



MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO  
C PALACIO MUNICIPAL SN SC  
MASCOTA  
MASCOTA  
JAL MEXICO CP 46900

DOMICILIO FISCAL  
C PALACIO MUNICIPAL SN SC  
MASCOTA  
MASCOTA JAL CP 46900

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0102120097
No. de Cliente	93532145
R.F.C	MMJ8501013J7
No. Cuenta CLABE	012375001021200970

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL  
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.  
OLIMPICA MEX JA  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,103,735.25
Días del Periodo		31
<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	31	357.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,300.25</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,000,964.72
Saldo de Operación Inicial		2,000,964.72
Depósitos / Abonos (+)	16	5,295,486.26
Retiros / Cargos (-)	167	5,591,849.46
Saldo Final (+)		1,704,601.52
Saldo de Operación Final		1,704,601.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

#### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		102.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.32			

**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>	0102120097
<b>No. Cliente</b>	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2688		15,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0046900F1282 Ref. 0000120973 072 00072320008534377676 CIE-01002112010000120973 LIZBETH LOPEZ SANCHEZ		20,880.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H852 Ref. 0000122487 030 00030375900015044238 CIE-01002112010000122487 TEODORO ROBLES ARECHIGA		2,560.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H851H853 Ref. 0000124203 030 00030375900015044238 CIE-01002112010000124203 TEODORO ROBLES ARECHIGA		415.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H850 Ref. 0000125288 030 00030375900015044238 CIE-01002112010000125288 TEODORO ROBLES ARECHIGA		1,624.99			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0046900F6355B812BD0D12 Ref. 0000126481 002 00002320700968631858 CIE-01002112010000126481 DR FRANCISCO JAVIER FLORES PADILLA		47,500.00			
01/DIC	01/DIC	T30 DISPERSION REFACCIONES Ref. DISPERSION		700.00			
01/DIC	01/DIC	T30 DISPERSION PAGODESERVICIO Ref. DISPERSION		2,665.00			
01/DIC	01/DIC	T30 DISPERSION REFCCIONESYACCESORIO Ref. DISPERSION		4,850.00		1,904,651.41	1,904,651.41
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2021 Ref. 504726		549.25			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2021 Ref. 504726		87.88			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO NOV 2021 Ref. 504726		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2021 Ref. 504726		132.80			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2690		25,000.00			
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2056645 5977204 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			225,027.00	2,103,078.48	2,103,078.48
03/DIC	03/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213SPQ470033371474 CIE:0844985 Ref. GUIA:3466970		248,274.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 004690001176 Ref. 0000471447 002		19,390.00			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320701585156427 CIE-01002112030000471447 ROSALIO MORALES RIZO					
03/DIC	03/DIC	T30 DISPERSION REPARACIONDECAMARA Ref. DISPERSION		10,324.00			
03/DIC	03/DIC	T30 DISPERSION PAGODEGUANTES Ref. DISPERSION		204.97			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2691		3,070.00		1,821,815.51	1,821,815.51
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2692		25,000.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0144524381 Ref. 2689		272,157.39		1,524,658.12	1,524,658.12
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2694		25,000.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2693		5,602.80			
09/DIC	09/DIC	T30 DISPERSION PAGOALFOMBRA Ref. DISPERSION		12,632.40			
09/DIC	09/DIC	T30 DISPERSION TRASMISIONYGRABACION Ref. DISPERSION		14,500.00			
09/DIC	09/DIC	T30 DISPERSION PAGOMICROFONO Ref. DISPERSION		1,856.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2695		18,000.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2696		22,600.00		1,424,466.92	1,424,466.92
10/DIC	10/DIC	T30 DISPERSION MATERIALDEDECORACION Ref. DISPERSION		7,308.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H966 Ref. 0000398447 030 00030375900015044238 CIE-01002112100000398447 TEODORO ROBLES ARECHIGA		420.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H959 Ref. 0000401184 030 00030375900015044238 CIE-01002112100000401184 TEODORO ROBLES ARECHIGA		210.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H960 Ref. 0000403689 030 00030375900015044238 CIE-01002112100000403689 TEODORO ROBLES ARECHIGA		380.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H961 Ref. 0000406385 030 00030375900015044238 CIE-01002112100000406385 TEODORO ROBLES ARECHIGA		1,294.99			

