAVADORA 320 D BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		PAGOS DIVERSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,081.98	1,718,923.05	1,718,923.05
		Ref. 5189					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1126					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		56,441.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1132					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		275,878.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1130					
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,698,394.08	2,984,998.13	2,984,998.13
		PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		1,024,734.40			
		MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		536,549.00			
		MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		57,149.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1136					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,263.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1135					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,153.84			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1127					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,696.00			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,586.00			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,530.00			
		01502231500 ACTAS DE NACIMIENTO Ref. 0000952491 002					
		00002320006712105658					
		002601002302150000952491					
		COMPUTER FORMS SA DE CV					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,436.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1134					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,436.00		1,238,464.89	1,238,464.89
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1125					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,696.00			
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1133					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,367.50		1,185,101.39	1,185,101.39
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1131					

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5207			31,625.32		
17/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB17 14:41 MEXICO			2,342.55		
17/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB17 14:41 MEXICO			18,127.20		
17/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB17 14:41 MEXICO			26,490.45		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1129		13,556.20		1,250,130.71	1,203,170.51
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5212			20,840.91		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5213			30,747.72		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5214			350.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5215			30,277.79		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3640254pago de manejo de residuos Cop Ref. 0148623648 137 00137095130021048352 50118352TRANSBPI36402547 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RODRIGUEZ			12,600.00	1,344,947.13	1,344,947.13
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1137		7,815.00		1,337,132.13	1,337,132.13
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5218			198.08	1,337,330.21	1,337,330.21
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1138		19,500.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1139		31,620.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1140		18,250.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1141		16,800.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1142		7,200.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1143		9,600.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1144		3,800.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1145		10,320.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1146		13,800.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1147		8,700.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,500.00			

<b>No. Cuenta</b>	0117643217
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1148					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5230			350.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5231			28,108.80		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5232			14,141.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5233			52,846.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0084032010			9,642.00	1,287,328.01	1,287,328.01
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1153		313,258.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1157		55,108.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1152		102,101.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1149		4,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1151		4,400.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1150		5,000.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5243			52,670.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5244			42,580.00		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270223GASOLINA VEHICULOS VARIOS Ref. 0000449620 072 00072320002050073269 002601002302270000449620 SERVICIO BELISARIO SA DE CV		41,200.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270223GASOLINA VEHICULOS VARIOS Ref. 0000449621 072 00072320002050073269 002601002302270000449621 SERVICIO BELISARIO SA DE CV		50,000.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270223DIESEL VEHICULOS VARIOS Ref. 0000449622 072 00072320002050073269 002601002302270000449622 SERVICIO BELISARIO SA DE CV		40,139.01			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270223DIESEL VEHICULOS VARIOS Ref. 0000449623 072 00072320002050073269 002601002302270000449623 SERVICIO BELISARIO SA DE CV		80,000.00			
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			2,395,202.69	3,082,574.69	3,082,574.69



<b>No. Cuenta</b>	0117643217
<b>No. Cliente</b>	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554		1,021,731.80			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554		529,348.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554		221,320.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5253			718.00		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			37,470.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1160		48,033.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1156		2,153.84			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280223PAPELERIA Ref. 0000768642 030 00030320900033215052 002601002302280000768642 CONEX COMERCIAL & ASOCIADOS SA DE CV		15,600.07			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280223PAPELERIA DIVERSA Ref. 0000769801 030 00030320900033215052 002601002302280000769801 CONEX COMERCIAL & ASOCIADOS SA DE CV		16,150.04			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280223MUNICIPIO DE ZACOALC O DE TORR Ref. 0000770972 030 00030320900033215052 002601002302280000770972 CONEX COMERCIAL & ASOCIADOS SA DE CV		12,750.14			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280223MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000780670 030 00030320900032109538 002601002302280000780670 COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CBM SA DE CV		13,831.84			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280223MATERIAL DE AGUA POTABLE Ref. 0000782185 030 00030320900032109538 002601002302280000782185 COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CBM SA DE CV		11,074.03			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280223CABLEELECTRICO Ref. 0000783041 030 00030320900032109538 002601002302280000783041 COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CBM SA DE CV		4,700.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280223FORMAS DE ORDEN DE PAGO Ref. 0000786230 014 00014320655083229835 002601002302280000786230 CYNTEC SOLUTIONS SA DE CV		20,300.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,436.00		1,199,333.93	1,199,333.93



