



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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		6,526,208.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	75	1,105.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		3,453.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,539,967.27
Saldo de Operación Inicial		7,539,967.27
Depósitos / Abonos (+)	19	10,618,170.31
Retiros / Cargos (-)	267	14,845,355.63
Saldo Final (+)		3,312,781.95
Saldo de Operación Final		3,312,781.95
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 01NOV22 AL 30NOV22		1,241.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		198.56			

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/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0046900PAGO Ref. 0000163216 021 00021320040386911435 CIE-0100221201163216 RAMON ALONZO AREVALO		47,470.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0046900PAGO Ref. 0000163217 036 00036375500485461434 CIE-0100221201163217 PEDRO ALBERTO PALOME		2,610.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3180		25,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3144		2,989.40			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3158		2,999.94			
01/DIC	01/DIC	T30 DISPERSION MEGAFONO Ref. DISPERSION		999.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3174		4,380.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3136		2,999.00		7,449,080.37	7,449,080.37
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 504726		365.80			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 504726		58.52			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2022 Ref. 504726		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 504726		132.80			
02/DIC	02/DIC	T30 DISPERSION CALCULOESTRUCTURAL Ref. DISPERSION		10,600.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3192		27,290.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3190		51,190.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3191		13,371.00			
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2156551 6401513 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			506,632.00		
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3181		2,989.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3159		2,999.94			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3186		2,870.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3183		2,875.00			

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3114		4,449.60		7,835,690.71	7,835,690.71
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1272458446 Ref. 3140		2,950.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3176		6,111.15			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1561579782 Ref. 3184		2,969.49			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3185		2,950.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3193		25,000.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3194		2,500.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3182		5,243.20			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0046900RASTROMPAL Ref. 0000681187 014 00014320606121375690 CIE-01002212050000681187 JAIME VICENTE FLORES BONILLA		18,983.40			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3154		2,963.57			
05/DIC	05/DIC	T30 DISPERSION SERVICIODEINYECTORES Ref. DISPERSION		21,924.00			
05/DIC	05/DIC	T30 DISPERSION MATERIALECOLOGIA Ref. DISPERSION		1,047.00			
05/DIC	05/DIC	T30 DISPERSION MATERIALYHERRAMIENTA Ref. DISPERSION		1,079.70			
05/DIC	05/DIC	T30 DISPERSION MATERIALPARAPINTAR Ref. DISPERSION		900.00			
05/DIC	05/DIC	T30 DISPERSION SERVICIODEHOSPEDAJE Ref. DISPERSION		4,292.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0046900PROMOCIONECONOMICA Ref. 0000691590 112 00112060277829498570 CIE-01002212050000691590 CYBERPUERTA SA DE CV		1,378.00			
05/DIC	05/DIC	T30 DISPERSION CALENTADORESTEFANY Ref. DISPERSION		1,641.50			
05/DIC	05/DIC	T30 DISPERSION CALENTADORCARLOS Ref. DISPERSION		1,641.50			
05/DIC	05/DIC	T30 DISPERSION CEMENTO1 Ref. DISPERSION		2,050.00			
05/DIC	05/DIC	T30 DISPERSION CEMENTO2 Ref. DISPERSION		2,050.00			
05/DIC	05/DIC	T30 DISPERSION CEMENTO3 Ref. DISPERSION		1,650.00			