<b>No. Cuenta</b>	0102120097
<b>No. Cliente</b>	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H962 Ref. 0000407965 030 00030375900015044238 CIE-01002112100000407965 TEODORO ROBLES ARECHIGA		3,300.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H963 Ref. 0000412692 030 00030375900015044238 CIE-01002112100000412692 TEODORO ROBLES ARECHIGA		2,760.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H958 Ref. 0000415145 030 00030375900015044238 CIE-01002112100000415145 TEODORO ROBLES ARECHIGA		1,996.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H955 Ref. 0000421897 030 00030375900015044238 CIE-01002112100000421897 TEODORO ROBLES ARECHIGA		2,330.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H952 Ref. 0000426789 030 00030375900015044238 CIE-01002112100000426789 TEODORO ROBLES ARECHIGA		345.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REMODELACION BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		5,250.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H953 Ref. 0000452662 030 00030375900015044238 CIE-01002112100000452662 TEODORO ROBLES ARECHIGA		450.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H951 Ref. 0000455120 030 00030375900015044238 CIE-01002112100000455120 TEODORO ROBLES ARECHIGA		2,320.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H950 Ref. 0000467871 030 00030375900015044238 CIE-01002112100000467871 TEODORO ROBLES ARECHIGA		1,830.00			
10/DIC	10/DIC	T30 DISPERSION CONSUMODEALIMENTOS Ref. DISPERSION		3,236.40			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H967 Ref. 0000471232 030 00030375900015044238 CIE-01002112100000471232 TEODORO ROBLES ARECHIGA		340.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		320.00			

<b>No. Cuenta</b>	0102120097
<b>No. Cliente</b>	93532145

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0046900H968 Ref. 0000473328 030 00030375900015044238 CIE-01002112100000473328 TEODORO ROBLES ARECHIGA					
10/DIC	10/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H965 Ref. 0000495101 030 00030375900015044238 CIE-01002112100000495101 TEODORO ROBLES ARECHIGA		1,440.00			
10/DIC	10/DIC		T30 DISPERSION PAGOMATERIALES Ref. DISPERSION		1,550.14			
10/DIC	10/DIC		T30 DISPERSION PAGOCLUTCHRAM Ref. DISPERSION		3,900.00			
10/DIC	10/DIC		T30 DISPERSION PAGOREFACCIONCHICOTE Ref. DISPERSION		865.00			
10/DIC	10/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H956 Ref. 0000505756 030 00030375900015044238 CIE-01002112100000505756 TEODORO ROBLES ARECHIGA		549.00			
10/DIC	10/DIC		T30 DISPERSION PROYECTOSOBRAPUBLICA Ref. DISPERSION		40,000.00		1,342,072.39	1,342,072.39
13/DIC	13/DIC		T30 DISPERSION PAGOSACOSDECAL Ref. DISPERSION		700.00			
13/DIC	13/DIC		T30 DISPERSION PAGODEPINTURA Ref. DISPERSION		2,390.00			
13/DIC	13/DIC		T30 DISPERSION PAPELERIAMENSUAL Ref. DISPERSION		21,590.22			
13/DIC	13/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2060347 5990087 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			50,751.65	1,368,143.82	1,368,143.82
14/DIC	14/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0211214LAYMEJSP 2059857 5988332 Ref. 0136913987 112 00112180000028267099 82293631 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,227,029.14		
14/DIC	14/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2697		25,000.00		4,570,172.96	4,570,172.96
15/DIC	15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		550,542.00			
15/DIC	15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		197,247.60			
15/DIC	15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		227,150.60			
15/DIC	15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		44,691.00			
15/DIC	15/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2698		4,478.00			
15/DIC	15/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2699		24,601.80			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2700		29,974.60			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2701		23,333.20			
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION ARTICULOSMEDICOS Ref. DISPERSION		2,637.00			
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION REFACCIONMOTOCONFORM Ref. DISPERSION		1,920.00			
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION PAGORETROEXCAVADORA Ref. DISPERSION		1,676.00			
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION REFACCIONESVIBROCOMP Ref. DISPERSION		1,830.00			
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION MOTOCONFORMADORA Ref. DISPERSION		1,980.00			
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION REFACCIONESPIPA Ref. DISPERSION		1,265.00			
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION REFACCIONESDINA Ref. DISPERSION		441.00			
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION REFACCIONCAMIONETA Ref. DISPERSION		298.00			
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION ROLLODEMALLA Ref. DISPERSION		18,700.01			
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION SERVICIONISSAN Ref. DISPERSION		2,020.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0046900A11530 Ref. 0000264665 044 00044320010012518999 CIE-01002112150000264665 JAIR RODRIGO GOMEZ MAYA		5,500.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIODEMANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		8,004.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRADELONA BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		3,480.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 004690001185 Ref. 0000276459 002 00002320701585156427 CIE-01002112150000276459 ROSALIO MORALES RIZO		24,040.00		3,394,363.15	3,394,363.15
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION ACEITEYREFACCION Ref. DISPERSION		2,662.80			
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION PAGOVARIOSMATERIALES Ref. DISPERSION		22,152.42		3,367,547.93	3,367,547.93
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0046900FCEA6 Ref. 0000643388 002 00002320700968631858 CIE-01002112170000643388 DR FRANCISCO JAVIER FLORES PADILLA		47,500.00			

