



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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		1,138,228.70
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	42	714.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		4,317.20
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,098,892.88
Saldo de Operación Inicial		1,098,892.88
Depósitos / Abonos (+)	42	5,352,356.86
Retiros / Cargos (-)	229	5,261,944.56
Saldo Final (+)		1,189,305.18
Saldo de Operación Final		1,189,305.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC22 AL 31DIC22		2,533.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		405.28	1,095,954.60		1,095,954.60

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
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULJ661022HZ3 Ref. 1071		6,500.00			
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 654671		1,124.20			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 654671		179.87			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2022 Ref. 654671		660.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 654671		105.60			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1065		3,814.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4852			38,484.00	1,122,054.93	1,122,054.93
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO POLIZA CAMION COMPACTADORBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		44,192.06			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPAL TOLTECA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,248.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1023		5,613.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1055		2,242.60			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REP VIBROCOMPACTADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		124,120.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00501235 CUBETAS ACEITE TAPA AMARILLA Ref. 0000583714 072 00072320011410176124 002601002301050000583714 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		14,500.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00501234 CUBETAS 15W40 T AMARILLA Ref. 0000583715 072 00072320011410176124 002601002301050000583715 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		11,600.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050123REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000583716 072 00072320011410176124 002601002301050000583716 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		9,760.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00501232 CUBETAS ACEITE PARA CARCAMO Ref. 0000583717 072 00072320011410176124 002601002301050000583717 VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ		6,150.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0050123MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000583718 021 00021320040404281539 002601002301050000583718		41,623.83			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050123PINTURA VINIMEX Ref. 0000583719 002 00002320040050269173 002601002301050000583719 PINTASUR SA DE CV		13,612.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050123PINTURA FLASH COAT Ref. 0000583720 002 00002320040050269173 002601002301050000583720 PINTASUR SA DE CV		1,038.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DIF MPAL ENERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		210,000.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		53,913.90			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		65,493.60			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		7,776.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 MOPS PARA LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		98.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FORMATO DE DICTAMEN SERV MEDICBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,320.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLETOS RIFA PRONTO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,784.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA LEGAL DICIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		26,000.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TAMBO DE GRASA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		26,797.87			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,820.00		
05/ENE	05/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 4874			13,038.00		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 1072		13,038.00		491,992.07	491,992.07
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		32,866.30			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO PREVENTIVO ZT210 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		3,670.01			
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS DIVERSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			816,806.20		
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS EMPEDRADO AHOGADO C ARQUITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		169,131.56			



