



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

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		964,700.09
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	149	2,533.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		3,125.20
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		842,779.46
Saldo de Operación Inicial		842,779.46
Depósitos / Abonos (+)	56	10,982,693.10
Retiros / Cargos (-)	237	10,726,579.68
Saldo Final (+)		1,098,892.88
Saldo de Operación Final		1,098,892.88
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
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		1,343.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		214.88			

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
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CTA EMPEDRADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		330.78			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 903		8,367.50		832,523.30	832,523.30
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 654671		1,122.20			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 654671		179.55			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2022 Ref. 654671		660.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 654671		105.60			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 912		47,650.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 911		42,070.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 910		16,270.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 909		5,400.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 914		62,700.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 913		44,400.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 908		28,200.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 907		29,100.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 906		60,900.00		493,765.95	493,765.95
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		37,184.50			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,544.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMP970821- Ref. 905		5,625.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 915		6,500.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0051222CAPACITACION DICIEMBRE 2022 Ref. 0000700495 021 00021320040646519959 002601002212050000700495 SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE		29,000.00		385,912.45	385,912.45
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 ELECTRIFICACION B JUAREZBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		102,868.57			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,400.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 918					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 916		32,700.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		39,392.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4577			14,621.10		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4578			13,308.30	234,481.28	234,481.28
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 920		6,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 917		11,600.00		216,881.28	216,881.28
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		39,392.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 919		9,623.34			
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			19,099.64		
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			400,000.00		
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			414,678.52		
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			42,443.97		
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			7,493.61		
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			20,000.59		
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 16 CAMARAS MERCADO MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		28,800.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONCRETO PREMEZ PUENTE BRISENOBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		28,947.80			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SISTEMA TAURO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		8,638.86			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ENVIO DE INFORMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,475.36			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0081222LICENCIA PRECIOS UNITARIOS Ref. 0000243375 072 00072320003230055938 002601002212080000243375 ALEJANDRO TEJEDA ROBLEDO		7,800.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0081222LLANTAS PORTACONTENEDOR Ref. 0000243376 002 00002413049500616210 002601002212080000243376 JUAN PABLO BONALES TOSCANO		4,200.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0072270015			9,793.00	999,513.25	999,513.25
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS PARA IMPRESORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		36,385.72			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEL510425-RE9 Ref. 923		5,568.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 904		2,242.40			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES MAQ. PESADA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,275.03			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		34,960.40			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 938		43,700.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 937		57,600.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 936		32,700.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 935		29,100.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 934		5,400.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 933		62,700.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 932		42,420.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 931		17,820.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 921		48,950.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 930		28,200.00		547,491.70	547,491.70
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1452559137 Pago erroneo Hilar Ref. 9824341244			4,176.00		
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,544.00			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VIBROCOMPACTADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,960.00			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VIBROCOMPACTADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,440.00			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PELOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		41,980.40			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO LUCES NAVIDENAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		76,775.33		385,967.97	547,491.70
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		34,468.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4618			88.89	351,588.86	351,588.86
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			100,000.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117877471 Numero Oficial Ref. 0001121484			1,761.22		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1009		100,000.00			
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			13,464.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4623			3,024.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4624			18,300.16		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4625			17,472.20		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4626			13,233.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4627			350.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4628			14,610.95		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4629			25,960.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4630			11,726.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4631			21,700.40		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4632			14,379.10	507,569.89	507,569.89
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		39,392.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO HILUX MR0CX3DD3P1335377BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,090.26			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 929		76,372.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1018		91,354.70			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1014		3,221.75			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 928		15,600.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1012		2,153.84			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO EVENTUALES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			1,521,276.98		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,367.50			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1013					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 952		12,018.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 993		7,979.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 954		8,199.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 951		18,433.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSE930108-SZ7 Ref. 960		25,568.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 990		12,382.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 999		7,139.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1019		4,297.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 926		24,840.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1000		7,139.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 946		5,345.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 961		14,365.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984		5,969.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 966		20,403.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 965		20,403.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 989		17,571.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA NOVIEMBRE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		26,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 927		16,390.00		1,536,854.82	1,536,854.82
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1008		29,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 992		7,818.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 996		10,942.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 970		17,541.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 981		15,810.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 957		27,652.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 986		9,400.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 994		28,570.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 971		17,814.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 969		17,541.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 968		17,456.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 987		20,845.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 997		13,242.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 979		18,619.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 995		8,594.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 947		11,042.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 964		16,884.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 973		17,541.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 967		24,246.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 972		17,456.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 974		17,993.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 950		11,659.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASY851125-EN3 Ref. 988		9,696.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 949		14,134.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 955		27,652.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 948		16,178.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 945		8,919.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 944		9,862.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1027		62,700.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1028		22,200.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1029		17,820.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1030		5,400.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1032		30,300.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1031		32,700.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1025		40,650.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1026		41,020.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983		12,624.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1036		105,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1021		30,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1035		11,413.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1033		32,071.12			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 963		11,311.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 962		10,791.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 941		15,460.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 942		10,708.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 956		27,652.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 985		6,020.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 924		32,303.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 977		14,521.00		500,084.70	500,084.70
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULJ661022HZ3 Ref. 1020		6,500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 975		18,355.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPE910604-NC3 Ref. 982		16,132.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1003		5,593.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4713			27,894.52		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4714			43,120.50		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4715			29,830.00		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 976		15,309.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1017		3,227.40			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1016		52,472.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1010		13,038.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 943		10,092.00			
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PP0000847 BMRCASH Ref. REFBNTC00004626			7,270.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0094830020			9,201.00	476,682.32	476,682.32
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 953		11,722.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 998		14,530.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 925		32,303.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1024		5,613.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1022		16,666.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 959		30,746.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4729			18,269.35	383,371.67	383,371.67
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEFM980914-GK7 Ref. 958		17,277.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1039		10,650.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1001		13,276.00			
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			1,650,000.00		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1004		1,467.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0211222RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 0000601324 014 00014320655082864356 002601002212210000601324		300,001.43			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAQUINARIA OBRAS Y PROYECTOS A					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		126,440.00			
		REPAR MOTOCONFORMADORA VOLVO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		97,904.00			
		REPARACION RETROEXCAVADORA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,510.00			
		REPARACION GRUA ALUMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,196.80			
		REPARACION DE ASEO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,536.80			
		REPARACION VOLTEO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,514.40			
		REPARACION URVAN JHX7724 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,408.00			
		REPARACION RANGER JR90259 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,456.00			
		REPARACION DE ASEO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,867.01			
		SEGURO HILUX BASE NUEVA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,360.20			
		REPARACION ASEO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,818.40			
		ACUMULADORES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,832.40			
		REPARACION VOLTEO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,264.00			
		REPARACION VOLTEO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,744.00			
		COMPRA DE HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,064.90			
		COMPRA DE ABARROTES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,074.11			
		COMPRA DE ABARROTES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,267.50			
		COMPRA DE ABARROTES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,936.50			
		COMPRA DE ABARROTES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,095.50			
		ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,996.50			
		COMPRA DE ABARROTES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,062.50			
		ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,510.00			
		COMPRA DE PAPEL HIGIENICO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,800.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,027.50			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,056.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,613.50			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,153.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DULCES POSADA PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,144.69			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VOLTEO 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		46,828.04			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMCRETO PREMEZCLADO C ARQUITOBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		354,824.16		861,393.83	861,393.83
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1002		5,593.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 991		17,993.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 980		16,489.00			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4769			30,361.00	851,679.83	851,679.83
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1040		14,905.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOAF970819-782 Ref. 1038		32,021.60			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		31,426.90			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1041		12,720.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1042		54,220.48			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1043		5,400.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1044		52,500.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1045		41,750.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1046		34,020.00			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4779			32,019.00		
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS DIVERSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			2,000,000.00		
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,190.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,458.00		
		2 CAJAS DE HOJAS BLANCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1051				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,543.10		2,534,543.75
		GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				2,534,543.75
24/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,544.00		2,509,999.75
		DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				2,534,543.75
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,240.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 978				
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,521.10	
		Ref. 4787				
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,598.10	
		Ref. 4788				
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,779.00	2,535,657.95
		Ref. 4789				2,535,657.95
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,544.00		
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,785.00		
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		
		DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,100.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048				
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		121,800.00		
		0271222FESTEJOS NAVIDEOS 2022 Ref. 0000310522 014				
		00014320655082461678				
		002601002212270000310522				
		ETILER GROUP SA DE CV				
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,000.00		
		0271222ROTULACION PATRULLA ZT113 Ref. 0000318165 002				
		00002320700873947093				
		002601002212270000318165				
		JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV				
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,859.00		
		REPARACION VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,657,212.12	
		PAGO CAMION COMPACTADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		262,725.00		
		0271222FINIQUITO CAMIONETA NP300 2023 Ref. 0000339598 021				
		00021342040659121312				
		002601002212270000339598				
		GRUPO INDUSTRIAL MAGANA SA D C				
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,287,500.00		
		0271222FINQ COMPACTADOR BASURA 2023 Ref. 0000341710 021				
		00021342040659121312				
		002601002212270000341710				