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	T30 DISPERSION CEMENTO4 Ref. DISPERSION		1,650.00			
05/DIC	05/DIC	T30 DISPERSION CEMENTOGRISMORTERO Ref. DISPERSION		21,450.00			
05/DIC	05/DIC	T30 DISPERSION SILLASDEVISITA Ref. DISPERSION		3,800.00		7,699,466.20	7,699,466.20
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0046900MESDENOV Ref. 0000755474 002 00002320700968631858 CIE-0100221206755474 DR FRANCISCO JAVIER		250.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00469002QUINCENADENOVIEMBRE Ref. 0000755475 002 00002320700968631858 CIE-0100221206755475 DR FRANCISCO JAVIER		47,500.00		7,651,716.20	7,651,716.20
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0046900JUZGADO Ref. 0000948126 112 00112060277829498570 CIE-01002212070000948126 CYBERPUERTA SA DE CV		15,130.00			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3161		2,800.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0046900RECONSTRUCCIONDECALL Ref. 0000016008 002 00002320700406957007 CIE-01002212070000016008 MAXIMILIANO BERNAL ALVARADO		2,017,795.64			
07/DIC	07/DIC	T30 DISPERSION CALENTADORSOLAR Ref. DISPERSION		1,692.00			
07/DIC	07/DIC	T30 DISPERSION CEMENTO Ref. DISPERSION		6,375.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0046900MASCOTAJALISCO Ref. 0000032249 002 00002326701742402031 CIE-01002212070000032249 JOSE MORALES VAZQUEZ		48,720.00			
07/DIC	07/DIC	T30 DISPERSION GRASAYREFACCIONES Ref. DISPERSION		1,163.00			
07/DIC	07/DIC	T30 DISPERSION REFACCIONESVARIAS Ref. DISPERSION		29,699.00			
07/DIC	07/DIC	T30 DISPERSION GRAVAARENA Ref. DISPERSION		31,668.00			
07/DIC	07/DIC	T30 DISPERSION VOLTEODEPIEDRA Ref. DISPERSION		13,456.00			
07/DIC	07/DIC	T30 DISPERSION ACEITESYMATERIALES Ref. DISPERSION		4,237.00			
07/DIC	07/DIC	T30 DISPERSION MATERIALESRESTAURACI Ref. DISPERSION		1,620.01			

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T30 DISPERSION PAGOVARIOSMATERIALES Ref. DISPERSION		17,229.02			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900PAGO Ref. 0000049488 030 00030375900015044238 CIE-01002212070000049488 TEODORO ROBLES ARECHIGA		890.00		5,459,241.53	5,459,241.53
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12230			1,044.88		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3195		25,000.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		6,358.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900VARIOS Ref. 0000215164 030 00030375900015044238 CIE-01002212080000215164 TEODORO ROBLES ARECHIGA		4,514.00			
08/DIC	08/DIC	T30 DISPERSION LLANTAS Ref. DISPERSION		15,600.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0046900HACIENDAMUNICIPAL Ref. 0000223790 072 00072320006480080158 CIE-01002212080000223790 BARAJAS IMPRESORES S		3,410.40			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0046900REGLAMENTOS Ref. 0000225550 072 00072320006480080158 CIE-01002212080000225550 BARAJAS IMPRESORES S		2,273.60			
08/DIC	08/DIC	T30 DISPERSION MATERIALALAMBRE Ref. DISPERSION		985.33			
08/DIC	08/DIC	T30 DISPERSION REFACCIONESPAGO Ref. DISPERSION		19,784.78		5,382,360.30	5,382,360.30
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3196		48,733.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3197		30,830.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3198		24,550.00			
09/DIC	09/DIC	T30 DISPERSION SELLOS Ref. DISPERSION		3,433.60			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0046900RASTROPAL Ref. 0000514279 014 00014320606121375690 CIE-01002212090000514279 JAIME VICENTE FLORES BONILLA		643.57			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0046900MESDENOV Ref. 0000528689 002		3,275.00			

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		00002320700968631858					
		CIE-01002212090000528689					
		DR FRANCISCO JAVIER FLORES PADILLA					
09/DIC	09/DIC	T30	DISPERSION	110,590.29			
			CARTUCHOSDETINTA Ref. DISPERSION				
09/DIC	09/DIC	T30	DISPERSION	10,754.22			
			REFACCIONES Ref. DISPERSION				
09/DIC	09/DIC	T30	DISPERSION	16,240.00			
			SERVICIODEARREGLO Ref. DISPERSION				
09/DIC	09/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	10,190.72			
			0046900PROTECCIONPERSONAL Ref. 0000562418 002				
		00002680902429158512					
		CIE-01002212090000562418					
		HORACIO MARTINEZ RODRIGUEZ					
09/DIC	09/DIC	T30	DISPERSION	2,123.00			
			CONSUMODEALIMENTOS Ref. DISPERSION				
09/DIC	09/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,784.00			
			ECOLOGIA BMRCASH Ref. REFBNTC00504726				
09/DIC	09/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	38,280.00			
			0046900PAGO Ref. 0000565561 030				
		00030730900027690286					
		CIE-01002212090000565561					
		ARDANKA S.C					
09/DIC	09/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	17,499.76			
			0046900PAGO Ref. 0000569932 014				
		00014320655086815592					
		CIE-01002212090000569932					
		LINEA COMERCIAL GREZ					
09/DIC	09/DIC	T30	DISPERSION	1,641.50			
			PAGOCALENTADOR Ref. DISPERSION				
09/DIC	09/DIC	T30	DISPERSION	2,787.50			
			CALENTADORJUAN Ref. DISPERSION				
09/DIC	09/DIC	T30	DISPERSION	1,393.75			
			CALENTADOR15TUBOS Ref. DISPERSION				
09/DIC	09/DIC	T30	DISPERSION	2,720.00			
			CALENTADORSOLAR Ref. DISPERSION				
09/DIC	09/DIC	T30	DISPERSION	1,641.50			
			CALENTADOR12TUBOS Ref. DISPERSION				
09/DIC	09/DIC	T30	DISPERSION	1,650.00			
			CEMENTO1 Ref. DISPERSION				
09/DIC	09/DIC	T30	DISPERSION	2,050.00			
			CEMENTO2 Ref. DISPERSION				
09/DIC	09/DIC	T30	DISPERSION	2,050.00			
			CEMENTO3 Ref. DISPERSION				
09/DIC	09/DIC	T30	DISPERSION	2,050.00			
			CEMENTO4 Ref. DISPERSION				
09/DIC	09/DIC	T30	DISPERSION	2,050.00			
			CEMENTO5 Ref. DISPERSION				
09/DIC	09/DIC	T30	DISPERSION	2,050.00			