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS EMPEDRADO AHOGADO STA RITA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		13,072.47			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS EMPEDRADO AHOGADO C ARQUITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		129,765.72			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1085		43,020.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084		38,500.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1088		34,020.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083		5,400.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1087		7,200.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1086		11,040.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082		4,400.00		816,712.21	816,712.21
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		36,392.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VARIOS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		40,543.10			
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			201,700.00		
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION Y ACT CONPAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		16,492.30			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090123RENTA DE MOBILIARIO Ref. 0000949371 014 00014320606097578288 002601002301090000949371 JESUS CARLOS MADRIGAL CAJERO		6,380.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:8549555269 CIE:1235036 Ref. GUIA:4825634		1,368.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REP AMBULANCIA 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		8,572.40			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4897			20,078.50		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4898			350.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4899			32,734.50	961,827.41	961,827.41
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			724,776.24		
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			200,000.00		
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,636.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RENTA BANOS PORTATILES 12 ENERBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100123ESCRITORIO EJECUTIVO Ref. 0000047844 072 00072320010169743812 002601002301100000047844		24,116.40			
10/ENE	10/ENE	TUMUEBLE REINVENTANDO TU ESPACIO SA DE C W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA SEGURO COMPACTADOR BASUBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		43,457.53			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE PATRULLAS VARIASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		18,299.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPAR PIPA PARQUES Y JARDINES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		696.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPAR VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,222.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,173.80			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,904.40			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TRIPTICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,218.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION ASEO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		9,389.44			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION ASEO1 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		23,490.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION ASEO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		6,577.20			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 VIAJES DE GRAVA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		48,488.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 VIAJES DE PIEDRA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		14,198.40			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 VIAJES ARENA DE RIO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		40,600.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 VIAJES DE POLVILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,822.80			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 38 VIAJES DE ARENA ROSITA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		175,438.40			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100123REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000059746 072 00072320011410176124 002601002301100000059746		14,096.00			
10/ENE	10/ENE	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100123REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000059747 072		3,520.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320011410176124					
		002601002301100000059747					
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,300.00			
		0100123REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000059748 072					
		00072320011410176124					
		002601002301100000059748					
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,715.00			
		0100123REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000059749 072					
		00072320011410176124					
		002601002301100000059749					
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,585.00			
		0100123REFACCIONES VEHICULOS VARIOS Ref. 0000059750 072					
		00072320011410176124					
		002601002301100000059750					
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,880.00			
		0100123CALAVERA ZT203 Ref. 0000059751 072					
		00072320011410176124					
		002601002301100000059751					
		VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,672.00			
		010012350 FOCOS LED Ref. 0000059752 021					
		00021320040404281539					
		002601002301100000059752					
		ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,827.20			
		0100123MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000059753 021					
		00021320040404281539					
		002601002301100000059753					
		ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		57,200.55			
		0100123MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000059755 021					
		00021320040404281539					
		002601002301100000059755					
		ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,540.00			
		0100123VITALIZADO DE LLANTAS Ref. 0000059756 002					
		00002342488000395446					
		002601002301100000059756					
		MANUEL ESPINOSA PENA					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,200.01			
		01001232 LLANTAS VOLTEO 7 Ref. 0000059757 002					
		00002342488000395446					
		002601002301100000059757					
		MANUEL ESPINOSA PENA					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,772.84			
		GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,544.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00		
		0100123CAPAC GUBERNAMENTAL ENERO 22 Ref. 0000077598 021				
		00021320040646519959				
		002601002301100000077598				
		SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE				
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,750.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,633.00		
		MATERIAL PARA HERRERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,402.00		
		MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,250.00		
		MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		290.00		
		ARENA AMARILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,067.00		
		MATERIAL PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		995.00		
		IMPERMEABILIZANTE FESTER BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00		
		1 TONELADA CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		759.00		
		SELLADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,368.00		
		MATERIAL DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00		
		1 TONELADA DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,400.00		
		2 TONELADAS DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00		
		1 TONELADA DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,700.00		
		ALAMBRE Y VARILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,572.90		
		TAMBO Y CADENA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,440.00		
		CEMENTO GRIS Y CLAVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		698.00		
		THINER Y SUPERCAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,540.00		
		RENTA DE ANDAMIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		275.00		
		ALAMBRE RECOCIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		402.00		
		PULIDO ESPEJO Y SELLADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,600.00		

