



MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO
PRODDER 2022
C PALACIO MUNICIPAL SN SC
MASCOTA

MEXICO CP 46900

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

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		9,798,034.97
Días del Periodo		30
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	83	1,241.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		2,562.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,274,756.69
Saldo de Operación Inicial		10,274,756.69
Depósitos / Abonos (+)	11	3,278,115.25
Retiros / Cargos (-)	240	6,012,904.67
Saldo Final (+)		7,539,967.27
Saldo de Operación Final		7,539,967.27
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT22 AL 31OCT22		578.00			
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		92.48			

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	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11918			204.00		
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3087		2,000.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3091		25,000.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0478322872 Ref. 3092		49,300.00		10,197,990.21	10,197,990.21
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 504726		227.35			
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 504726		36.37			
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2022 Ref. 504726		830.00			
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 504726		132.80			
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2141246 6354471 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,490.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11927			137,242.00	10,351,495.69	10,351,495.69
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900OCT Ref. 0000371034 030 00030375392993202014 002601002211040000371034 MARCELA EDITH RAMIREZ SALCEDO		4,950.54			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3094		25,000.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3088		9,188.60			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3067		1,400.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3095		26,500.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3099		9,833.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3098		50,340.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3097		34,058.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3096		45,430.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3100		7,600.00		10,137,195.55	10,137,195.55
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3093		1,500.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3101		2,700.00		10,132,995.55	10,132,995.55
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3102					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3104		25,000.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0144524381 Ref. 3089		130,396.03		9,975,099.52	9,975,099.52
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3103		1,200.00			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3074		6,960.00			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1286560938 Ref. 3046		26,725.20			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0046900VARIASAREAS Ref. 0000962251 014 00014320606252148385 CIE-01002211090000962251 OSCAR GUITRON BRISENO		8,994.99			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00469002DADEOCTUBRE Ref. 0000967222 002 00002320700968631858 CIE-01002211090000967222 DR FRANCISCO JAVIER FLORES PADILLA		47,500.00			
09/NOV	09/NOV	T30 DISPERSION HONORARPARTESMEDICAS Ref. DISPERSION		4,079.00			
09/NOV	09/NOV	T30 DISPERSION PAGODEMANDILES Ref. DISPERSION		3,025.09			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0046900URVANAMARILLA Ref. 0000975921 044 00044326028052779496 CIE-01002211090000975921 MIGUEL IGNACIO ZEPEDA QUIROZ		4,580.00			
09/NOV	09/NOV	T30 DISPERSION PAGODESPENSAS Ref. DISPERSION		38,524.80			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0046900PAGO Ref. 0000981815 112 00112060277829498570 CIE-01002211090000981815 CYBERPUERTA SA DE CV		14,811.00		9,818,699.44	9,818,699.44
10/NOV	10/NOV	T30 DISPERSION MUEBLESDEOFICINA Ref. DISPERSION		29,007.08			
10/NOV	10/NOV	T30 DISPERSION PAGODEBOMBA Ref. DISPERSION		3,048.99			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0046900PAGO Ref. 0000138356 072 00072320006480080158 CIE-01002211100000138356 BARAJAS IMPRESORES S		6,728.00		9,779,915.37	9,779,915.37
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3108		12,160.00			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,340.00			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3107					
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3106		62,510.00			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3105		10,000.00			
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2145906 6369340 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			69,725.24		
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FESTIVALMARIACHI BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		3,480.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA20DENOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		4,350.00			
11/NOV	11/NOV	T30 DISPERSION SERVICIODEMUSICA Ref. DISPERSION		49,880.00		9,661,920.61	9,661,920.61
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0046900PAGO Ref. 0000545270 021 00021320040652729814 CIE-01002211140000545270 JORGE VERDUGO ALONSO		17,200.00			
14/NOV	14/NOV	T30 DISPERSION CAMIONETAPICKUP Ref. DISPERSION		533,500.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0046900PAGO Ref. 0000597969 044 00044320010026389839 CIE-01002211140000597969 ROSARIO ELIZABETH SANCHEZ BLAS		5,510.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0046900COMUNICACION Ref. 0000600638 112 00112060277829498570 CIE-01002211140000600638 CYBERPUERTA SA DE CV		1,074.00			
14/NOV	14/NOV	T30 DISPERSION APORTACIONMPAL2021 Ref. DISPERSION		30,000.00			
14/NOV	14/NOV	T30 DISPERSION FERTILIZANTES Ref. DISPERSION		2,900.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900ECOLOGIA Ref. 0000609799 030 00030375900015044238 CIE-01002211140000609799 TEODORO ROBLES ARECHIGA		1,850.00			
14/NOV	14/NOV	T30 DISPERSION REFACCIONES Ref. DISPERSION		2,715.00			
14/NOV	14/NOV	T30 DISPERSION PAGODECEMENTO Ref. DISPERSION		22,500.00			
14/NOV	14/NOV	T30 DISPERSION PAPELERIAMENSUAL Ref. DISPERSION		62,043.63			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		508,268.00		8,474,359.98	8,474,359.98
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		206,666.40			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		257,866.20			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		44,691.00			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0221115LAYMEJSP 2144591 6365450 Ref. 0186297960 112 00112180000028267099 90230474 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,931,504.22		
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3109		4,000.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3112		4,478.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3116		9,927.20			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3110		25,000.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3115		42,067.80			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3113		55,660.20			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3117		3,500.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3111		2,600.00		10,749,407.40	10,749,407.40
16/NOV	16/NOV	T30 DISPERSION REFACCIONESECOLOGIA Ref. DISPERSION		4,416.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ECOLOGIA BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		770.00			
16/NOV	16/NOV	T30 DISPERSION ACEITESYREFACCIONES Ref. DISPERSION		3,475.00			
16/NOV	16/NOV	P14 SAT REF:04225L07770036757410 CIE:0844985 Ref. GUIA:0325699		275,104.00			
16/NOV	16/NOV	P14 SAT REF:04225LOG240036752421 CIE:0844985 Ref. GUIA:0340868		1,889.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0046900RASTROPAL Ref. 0000076378 014 00014320606121375690 CIE-01002211160000076378 JAIME VICENTE FLORES BONILLA		46,275.87			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0046900APOYOZACATONGO Ref. 0000077245 014 00014566655075452908 CIE-01002211160000077245 GRUPO GASOLINERO		2,360.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0046900MESOCTUBRE Ref. 0000077555 002 00002320700968631858 CIE-01002211160000077555		1,925.00			