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CEMENTO6 Ref. DISPERSION					
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3199		15,000.00		5,025,348.89	5,025,348.89
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3200		4,400.00			
13/DIC	13/DIC	T30 DISPERSION REPARACION Ref. DISPERSION		41,803.79			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2160363 6416226 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			67,808.08	5,046,953.18	5,046,953.18
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3202		25,000.00			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0221214LAYMEJSP 2159235 6410500 Ref. 0165982975 112 00112180000028267099 91026467 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,367,043.60		
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3201		2,500.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0046900ZACATONGO Ref. 0000101781 014 00014566655075452908 CIE-01002212140000101781 GRUPO GASOLINERO		2,360.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900IMMUJERES Ref. 0000116225 030 00030730900027690286 CIE-01002212140000116225 ARDANKA S.C		37,120.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900PARTICIPACIONCIUDADA Ref. 0000117396 030 00030730900027690286 CIE-01002212140000117396 ARDANKA S.C		8,400.00			
14/DIC	14/DIC	T30 DISPERSION DESPENSAS Ref. DISPERSION		14,400.00			
14/DIC	14/DIC	T30 DISPERSION DESPENSASARMADAS Ref. DISPERSION		40,130.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0046900AREAS Ref. 0000143074 014 00014320606252148385 CIE-01002212140000143074 OSCAR GUITRON BRISENO		23,375.01			
14/DIC	14/DIC	T30 DISPERSION HONORARIOSNOVMEDIC Ref. DISPERSION		4,079.00			
14/DIC	14/DIC	T30 DISPERSION TAMBOMALLAS Ref. DISPERSION		7,830.00			
14/DIC	14/DIC	T30 DISPERSION MATERIALALUMBPUBLICO Ref. DISPERSION		43,964.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		107,045.44			