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10 SACOS DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,900.00			
		15 SACOS DE CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,202.00			
		MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,654.00			
		MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,260.70			
		MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,170.00			
		TAMBOS Y VARILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,036.00			
		MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		965.00			
		ALAMBRE Y CLAVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00			
		1 TON DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,321.00			
		MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,917.00			
		MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,088.00			
		SELLADOR Y MARMOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00			
		1 TON DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,955.00			
		VARILLA Y ALAMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,642.00			
		MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,632.00			
		MATERIALES VARIOS DE HERRERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,897.00			
		MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,960.00			
		MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCBMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00			
		1 TON DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,824.00			
		600 BLOCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1 TON DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VARILLA Y CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,100.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDIA TON DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,600.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 50 BLOCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		360.01			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 TON DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,900.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ALAMBRE Y CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		5,050.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 50 BLOCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		360.01			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 TON DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		4,900.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4981			19,906.00	987,694.06	987,694.06
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0100123RADIADOR TACOMA JR90480 Ref. 0000173231 127 00127413014359380885 002601002301110000173231 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		464.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0100123REPARACION VOLTEO 4 Ref. 0000173232 127 00127413014359380885 002601002301110000173232 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		823.60			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0100123REP MOFLE JF28217 RASTRO Ref. 0000173233 127 00127413014359380885 002601002301110000173233 MAURICIO GONZALEZ DIAZ		638.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100123GALON DE ESMALTE Ref. 0000173234 002 00002320040050269173 002601002301110000173234 PINTASUR SA DE CV		966.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100123CUBETA PINTURA VINILICA Ref. 0000173235 002 00002320040050269173 002601002301110000173235 PINTASUR SA DE CV		3,403.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01001232 CUBETAS DE PINTURA Ref. 0000173236 002 00002320040050269173 002601002301110000173236 PINTASUR SA DE CV		4,994.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100123PINTURA Y FELPAS Ref. 0000173237 002 00002320040050269173		3,607.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002301110000173237				
		PINTASUR SA DE CV				
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,994.00		
		01001232 CUBETAS DE PINTURA Ref. 0000173238 002				
		00002320040050269173				
		002601002301110000173238				
		PINTASUR SA DE CV				
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,406.00		
		010012310 CUBETAS PINTURAS ESC MORELO Ref. 0000173239 002				
		00002320040050269173				
		002601002301110000173239				
		PINTASUR SA DE CV				
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,001.50		
		0100123CUBETA DE PINTURA Ref. 0000173240 002				
		00002320040050269173				
		002601002301110000173240				
		PINTASUR SA DE CV				
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,976.00		
		01001238 CUBETAS DE PINTURA Ref. 0000173241 002				
		00002320040050269173				
		002601002301110000173241				
		PINTASUR SA DE CV				
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		100.00		
		0100123AEROSOL Ref. 0000173242 002				
		00002320040050269173				
		002601002301110000173242				
		PINTASUR SA DE CV				
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,243.00		
		01001239 CUBETAS DE PINTURA Ref. 0000173243 002				
		00002320040050269173				
		002601002301110000173243				
		PINTASUR SA DE CV				
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,634.50		
		0100123KIT DE PINTURA Ref. 0000173244 002				
		00002320040050269173				
		002601002301110000173244				
		PINTASUR SA DE CV				
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,265.64		
		SEGURO MOTOS SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,888.62		
		SEGURO MOTOS SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,888.62		
		SEGURO MOTOS SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,888.62		
		SEGURO MOTOS SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671				
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,580.60		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1095				
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,580.60		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1093				
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,400.00		

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		F13328	2 TON DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,825.00				
		F13332	ALAMBRE Y VARILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,969.60				
			SERV REPARACION DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	313.20				
			SERV REPARACION DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	986.00				
			CASANGAS Y PIEDRA AFILAR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	210.00				
			CLAVOS Y DISCO DE CORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	16,075.00				
			PODADORA Y CORTADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,990.00				
			CALENTADOR SOLAR SERV MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,100.00				
			MATERIAL PARA BANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,486.00				
			MANGUERA EVANS TEXTIL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	232.00				
			GUANTES DE NITRILO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,331.57				
			MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	722.71				
			ACCESORIOS PARA BANO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	415.89				
			MANGUERAS Y CONECTORES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	196.00				
			CABOS PARA MARRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,850.00				
			ROLLO CABLE CAL 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,084.00				
			2 LLAVES STILSON BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,839.99				
			2 SOPLADORAS TIPO MOCHILA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	19,400.00				
			PODADORA HONDA 167CC BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,608.15				
			2 VIAJES DE ARENA DE RIO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,693.23				
			2 VIAJES DE ARENA ROSITA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
11/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091	3,424.04				
11/ENE	11/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1090	3,417.80				

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA REG CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		870.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA CASA CULTURBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		870.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA AGUA POTABLMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,450.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,044.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,450.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,450.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA EGRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,682.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA OFIC MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		870.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORA SRIA GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		870.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA SINDICATURABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,450.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORA ARCHIVO GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		2,128.60			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA CONTRALORIABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		1,450.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA SEG PUBLICABMRCASH Ref. REFBNTC00654671		959.03			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORA OBRAS PUBLICASBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		15,942.75			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01101234 CUBETAS PINTURA DEL B JUAREZ Ref. 0000232373 002 00002320040050269173 002601002301110000232373 PINTASUR SA DE CV		13,612.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110123PINTURA Y THINER Ref. 0000232374 002 00002320040050269173		811.00			