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2703		20,190.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2702		25,000.00			
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00504726			801,786.67		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000005SEGURIDADPUBLICA Ref. 0000734091 030 00030375392993202014 002601002112170000734091 MARCELA EDITH RAMIREZ SALCEDO		4,875.00			
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		550,542.00			
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		197,247.60			
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		227,150.60		3,096,829.40	3,096,829.40
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		409,963.60			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		164,351.20			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		209,010.80			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		44,691.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2704		20,280.40			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2705		22,621.80			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2706		19,403.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H987H997H988 Ref. 0000026225 030 00030375900015044238 CIE-01002112200000026225 TEODORO ROBLES ARECHIGA		3,055.01			
20/DIC	20/DIC	T30 DISPERSION PAGOACEITEMOBIL Ref. DISPERSION		2,290.80			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGOACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		2,000.00			
20/DIC	20/DIC	T30 DISPERSION PAGODETINTA Ref. DISPERSION		10,210.03			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LDRILLOARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		20,648.00			
20/DIC	20/DIC	T30 DISPERSION SERVICIODELLANTAS Ref. DISPERSION		1,125.20			
20/DIC	20/DIC	T30 DISPERSION MATERIALFOSAS Ref. DISPERSION		2,653.00			

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0046900LIMPIEZA Ref. 0000045868 058 00058320000004105905 CIE-01002112200000045868 YOLANDA BRISENO REYES		17,350.02			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2707		4,785.80			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0046900638 Ref. 0000047894 044 00044320010016510566 CIE-01002112200000047894 GUILLERMO DE JESUS NAVA MARTINEZ		34,800.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0046900MANO DE OBRA Ref. 0000048531 044 00044320010016510566 CIE-01002112200000048531 GUILLERMO DE JESUS NAVA MARTINEZ		20,880.00			
20/DIC	20/DIC	T30 DISPERSION POLIZADESEGUROCAMION Ref. DISPERSION		6,874.06			
20/DIC	20/DIC	T30 DISPERSION PAGOVEHICULO Ref. DISPERSION		30,000.00		2,049,835.68	2,049,835.68
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2711		33,140.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2709		31,670.60			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2710		29,081.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2708		4,478.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00469001 Ref. 0000214723 021 00021320040010276307 CIE-01002112210000214723 SOFIMEX INSTITUCION		17,468.44			
21/DIC	21/DIC	T30 DISPERSION PAGOSILLAEJECYESCRIT Ref. DISPERSION		10,450.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00469001213 Ref. 0000218156 072 00072320006444866910 CIE-01002112210000218156 CORPORACION CHUCHIN		4,898.83			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2715		20,190.00			
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2062669 5999742 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			167,685.18	2,066,143.99	2,066,143.99
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0046900REPARACION Ref. 0000374941 127 00127365013037313579 CIE-01002112220000374941 CARLOS ALBERTO RODRI		1,392.00			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900REPARACION Ref. 0000375843 030 00030375900015044238 CIE-01002112220000375843 TEODORO ROBLES ARECHIGA		600.01			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900VARIOSPAGOS Ref. 0000376587 030 00030375900015044238 CIE-01002112220000376587 TEODORO ROBLES ARECHIGA		5,670.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITEMOBIL BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		2,000.00			
22/DIC	22/DIC	T30 DISPERSION ACEITEYFILTRO Ref. DISPERSION		2,873.39			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2714		10,808.53			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900VARIOSPAGOS Ref. 0000391606 030 00030375900015044238 CIE-01002112220000391606 TEODORO ROBLES ARECHIGA		11,346.00			
22/DIC	22/DIC	T30 DISPERSION SERVICIOSMANTENIMIEN Ref. DISPERSION		20,736.16			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2716		25,000.00			
22/DIC	22/DIC	T30 DISPERSION REFACCIONES Ref. DISPERSION		7,019.96			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10551			2,836.40		
22/DIC	22/DIC	T30 DISPERSION PAGOMANODEOBRA Ref. DISPERSION		2,900.00			
22/DIC	22/DIC	T30 DISPERSION MANODEOBRATAPICERIA Ref. DISPERSION		2,900.00			
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2063040 6003022 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,369.06	1,992,103.40	1,992,103.40