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0046900PRIMERQUINCENANOV22 Ref. 0000078126 002 00002320700968631858 CIE-01002211160000078126 DR FRANCISCO JAVIER FLORES PADILLA		47,500.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0046900FORDRANGER Ref. 0000078636 127 00127365013037313579 CIE-01002211160000078636 CARLOS ALBERTO RODRI		15,080.00			
16/NOV	16/NOV	T30 DISPERSION CUBETADEACEITE Ref. DISPERSION		2,500.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0046900PAGOTURISMO Ref. 0000079916 112 00112060277829498570 CIE-01002211160000079916 CYBERPUERTA SA DE CV		842.00			
16/NOV	16/NOV	T30 DISPERSION CEMENTOYMORTERO Ref. DISPERSION		1,830.00			
16/NOV	16/NOV	T30 DISPERSION CEMENTOJUANCRUZ Ref. DISPERSION		2,050.00			
16/NOV	16/NOV	T30 DISPERSION SACOSMORTEROBLANCA Ref. DISPERSION		1,610.00			
16/NOV	16/NOV	T30 DISPERSION MORTEROANTONIA Ref. DISPERSION		1,610.00			
16/NOV	16/NOV	T30 DISPERSION CEMENTOMARTINA Ref. DISPERSION		2,050.00			
16/NOV	16/NOV	T30 DISPERSION CEMENTOSILVESTRE Ref. DISPERSION		2,050.00			
16/NOV	16/NOV	T30 DISPERSION CEMENTOEMILIO Ref. DISPERSION		2,050.00			
16/NOV	16/NOV	T30 DISPERSION CEMENTOMATERESA Ref. DISPERSION		2,050.00			
16/NOV	16/NOV	T30 DISPERSION MORTERORAMON Ref. DISPERSION		1,610.00			
16/NOV	16/NOV	T30 DISPERSION CEMENTOEFRAIN Ref. DISPERSION		2,050.00			
16/NOV	16/NOV	T30 DISPERSION CEMENTOPASCUAL Ref. DISPERSION		2,050.00			
16/NOV	16/NOV	T30 DISPERSION CEMENTOJRGELUIS Ref. DISPERSION		3,075.00			
16/NOV	16/NOV	T30 DISPERSION CEMENTOALEJANDRO Ref. DISPERSION		3,075.00			
16/NOV	16/NOV	T30 DISPERSION CEMENTOROSA Ref. DISPERSION		4,100.00			
16/NOV	16/NOV	T30 DISPERSION MORTERORAFael Ref. DISPERSION		3,220.00			
16/NOV	16/NOV	T30 DISPERSION		5,125.00			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CEMENTOMADEJESUS Ref. DISPERSION				
16/NOV	16/NOV	T30 DISPERSION		4,100.00		10,303,565.53	10,303,565.53
			CEMENTOFELIPA Ref. DISPERSION				
17/NOV	17/NOV	T30 DISPERSION		2,050.00			
			CEMENTOANTONIA Ref. DISPERSION				
17/NOV	17/NOV	T30 DISPERSION		3,990.00			
			PAGOALAMBRE Ref. DISPERSION				
17/NOV	17/NOV	T30 DISPERSION		7,980.00			
			ALAMBREDEMALLA Ref. DISPERSION				
17/NOV	17/NOV	T30 DISPERSION		2,536.00			
			ADAPTADORACUMULADOR Ref. DISPERSION				
17/NOV	17/NOV	T30 DISPERSION		111.99			
			PAGODECLAVOS Ref. DISPERSION				
17/NOV	17/NOV	T30 DISPERSION		22,240.31			
			MATERIALES Ref. DISPERSION				
17/NOV	17/NOV	T30 DISPERSION		4,420.99			
			MATERIALESPAGO Ref. DISPERSION				
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,932.00			
			0046900PAGO Ref. 0000250210 030				
			00030730900027690286				
			CIE-01002211170000250210				
			ARDANKA S.C				
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			
			2922288982 Ref. 3120				
17/NOV	17/NOV	T30 DISPERSION		9,743.88			
			LAMPARASSOLARES Ref. DISPERSION				
17/NOV	17/NOV	T30 DISPERSION		4,871.94		10,206,688.42	10,206,688.42
			PAGO Ref. DISPERSION				
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,111.15			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3118				
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,992.50			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3121				
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3124				
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,022.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3122				
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		48,340.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3123				
18/NOV	18/NOV	T30 DISPERSION		39,250.07			
			LLANTASYCAMARAS Ref. DISPERSION				
18/NOV	18/NOV	T30 DISPERSION		21,000.04			
			PAGOLLANTAS Ref. DISPERSION				
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,645.00			
			0046900ALIMENTOS Ref. 0000421137 030				
			00030375392993202014				
			002601002211180000421137				
			MARCELA EDITH RAMIREZ SALCEDO				
18/NOV	18/NOV	T30 DISPERSION		1,025.00			
			CEMENTODIANA Ref. DISPERSION				