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

PAGO EN EFECTIVO Ref. 1161

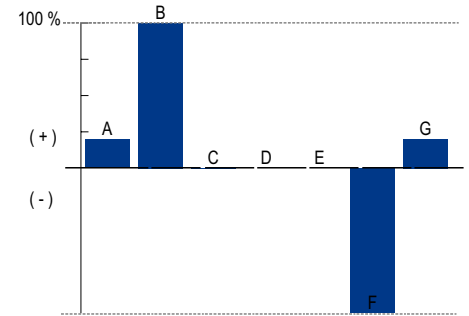
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,945,401.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	107
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,955,429.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,189,305.18	19.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,955,429.91	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,523.60	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,945,401.16	-99.83%	F
Saldo Final	1,199,333.93	20.13%	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](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: 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0117643217
<b>No. Cliente</b>	A8114588

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0117643217
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



**Folio Fiscal:**

84823CE0-DDF6-44FD-8D7B-84E0DA58D715

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

E/IDjzCHt/As+CmlRfHQQLi8Fppmavlsap2pAsW5tqyG6+kJAQJN+EAmAG0VB54Nqvyb3GzQ/PnAoKkVIHWUql/+zFtWPP+zLwsvP4zOA4Uk593KbiohulRKMozzy1+RgR7A1BUk8rR/7hk63lePNVgqume1oAe9mmVySyrue6wsyjFS4UD96N5RQDNxmOv8Iae5UELjoj8OD62FmFCEoSRIogNnBPgnGWI84t0UOxHqFctx7fXuqVfTQ2PcaPui4nS4aPiJz4rtQKPNWF631azMEHAb6OlmcyuTdp5ljz+A3NMHCciyO4UQAqOkba6G66VC6dczpypn5j761Q1G5g==

**Sello SAT**

ICPo6eYPmSO2gMHGdT9DCpEPC8+sNgIEdZRdf9xn98uNtFJXdhtgY6TQS52/VIFsKaciwtZke8BXf/L5G+6o6M1tT8v4nVR/tmd2yQ3+IkZKF+/F41/m7mJKeZ1cFOxP2krntMVvhoq0AOUVyl19rHHaF3YHXBTXsXyVFXc2pJJgWQCFqSY4JyG/8Q0UJ8qArqYvqxvZ1llpq1HNZzd68IATi8pKxitYPRbzBXPPBibHNngPJumAVNGYgeZQ+PZ7Sqbr8wtkGxnVw1DqH2Az1H1VBu9kFzVKpThlvOmueZNgaHlvaYYdhs8ZX8Pqs7YWH43UcVP7HQQUyKtYGunBQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T01:34:56

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

||1.1|84823CE0-DDF6-44FD-8D7B-84E0DA58D715|2023-03-01T01:34:56|E/IDjzCHt/As+CmlRfHQQLi8Fppmavlsap2pAsW5tqyG6+kJAQJN+EAmAG0VB54Nqvyb3GzQ/PnAoKkVIHWUql/+zFtWPP+zLwsvP4zOA4Uk593KbiohulRKMozzy1+RgR7A1BUk8rR/7hk63lePNVgqume1oAe9mmVySyrue6wsyjFS4UD96N5RQDNxmOv8Iae5UELjoj8OD62FmFCEoSRIogNnBPgnGWI84t0UOxHqFctx7fXuqVfTQ2PcaPui4nS4aPiJz4rtQKPNWF631azMEHAb6OlmcyuTdp5ljz+A3NMHCciyO4UQAqOkba6G66VC6dczpypn5j761Q1G5g==|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