27/DIC	27/DIC	T30 DISPERSION CONSUMODEALIMENTOS Ref. DISPERSION		2,255.01			
27/DIC	27/DIC	T30 DISPERSION MATERIALESASEOPUBLIC Ref. DISPERSION		5,099.70			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H998 Ref. 0000847987 030 00030375900015044238 CIE-01002112270000847987 TEODORO ROBLES ARECHIGA		13,660.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H Ref. 0000849839 030 00030375900015044238 CIE-01002112270000849839 TEODORO ROBLES ARECHIGA		16,659.99			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H981 Ref. 0000851016 030 00030375900015044238 CIE-01002112270000851016 TEODORO ROBLES ARECHIGA		1,800.00			
27/DIC	27/DIC	T30 DISPERSION 2246 Ref. DISPERSION		370.00			
27/DIC	27/DIC	T30 DISPERSION GUANTESDECARNAZA Ref. DISPERSION		1,549.99			
27/DIC	27/DIC	T30 DISPERSION SERVICIODEALINEACION Ref. DISPERSION		406.00			
27/DIC	27/DIC	T30 DISPERSION PAGOREFACCION Ref. DISPERSION		718.00			
27/DIC	27/DIC	T30 DISPERSION REFACCIONBUJIA Ref. DISPERSION		41.00			
27/DIC	27/DIC	T30 DISPERSION MATERIALDEPINTURA Ref. DISPERSION		2,926.02			
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2063461 6004958 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			91,472.69		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2063203 6003448 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,130.55		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2063756 6007017 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			243,970.00	2,297,190.93	2,297,190.93
28/DIC	28/DIC	T30 DISPERSION PAGOCONSUMODEALIMENT Ref. DISPERSION		9,887.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		4,991.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2745817099 REINTEGRO Ref. 9685040959			4,760.60		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2063586 6005211 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,707.32	2,297,780.85	2,297,780.85
29/DIC	29/DIC	T30 DISPERSION PAGOGUANTES Ref. DISPERSION		1,549.99			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10574			4,939.63		
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0144524381 Ref. 2719		291,018.54			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0144524381 Ref. 2721		38,708.21		1,971,443.74	1,971,443.74
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10577			1,905.41		
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2722		13,850.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0046900E92FAD49604FC12 Ref. 0000344004 002 00002320700968631858 CIE-01002112300000344004 DR FRANCISCO JAVIER FLORES PADILLA		47,500.00			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0046900FE292 Ref. 0000357639 021 00021320040214161108 CIE-01002112300000357639 G CONSTRUCTOR GUNEMA		430,391.36			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0046900CZ686 Ref. 0000359919 014 00014840655051655267 CIE-01002112300000359919 PINTA COLOR DE OCCID		2,935.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10582			723.60		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00469001 Ref. 0000422043 127 00127365013381821568 CIE-01002112300000422043 JOSE ASUNCION VICTOR FLORES ARECHIG		12,296.00			
30/DIC	30/DIC	T30 DISPERSION SERVICIOVOLTEO Ref. DISPERSION		23,200.00			
30/DIC	30/DIC	T30 DISPERSION SACOSDECEMENTO Ref. DISPERSION		30,420.00			
30/DIC	30/DIC	T30 DISPERSION OCHOTONELADASCEMENT Ref. DISPERSION		31,200.00			
30/DIC	30/DIC	T30 DISPERSION REFACCIONMOTOCONFORM Ref. DISPERSION		232.00			
30/DIC	30/DIC	T30 DISPERSION PVOLTEODEGRAVA Ref. DISPERSION		2,320.00		1,379,728.39	1,379,728.39
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H1013 Ref. 0000557775 030 00030375900015044238 CIE-01002112310000557775 TEODORO ROBLES ARECHIGA		1,780.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H1018 Ref. 0000558055 030 00030375900015044238 CIE-01002112310000558055 TEODORO ROBLES ARECHIGA		300.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H1015 Ref. 0000558372 030 00030375900015044238 CIE-01002112310000558372 TEODORO ROBLES ARECHIGA		5,775.01			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H1014 Ref. 0000558834 030 00030375900015044238 CIE-01002112310000558834 TEODORO ROBLES ARECHIGA		1,379.99			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H1017 Ref. 0000559467 030 00030375900015044238		2,670.00			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	CIE-01002112310000559467 TEODORO ROBLES ARECHIGA T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900H1016 Ref. 0000560056 030 00030375900015044238 CIE-01002112310000560056 TEODORO ROBLES ARECHIGA		3,856.00			
31/DIC	31/DIC	T30 DISPERSION COMPLEMENTOMATERIAL Ref. DISPERSION		4,060.00			
31/DIC	31/DIC	T30 DISPERSION PINTURA Ref. DISPERSION		3,773.01			
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116069916 BMRCASH Ref. REFBNTC00504726			430,391.36		
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2724		40,974.13			
31/DIC	31/DIC	T30 DISPERSION ELABORACIONPROYECTOS Ref. DISPERSION		40,000.05			
31/DIC	31/DIC	W75 COMISION SIT SICOCO DIC 2021 Ref. 1686178		819.00			
31/DIC	31/DIC	W77 IVA COMISION SIT SICOCO DIC 2021 Ref. 1686178		131.04		1,704,601.52	1,704,601.52