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	T30 DISPERSION CEMENTOLUZMARIA Ref. DISPERSION		6,150.00			
18/NOV	18/NOV	T30 DISPERSION CEMENTOMARIAJOSEFINA Ref. DISPERSION		4,100.00			
18/NOV	18/NOV	T30 DISPERSION MORTEROMONICA Ref. DISPERSION		825.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0046900TURISMO Ref. 0000433481 044 00044320010029233940 CIE-01002211180000433481 MARIA GUADALUPE GOMEZ MORENO		28,000.95			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112864355 REINTEGRO Ref. 0097804016			825.00		
18/NOV	18/NOV	T30 DISPERSION PAGOMORTEROMONICA Ref. DISPERSION		805.00			
18/NOV	18/NOV	T30 DISPERSION LLANTASPAGO Ref. DISPERSION		14,400.00			
18/NOV	18/NOV	T30 DISPERSION SERVICIODETRANSPORTE Ref. DISPERSION		17,400.00		9,967,846.71	9,967,846.71
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3125		25,000.00			
23/NOV	23/NOV	T30 DISPERSION PAGOVOLTEODEGRAVA Ref. DISPERSION		60,320.00			
23/NOV	23/NOV	T30 DISPERSION SERVICIODEREPARACION Ref. DISPERSION		6,380.00			
23/NOV	23/NOV	T30 DISPERSION MATERIALES Ref. DISPERSION		2,748.05			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3127		5,000.00			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3128		7,500.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0046900PAGO Ref. 0000871631 127 00127388013470757326 CIE-01002211230000871631 JOSE JUAN LANGARICA MEZA		26,912.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0046900VAARIOS Ref. 0000872133 127 00127388013470757326 CIE-01002211230000872133 JOSE JUAN LANGARICA MEZA		94,192.00			
23/NOV	23/NOV	T30 DISPERSION PAPELERIA Ref. DISPERSION		13,009.94			
23/NOV	23/NOV	T30 DISPERSION AHUMADORPAGO Ref. DISPERSION		1,345.60			
23/NOV	23/NOV	T30 DISPERSION ADAPTACION Ref. DISPERSION		2,856.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0046900PAGO Ref. 0000886310 002		464.00			