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0144524381 Ref. 3187					
14/DIC	14/DIC	T30 DISPERSION CALENTADORMARIAAIDA Ref. DISPERSION		1,692.00			
14/DIC	14/DIC	T30 DISPERSION CALENTADORNORMA Ref. DISPERSION		1,393.75			
14/DIC	14/DIC	T30 DISPERSION CALENTADORBUENAVENTU Ref. DISPERSION		1,393.75			
14/DIC	14/DIC	T30 DISPERSION CALENTADORTONI Ref. DISPERSION		1,393.75			
14/DIC	14/DIC	T30 DISPERSION CALENTADORMARIAGPE Ref. DISPERSION		2,787.50			
14/DIC	14/DIC	T30 DISPERSION CALENTADORMARIARAMIR Ref. DISPERSION		1,641.50			
14/DIC	14/DIC	T30 DISPERSION CALENTADORGLORIA Ref. DISPERSION		1,393.75			
14/DIC	14/DIC	T30 DISPERSION CALENTADORJOSELUIS Ref. DISPERSION		1,393.75			
14/DIC	14/DIC	T30 DISPERSION CALENTADORJOSERAFEL Ref. DISPERSION		1,393.75			
14/DIC	14/DIC	T30 DISPERSION CEMENTOHERMINIA Ref. DISPERSION		2,050.00			
14/DIC	14/DIC	T30 DISPERSION CEMENTOPETRA Ref. DISPERSION		1,025.00			
14/DIC	14/DIC	T30 DISPERSION CEMENTOMORTEROPETRA Ref. DISPERSION		1,650.00			
14/DIC	14/DIC	T30 DISPERSION CEMENTOALONDRA Ref. DISPERSION		2,050.00			
14/DIC	14/DIC	T30 DISPERSION CEMENTOANABEL Ref. DISPERSION		2,050.00			
14/DIC	14/DIC	T30 DISPERSION CEMENTOJOSEDEJESUS Ref. DISPERSION		2,050.00			
14/DIC	14/DIC	T30 DISPERSION CEMENTOSERGIO Ref. DISPERSION		2,050.00			
14/DIC	14/DIC	T30 DISPERSION CEMENTOGRACIELA Ref. DISPERSION		4,100.00			
14/DIC	14/DIC	T30 DISPERSION VARIOSPAGO Ref. DISPERSION		40,225.90		9,026,058.93	9,026,058.93
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		503,083.20			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		196,605.60			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		247,993.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		44,691.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0046900PAGO Ref. 0000394920 002 00002320447300476031		7,883.32			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CIE-01002212150000394920 JOSE LUIS MENDOZA RUVALCABA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0046900110719082 Ref. 0000430149 021 00021730040186550767 CIE-01002212150000430149 COPPEL SA DE CV		22,199.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0046900PAGO Ref. 0000434594 002 00002320062400807192 CIE-01002212150000434594 SOLUCIONES PROFESION		9,383.82			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3207		25,000.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3203		4,478.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3206		8,315.40			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3205		41,298.40			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3204		53,963.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		35,122.48			
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION MATERIAL Ref. DISPERSION		25,722.89			
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION SERVICIOKIA Ref. DISPERSION		2,670.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3210		2,333.50			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3208		3,500.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		4,976.40			
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION HERRAMIENTASVARIAS Ref. DISPERSION		3,169.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		75,434.00			
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION CAMARASDECRIANZA Ref. DISPERSION		56,700.00			
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION LAMPARASDEPORTES Ref. DISPERSION		8,300.96			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		1,475.00			
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION REFASYSERVICIO Ref. DISPERSION		2,025.00			
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION ESMERILADORA Ref. DISPERSION		3,680.99			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,830.01			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00504726					
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION VIUCIB21 Ref. DISPERSION		12,799.00			
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION CUBETAVINILICA Ref. DISPERSION		3,990.00			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00504726			4,991,602.06		
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION MALLAPAGO Ref. DISPERSION		28,072.00			
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION VOLTEOSDEGRAVA Ref. DISPERSION		28,246.00			
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION PAGOVIAJETEPETATE Ref. DISPERSION		210,900.01			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		1,072.00			
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION MATERIALESOBRA Ref. DISPERSION		4,240.00			
15/DIC	15/DIC	T30 DISPERSION PAGOMATERIALOP Ref. DISPERSION		9,225.61		12,326,282.40	12,326,282.40
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		1,841,131.80			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		644,126.80			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		813,660.40			
16/DIC	16/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681			12,585.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0046900APOYO Ref. 0000722758 072 00072320006453583200 CIE-0100221216722758 ANALIA PEREZ ACOSTA		12,400.01			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0046900PAGO Ref. 0000722759 002 00002320901984239033 CIE-0100221216722759 JUAN DIEGO SANCHEZ S		3,016.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0046900RASTROPAL Ref. 0000722760 072 00072375010332860904 CIE-0100221216722760 DANIEL EDUARDO LOPEZ		94,557.40			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900OBRASP Ref. 0000722761 030 00030375900015044238 CIE-0100221216722761 TEODORO ROBLES ARECH		14,779.98			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900VARIOS Ref. 0000722762 030		6,918.00			

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		00030375900015044238 CIE-0100221216722762 TEODORO ROBLES ARECH						
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0046900PAGO Ref. 0000722763 112 00112060277829498570 CIE-0100221216722763 CYBERPUERTA SA DE CV		851.00				
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION MATERIAL Ref. DISPERSION		24,644.20				
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION ACOPLEMANGUERAS Ref. DISPERSION		1,014.89				
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION GRAVA Ref. DISPERSION		2,436.00				
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION REFAS Ref. DISPERSION		2,395.00				
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		494,388.40				
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		196,604.60				
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		241,333.40				
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		44,691.00				
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12352			3,052.00			
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION LAMPARAS Ref. DISPERSION		7,795.11				
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3215		142,523.20				
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3216		25,698.20				
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3214		191,533.20				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0046900APOYO Ref. 0000816382 127 00127388013003714053 CIE-01002212160000816382 JOSE REFUGIO MAYORGA CASTILLO		8,120.00				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0046900PAGO Ref. 0000819495 021 00021375040598879844 CIE-01002212160000819495 JOSE DE JESUS HERNANDEZ BARRAGAN		2,964.20				
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION HERRAMIENTASYEQUIPO Ref. DISPERSION		25,459.70				
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION SERVICIO Ref. DISPERSION		6,816.00				
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION		2,000.00				