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0271222FINQ COMPACTADOR BASURA 2023 Ref. 0000342532 021 00021342040659121312 002601002212270000342532 GRUPO INDUSTRIAL MAGANA SA D C		1,287,500.00		1,106,057.07	1,106,057.07
28/DIC	28/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			32,600.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4802			63.92		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 Ref. 0011790027			6,357.00	1,145,077.99	1,145,077.99
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			30,000.00		
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			938,404.93		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049		12,000.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		34,960.40			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		36,224.90			
29/DIC	29/DIC	P14 SAT REF:04226G09060037423400 CIE:0844985 Ref. GUIA:1079650		404,887.00			
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			800,000.00		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02912225 AL MILLAR FISM 2022 Ref. 0000690120 014 00014320655080181507 002601002212290000690120 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		1,831.99			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02912225 AL MILLAR FISM 2022 Ref. 0000690121 014 00014320655080181507 002601002212290000690121 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		1,559.28			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02912225 AL MILLAR FISM 2022 Ref. 0000690122 014 00014320655080181507 002601002212290000690122 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		4,018.83			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02912225 AL MILLAR FISM 2022 Ref. 0000690124 014 00014320655080181507 002601002212290000690124 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		2,175.16			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02912225 AL MILLAR FISM 2022 Ref. 0000690125 014 00014320655080181507 002601002212290000690125		2,973.87			