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002301110000232374 PINTASUR SA DE CV					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110123BROCHAS Y CINTA Ref. 0000232375 002 00002320040050269173 002601002301110000232375 PINTASUR SA DE CV		366.00		672,505.20	672,505.20
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA SEGURO CUATRIMOTO SEG PBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,546.09			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA SEGURO CUATRIMOTO SEG PBMRCASH Ref. REFBNTC00654671		17,546.09			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		39,392.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,987.50			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 TOLDOS OFICIALIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		10,495.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 01201236 CASCOS PROTECTORES SEG PUB Ref. 0000304421 044 00044320010050032453 002601002301120000304421 MONICA LIZETH ARAUJO ROMO		15,312.00			
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA EVENTUALES BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			1,000,000.00		
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097		6,489.87			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1094		8,344.20			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0082958018			9,531.00	1,536,923.45	1,536,923.45
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		14,772.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,987.50			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1096		7,437.40			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1105		44,112.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1104		283,997.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1075		7,816.50			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1074		8,915.60			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098		5,653.90			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,200.00			

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1111				
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,350.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1108					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,550.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1109					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1110					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,360.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1112					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,820.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1113					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,050.00		1,002,801.55	1,002,801.55
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1114					
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.27		
		CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3.14		
		CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMJ941208-IF3 Ref. 1106					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,777.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1107					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,153.84			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,319.00		
		Ref. 5072					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,709.20		
16/ENE	16/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,293.40		
		Ref. 5073					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,293.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 1073					
16/ENE	16/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,777.80		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,777.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZT850101 -4S6 Ref. 1101					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			700.00		
		Ref. 5078					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,419.60		
		Ref. 5079					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,055.00		
		Ref. 5080					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,556.20		1,159,520.32	1,159,520.32
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1103					
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,637.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUTH900517-2V2 Ref. 1089					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,635.72			
		CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,301.00	1,190,547.80	1,190,547.80



No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1115 Ref. 5084		4,400.00			
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			2.56		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO ZACOALCO DE TORRES JBMCASH Ref. REFBNTC00098477			20,160.00	1,206,310.36	1,206,310.36
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		29,544.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		38,384.00			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5090			47,078.96		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192780623 SCA PAGO Ref. 0097731014			16,200.00	1,201,661.32	1,201,661.32
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099		8,367.50		1,193,293.82	1,193,293.82
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO ZACOALCO A TEQUILA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		8,700.00			
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230123LICENCIA GUAD2 Ref. 0172237040 002 00002320425300123733 085908400494302338 MOLEX DE MEXICO GUADALAJARA 2 S DE			33,360.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			92,121.50		
23/ENE	23/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 5095			16,325.84	1,326,401.16	1,326,401.16
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000023PAGO REC DE BAS Ref. 0174109323 072 00072090006359590546 8846APR1202301242102343086 LAS DOS VB SA DE CV			34,944.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5098			18,523.78		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5099			32,154.30		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5100			30,454.48	1,442,477.72	1,442,477.72
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REP VIBROCOMPACTADOR 563C BMRCASH Ref. REFBNTC00654671		126,440.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1116		10,550.20			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198196516 pago de deguellos Ref. 0045310008			9,732.00		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			36,517.38	1,351,736.90	1,351,736.90