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700863808605 CIE-01002211230000886310 MARIA ELENA CORRAL DIAZ					
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3129		4,500.00		9,717,619.12	9,717,619.12
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3134		2,500.00			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3133		1,000.00			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3132		2,969.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00469001000FORMAS Ref. 0000003749 002 00002320006712105658 CIE-01002211240000003749 COMPUTER FORMS SA DE		10,440.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS NYLON BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		386.14			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900ECOLOGIAASEOPUBLICO Ref. 0000026724 030 00030375900015044238 CIE-01002211240000026724 TEODORO ROBLES ARECHIGA		1,290.00			
24/NOV	24/NOV	T30 DISPERSION REFACCIONESTRACTOR Ref. DISPERSION		1,132.37			
24/NOV	24/NOV	T30 DISPERSION MATERIALESECOLOGIA Ref. DISPERSION		2,748.05			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0046900OFICIALIA Ref. 0000034705 112 00112060277829498570 CIE-01002211240000034705 CYBERPUERTA SA DE CV		1,698.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0046900REGLAMENTOS Ref. 0000036300 112 00112060277829498570 CIE-01002211240000036300 CYBERPUERTA SA DE CV		1,698.00			
24/NOV	24/NOV	T30 DISPERSION MATERIALESVARIOS Ref. DISPERSION		3,542.95			
24/NOV	24/NOV	T30 DISPERSION ADAPTADORAACUMULADOR Ref. DISPERSION		2,536.00			
24/NOV	24/NOV	T30 DISPERSION REFACCIONESVARIAS Ref. DISPERSION		2,505.00			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3135		4,038.60			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3090		5,654.04			
24/NOV	24/NOV	T30 DISPERSION CALENTADORHERMELIDA Ref. DISPERSION		2,345.00			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	T30 DISPERSION CALENTADORROSALBA Ref. DISPERSION		1,641.50			
24/NOV	24/NOV	T30 DISPERSION CALENTADORSANDRA Ref. DISPERSION		1,641.50			
24/NOV	24/NOV	T30 DISPERSION CALENTADORROSARIO Ref. DISPERSION		938.00			
24/NOV	24/NOV	T30 DISPERSION CALENTADORCELIA Ref. DISPERSION		1,641.50			
24/NOV	24/NOV	T30 DISPERSION CALENTADORMARIA Ref. DISPERSION		1,641.50			
24/NOV	24/NOV	T30 DISPERSION CALENTADORKARLA Ref. DISPERSION		1,393.75			
24/NOV	24/NOV	T30 DISPERSION CALENTADORPAULA Ref. DISPERSION		1,672.50			
24/NOV	24/NOV	T30 DISPERSION CALENTADORGENOVEVA Ref. DISPERSION		1,700.00			
24/NOV	24/NOV	T30 DISPERSION SERVICIODETRANSPORTE Ref. DISPERSION		9,280.00		9,649,585.72	9,649,585.72
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515364119 Alondra Ref. 8363941233			464.00		
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00469001MAJ Ref. 0000195845 072 00072320006171124718 CIE-01002211250000195845 MARIA ELENA CORRAL DIAZ		464.00			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3131		5,800.00			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3147		29,630.00			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3146		38,217.00			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3145		51,190.00			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3148		40,600.00			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0046900PAGO Ref. 0000270131 002 00002320700863808605 CIE-01002211250000270131 FRANCISCO CORONA DAVALOS		3,828.00			
25/NOV	25/NOV	T30 DISPERSION MATERIALES Ref. DISPERSION		2,396.00			
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2149488 6380395 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			71,689.43		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2149612 6380652 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,370.19		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2149737 6380904 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,280.61	9,582,264.95	9,582,264.95