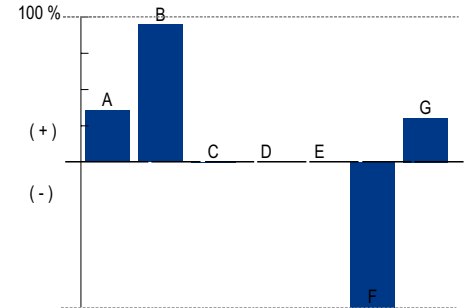
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,591,849.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	167
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,295,486.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,000,964.72	35.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,295,486.26	94.70%	B
Comisiones (-)	-2,300.25	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,591,849.46	-100.00%	F
Saldo Final	1,704,601.52	30.48%	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	0102120097
No. Cliente	93532145

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2375001021200970 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>	0102120097
<b>No. Cliente</b>	93532145

### 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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

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:**

CFF34744-912B-4CD5-A6E3-1F0C1E1747AD

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

CBDBLFckGsMtUXqxQzektEX9+tvpm1GzA7D3vu004TdJhvneFkBQe1RkqWWTdl2od6vA4wFe2hmYfgJRcu4Pky3yX9+seQFvzKLF7oCyiQfouAdQNRG0ZhYkoFa8yQxOU6b0mEg6xJ6mPUzLRokR1nGzWxKjZy7enfeAwPs95ITGpUOndZ+BBTKOIQ8V6YUV4nFveNXGgVscVgl5Ji/elk4lux914MlrvGRKP1WU8n+QAJxxqCcTUyGp8hMqvSn3Lfc2uM6GQgfkQwqfw9fKb3/u/XFiWolYtqQmZAKYmuUiRwjvqLwuuq0AEg70xXnTecRwhMS9xvhAuXCVjfbFFA==

**Sello SAT**

FulB0D+WC9zJUPv972dS6rfk9IBVLwUYHeu5WdaM+4s8z0EneXUY+wgoZel/eNf12VE4dRlcwhg4a8CaepZgPyyo6KJYn10h/s0HfONFVK7vzxfywJn6iilWE8T8StADZMpb3pGii1QrWkKcXsWz7RS8wQmlyl2e/S6suvWk7tyUkU9gMkHjOXPhSRQ/AtuFE3LzrVD74L7mDRd5/pQb5taw+YBcsazMC1eLxZSuCtlnEssSfPG6MPlq7b6BfOzSfbVVI+KVqw7T/pMwSgGRbKd5JHo7oduXaY04B9fdJvtadKzhaShrrxu/xutFc1KKNQOovoxjF8BQynK29ZMuraQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T16:57:14

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

||1.1|CFF34744-912B-4CD5-A6E3-1F0C1E1747AD|2022-01-01T16:57:14|CBDBLFckGsMtUXqxQzektEX9+tvpm1GzA7D3vu004TdJhvneFkBQe1RkqWWTdl2od6vA4wFe2hmYfgJRcu4Pky3yX9+seQFvzKLF7oCyiQfouAdQNRG0ZhYkoFa8yQxOU6b0mEg6xJ6mPUzLRokR1nGzWxKjZy7enfeAwPs95ITGpUOndZ+BBTKOIQ8V6YUV4nFveNXGgVscVgl5Ji/elk4lux914MlrvGRKP1WU8n+QAJxxqCcTUyGp8hMqvSn3Lfc2uM6GQgfkQwqfw9fKb3/u/XFiWolYtqQmZAKYmuUiRwjvqLwuuq0AEg70xXnTecRwhMS9xvhAuXCVjfbFFA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 10:52:50

"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