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PREDIAL20230126 BMRCASH Ref. REFBNTC00004626					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5105			51,989.00	1,403,725.90	1,403,725.90
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164274784 DERECHOS BBVA Ref. 0036691014			6,105.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5107			28,258.93		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 03001230000000000ZACOALCOFORTAMUN2022 Ref. 0000684129 014		30.33			
30/ENE	30/ENE	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 03001230000000000ZACOALCOFORTAMUN2022 Ref. 0000684129 014			30.33	1,438,089.83	1,438,089.83
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00654671			1,504,983.95		
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554		1,023,799.20			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554		522,262.20			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALIS Ref. BC 4206204554		221,319.20			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310123DEVOLUCION DEPOSITO S. ZACOALC Ref. 0194298441 002 00002320040050269173 085905893344303138 PINTASUR SA DE CV			13,612.00	1,189,305.18	1,189,305.18

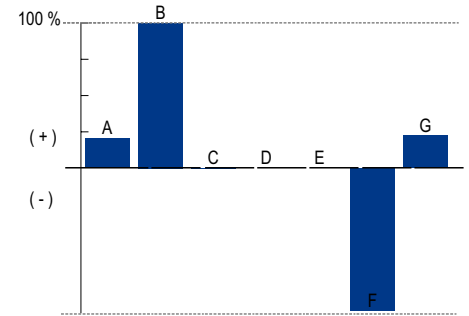
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,261,944.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	229
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,352,356.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

No. Cuenta	0117643217
No. Cliente	A8114588

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,098,892.88	20.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,352,356.86	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,317.20	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,261,944.56	-98.31%	F
Saldo Final	1,189,305.18	22.22%	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:

E883B63B-4E51-4B85-B5F9-55AEF8F8B6E8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

dJvKWsb/4SFFMeRLSFHVlki1BIHC1PTQoirOHI2HhM31Sshp1w0HHSpzJFSpqJ4Bv/Xlc2qtulJnkfS7jaALsxH1n8DdaqBH6eDI7HQqpBbMi2Qgrqc14KI4+thoL7jtCKIjbx6zzVb5IWCTJrbYtCrS+E4MI2MMDN8RPz5clhOdX0ADM1rf/s9VIIYbZtwv/4CJN/ouQn4JPY9Qsay4A+d/WGVXI4HOR8TVX4fhoMVqPwon7i1mjjundwSNFg7N+mnGDmVGk/EjRcAdn1bdgSn0maM9gimuM/tGjfyVeVzoiEoTe04ccbaCuT1ZUytJ9Ov/J/UI3FoAyVkvX4Ffg==

Sello SAT

NYLcRB2DKQOr2TI3mqhjHy6vre/MCZ3tUv7AYYudr8/m9A9DDUnbBGF1YeGZEmMkk/zQsDZI3p9/PoCvw4pU4It4U5TSLmwf5aRQ9n6cfVQDtVd7uBjwNFOfoVB7oQTm03EaGSHY2JtRv0KznyeWZz48ABLflE5dYiMGEm9N++shDIJRZywR+Bfh8zF3vqsgcgXn/6F1CQjfr8NJgelHohRi83BaAm23OgwnAGSt0K1mxhhyHQTFHPBjwNTvXI4TREGS0/3bUn0QitlOaJQC4WeMg+Oio82YJHe/XLzdAYBkO4Myy1acMjd3JQNRqjUQim7Y9CEnf7PQeRLRXjSg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:23:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E883B63B-4E51-4B85-B5F9-55AEF8F8B6E8|2023-02-01T01:23:51|dJvKWsb/4SFFMeRLSFHVlki1BIHC1PTQoirOHI2HhM31Sshp1w0HHSpzJFSpqJ4Bv/Xlc2qtulJnkfS7jaALsxH1n8DdaqBH6eDI7HQqpBbMi2Qgrqc14KI4+thoL7jtCKIjbx6zzVb5IWCTJrbYtCrS+E4MI2MMDN8RPz5clhOdX0ADM1rf/s9VIIYbZtwv/4CJN/ouQn4JPY9Qsay4A+d/WGVXI4HOR8TVX4fhoMVqPwon7i1mjjundwSNFg7N+mnGDmVGk/EjRcAdn1bdgSn0maM9gimuM/tGjfyVeVzoiEoTe04ccbaCuT1ZUytJ9Ov/J/UI3FoAyVkvX4Ffg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:21:01

"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