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3150		2,950.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3139		2,899.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3162		3,235.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3156		2,727.76			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3138		2,938.28			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3143		2,990.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3155		2,999.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3164		25,000.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3151		3,100.01			
28/NOV	28/NOV	T30 DISPERSION PARESDEBOTAS Ref. DISPERSION		7,820.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3137		2,500.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3166		3,200.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0046900DEPORTES Ref. 0000483987 002 00002320701219845965 CIE-01002211280000483987 SANTIAGO FRANCISCO DELGADO NUNEZ		2,900.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0046900PERZONALIZADOS Ref. 0000484547 072 00072320010273587812 CIE-01002211280000484547 OMAR CARRILLO SALCEDO		406.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0046900OFICIALIAMAYOR Ref. 0000489933 112 00112060277829498570 CIE-01002211280000489933 CYBERPUERTA SA DE CV		689.00			
28/NOV	28/NOV	T30 DISPERSION CASCOSESEGURIDAD Ref. DISPERSION		2,295.00			
28/NOV	28/NOV	T30 DISPERSION PAGOACEITES Ref. DISPERSION		4,165.00			
28/NOV	28/NOV	T30 DISPERSION MATERIALESVARIOS Ref. DISPERSION		4,756.00			
28/NOV	28/NOV	T30 DISPERSION PAGOMATERIALES Ref. DISPERSION		10,038.65		9,494,656.25	9,494,656.25
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3168		6,000.00			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3152		2,994.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3130		13,000.00			
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2152398 6389112 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,320.56		
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3142		2,815.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3167		2,100.00			
29/NOV	29/NOV	T30 DISPERSION COMBUSTIBLEAREASGRAL Ref. DISPERSION		109,796.20			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900PROTECCIONCIVIL Ref. 0000706451 030 00030375900015044238 CIE-01002211290000706451 TEODORO ROBLES ARECHIGA		3,650.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3141		2,985.00		9,367,636.61	9,367,636.61
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		501,146.60			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		198,975.80			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		249,767.20			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		44,691.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3157		2,899.44			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3163		2,999.94			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3160		2,850.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3165		6,000.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3170		4,478.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3173		8,315.60			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3178		19,600.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3177		25,000.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3172		40,395.60			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3171		53,963.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,892.00			

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3169					
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3175		3,500.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0046900AREASGENERAL Ref. 0000998927 014 00014320606252148385 CIE-01002211300000998927 OSCAR GUITRON BRISENO		18,408.03			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900OFICIALIAMAYOR Ref. 0000005220 030 00030375900015044238 CIE-01002211300000005220 TEODORO ROBLES ARECHIGA		586.00			
30/NOV	30/NOV	T30 DISPERSION LADRILLOS Ref. DISPERSION		23,200.00			
30/NOV	30/NOV	T30 DISPERSION VIAJEDEARENA Ref. DISPERSION		2,784.00			
30/NOV	30/NOV	T30 DISPERSION PAPELERIA Ref. DISPERSION		1,239.26			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0046900OFICIALIA Ref. 0000013990 044 00044320010018339606 CIE-01002211300000013990 CORPORATIVO PFUMIPRO		7,000.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3179		20,000.00			
30/NOV	30/NOV	T30 DISPERSION SERVICIOSDELLANTAS Ref. DISPERSION		6,322.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3153		2,990.00			
30/NOV	30/NOV	T30 DISPERSION PAGOHERRAMIENTA Ref. DISPERSION		606.99			
30/NOV	30/NOV	T30 DISPERSION PAFODELLANTAS Ref. DISPERSION		16,540.00			
30/NOV	30/NOV	T30 DISPERSION HOSPEDAJE Ref. DISPERSION		3,120.01			
30/NOV	30/NOV	T30 DISPERSION CONSUMODEALIMENTOS Ref. DISPERSION		3,340.80			
30/NOV	30/NOV	T30 DISPERSION VARIOSMATERIALES Ref. DISPERSION		3,368.00			
30/NOV	30/NOV	T30 DISPERSION PINTURAAPOYO Ref. DISPERSION		2,100.00			
30/NOV	30/NOV	T30 DISPERSION MATERIALESVARIOS Ref. DISPERSION		5,915.00			
30/NOV	30/NOV	T30 DISPERSION PAGOMATERIALES Ref. DISPERSION		22,712.50			
30/NOV	30/NOV	T30 DISPERSION MATERIALESMANTENIMIE Ref. DISPERSION		935.00			
30/NOV	30/NOV	T30 DISPERSION		1,440.00			