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02912225 AL MILLAR FISM 2022 Ref. 0000690126 014 00014320655080181507 002601002212290000690126	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL	2,546.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4817	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		12,386.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4818			39,670.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4819			14,215.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4820			30,945.00	2,507,521.49	2,507,521.49
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4821			105,000.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4822			30,000.00		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050		45,823.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1066		6,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1067		9,997.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1056		8,367.50			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1059		295,289.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1058		39,157.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1061		33,120.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1062		12,720.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1063		17,400.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1060		41,200.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1064		5,400.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1057		2,153.84			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4835			32,351.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4836			37,878.00		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFNTC00654671			604,991.53		



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554		936,060.80			
30/DIC	30/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554			4,293.40		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4840			500.00		
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554		488,665.60			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554		214,753.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1069		67,535.80		1,098,892.88	1,098,892.88

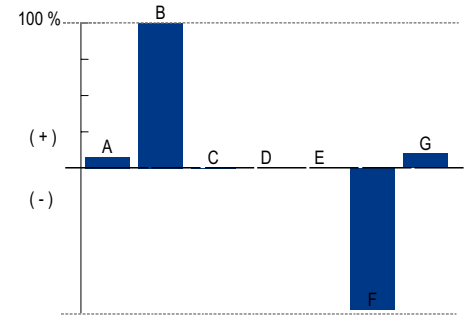
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,726,579.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	237
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,982,693.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	56

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	842,779.46	7.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,982,693.10	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,125.20	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,726,579.68	-97.66%	F
Saldo Final	1,098,892.88	10.00%	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



Folio Fiscal:

F1D9B9F0-CA98-4D24-8478-F2DF3D20E113

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Bk/qTT7M/QVbQxKsS0vXgt1YKEzazW1j4XjmQ7ZelI2QEDBg/ZhkZ4885bEjik80pd0vZNTQD7wIBPmlgK7REKnMUZo5XwWdLH/gST0WcAP9APrR7LdnmeuTgw2TWhGzKQ2B8HOzvg15LT3WNoCAJNTqyPnNbdFV7RjD3wcxcXi8J09E/RXakvodRunun1vMYC4UCHprat2P79q/Ox/8a9z22gDGtN5DRfAM57hCH338DpcaBdcoKi4Ledv5vXMvg1xL9KaWZ5yD820UdYEQNvhHVZ/JEg/q9yuEBxCJCsLC5SXjy8b8l2RzF+SccG6oveZtQ4Jl4pW5Y4YReQZXZg==

Sello SAT

Ilz1xQjM4bsaK/gMqSb1rZffKRADyJ0ulla87/KUPKvDC2apRI3tCdbcFL+apJAQ10YozRiD9J8QI09n8y277eA/07qr+sorYD1h/+0fo7jeKncq1cDDEjPBjyB4hWpBL4GXpymDtDCOdvPU0qImtgLVBRtZMo5jnemBkv21RSMfJ+xXzaqTkDRbuKdD/yYgQp+Eo6EvGMEd6zqBocG+53YyCcd5PPPhzjB1m7p28XT0lbtJ+OKjsSjoxRwcyY0c5T/ERjtFzPtH/3tOqT/6OCSu9ia8Ekk2P1Zi0VTgoCd37fZnqSjvctOCXlhq16h0lyarCTPsVMnuJe4j9kLhQw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T11:58:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F1D9B9F0-CA98-4D24-8478-F2DF3D20E113|2022-12-31T11:58:56|Bk/qTT7M/QVbQxKsS0vXgt1YKEzazW1j4XjmQ7ZelI2QEDBg/ZhkZ4885bEjik80pd0vZNTQD7wIBPmlgK7REKnMUZo5XwWdLH/gST0WcAP9APrR7LdnmeuTgw2TWhGzKQ2B8HOzvg15LT3WNoCAJNTqyPnNbdFV7RjD3wcxcXi8J09E/RXakvodRunun1vMYC4UCHprat2P79q/Ox/8a9z22gDGtN5DRfAM57hCH338DpcaBdcoKi4Ledv5vXMvg1xL9KaWZ5yD820UdYEQNvhHVZ/JEg/q9yuEBxCJCsLC5SXjy8b8l2RzF+SccG6oveZtQ4Jl4pW5Y4YReQZXZg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 05:47:51

"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