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REPARACIONRANGER Ref. DISPERSION					
30/NOV	30/NOV	T30 DISPERSION		1,393.75			
		CALENTADORMARIA Ref. DISPERSION					
30/NOV	30/NOV	T30 DISPERSION		1,641.50			
		CALENTADORKARLA Ref. DISPERSION					
30/NOV	30/NOV	T30 DISPERSION		1,641.50			
		CALENTADORSALVADOR Ref. DISPERSION					
30/NOV	30/NOV	T30 DISPERSION		1,641.50			
		CALENTADORJAVIER Ref. DISPERSION					
30/NOV	30/NOV	T30 DISPERSION		14,400.00			
		UNIDADESEMENCONGELA Ref. DISPERSION					
30/NOV	30/NOV	T30 DISPERSION		38,170.00			
		PRODUCTOSHORMONALES Ref. DISPERSION					
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		450,000.00			
		AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00504726					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,624.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00504726					
30/NOV	30/NOV	W75 COMISION SIT		927.00			
		SICOCO NOV 2022 Ref. 1686178					
30/NOV	30/NOV	W77 IVA COMISION SIT		148.32		7,539,967.27	7,539,967.27
		SICOCO NOV 2022 Ref. 1686178					

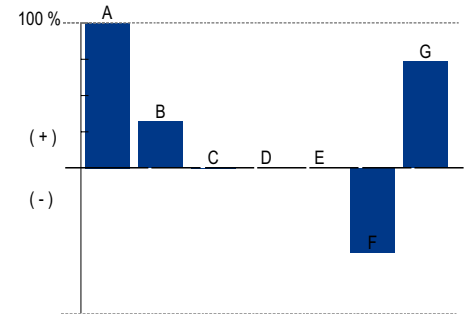
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,012,904.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	240
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,278,115.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,274,756.69	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,278,115.25	31.90%	B
Comisiones (-)	-2,562.35	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,012,904.67	-58.52%	F
Saldo Final	7,539,967.27	73.38%	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.

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: 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

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	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 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	0102120097
No. Cliente	93532145

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

4404C1A2-E845-4CB1-9D91-44BB51CA6372

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

am82FBXykvCYIV3nXs9HuBdAw5+0vS7nufJcjpz0q8frq7spzVmrF0Yv8uEITFGJzY8njg1f/BFNXaswv79LvDIQvBgNxoTBBmlqOYYkC+KgK63kFPiyKxIQ+23PLaigiH2rZ2QNljXhcjvU+j4llr17f4NSI7v0VF+cySwACSnOxmjG3pXDvRqHt6AqZ3wVr86eRBODEXxozQCfX4MFnCR499aYggXAaZychpV7uCeQoba1eYqkuxg3bJo8LYz6PYBGq0yfc6HWHHA4UeZe1SQD7zS5H72KowDwaiFxn1+ly2exbwrNdcdbAm5UtcM8ZgeUP4TPYROY5XO9DG5zA==

Sello SAT

HEmhEU9mxTHhX94g4IAa7RGshr2gdVObN5o5TJjXZ2iGtyBZ2dglffXCMw4CsokF92fy82wBoMcrHal7nhjS5XemMHEFNmREjzMW4X+cOrLmGQGq01DjvJ6uSq/ERmX+S2MipluJY24OnjeLxKF4WK6QkC+aTrCbGdcEkoqNWHdtZ+uUEPQixuAQFfhJk24J350Nq1F70VdfdcQcvaANVz4qCIII59fUlltAMukRznEIKxt1XlxZPCm5BCravSjvO4/BYULPquKJhDZ+PZOQjGbPyEcxcvXj7YIKcboonwbkrSV8tZCxVcERbrBeVsvwN1fkl3raB3ZpM8kmSQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T02:11:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4404C1A2-E845-4CB1-9D91-44BB51CA6372|2022-12-01T02:11:29|am82FBXykvCYIV3nXs9HuBdAw5+0vS7nufJcjpz0q8frq7spzVmrF0Yv8uEITFGJzY8njg1f/BFNXaswv79LvDIQvBgNxoTBBmlqOYYkC+KgK63kFPiyKxIQ+23PLaigiH2rZ2QNljXhcjvU+j4llr17f4NSI7v0VF+cySwACSnOxmjG3pXDvRqHt6AqZ3wVr86eRBODEXxozQCfX4MFnCR499aYggXAaZychpV7uCeQoba1eYqkuxg3bJo8LYz6PYBGq0yfc6HWHHA4UeZe1SQD7zS5H72KowDwaiFxn1+ly2exbwrNdcdbAm5UtcM8ZgeUP4TPYROY5XO9DG5zA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2022 a las 20:08:01

"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