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REPARACION Ref. DISPERSION					
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION		5,199.12			
		LONAS Ref. DISPERSION					
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION		1,300.36			
		TINTAS Ref. DISPERSION					
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION		10,090.00			
		MATERIALESVARIOS Ref. DISPERSION					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,120.00			
		0046900PAGO Ref. 0000842546 127					
		00127365013334379685					
		CIE-01002212160000842546					
		HUMBERTO ANDRADE GUERRA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,027.99			
		0046900PAGO Ref. 0000844989 014					
		00014320606252148385					
		CIE-01002212160000844989					
		OSCAR GUITRON BRISENO					
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION		3,004.40			
		SERVICIOSLLANTA Ref. DISPERSION					
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION		6,727.10			
		LUCESNAVIDENAS Ref. DISPERSION					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,734.20			
		0046900PAGO Ref. 0000853055 072					
		00072320006480080158					
		CIE-01002212160000853055					
		BARAJAS IMPRESORES S					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,141.47			
		VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00504726					
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION		4,439.99			
		HOSPEDAJE Ref. DISPERSION					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,395.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3225					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		59,253.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3219					
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION		1,481.00			
		MATERIALES Ref. DISPERSION					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		53,963.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3222					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		41,845.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3220					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3217					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3218					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,315.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3224					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,478.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3221					
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION		11,309.00			

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGMATERIALESVARIOS Ref. DISPERSION					
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION		140,012.00			
		SERSOLDAR Ref. DISPERSION					
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION		41,180.00			
		PORTERIASBANCAS Ref. DISPERSION					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		64,960.00			
		0046900PAGO Ref. 0000888394 127					
		00127388013003714053					
		CIE-01002212160000888394					
		JOSE REFUGIO MAYORGA CASTILLO					
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION		3,200.00			
		COMALPAGO Ref. DISPERSION					
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION		29,095.99			
		PAGOSVARIOS Ref. DISPERSION					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,313.00			
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00504726					
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION		2,950.00			
		APOYOPAGO Ref. DISPERSION					
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION		13,500.00			
		CAMARASDECRIA Ref. DISPERSION					
16/DIC	16/DIC	T30 DISPERSION		18,362.70		6,863,411.39	6,863,411.39
		APOYOSPAGOSVARIOS Ref. DISPERSION					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,111.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3211					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,380.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3212					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,380.00			
		Ref. 3226					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,500.00			
		ECOLOGIA BMRCASH Ref. REFBNTC00504726					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3231					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3233					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3230					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		95,000.00			
		0046900MESEDEDICIEMBRE Ref. 0000108404 002					
		00002320700968631858					
		CIE-01002212190000108404					
		DR FRANCISCO JAVIER FLORES PADILLA					
19/DIC	19/DIC	T30 DISPERSION		41,412.00			
		VOLTEODEGRAVA Ref. DISPERSION					
19/DIC	19/DIC	T30 DISPERSION		2,436.00			
		GRAVAPAGO Ref. DISPERSION					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00		6,628,092.24	6,628,092.24
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3232					
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3229					

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	P14 SAT REF:042265Q9020037084415 CIE:0844985 Ref. GUIA:2344078		273,839.00			
20/DIC	20/DIC	T30 DISPERSION POLIZAPROMOCIONECO Ref. DISPERSION		5,074.68			
20/DIC	20/DIC	T30 DISPERSION HONORARIOSMEDICOS Ref. DISPERSION		4,079.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		642.00		6,340,957.56	6,340,957.56
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2162404 6425257 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			989.09	6,341,946.65	6,341,946.65
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3234		25,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900IMMUJERES Ref. 0000748657 030 00030730900027690286 CIE-01002212220000748657 ARDANKA S.C		23,200.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900PROMOCIONECONOMICA Ref. 0000752566 030 00030730900027690286 CIE-01002212220000752566 ARDANKA S.C		23,200.00		6,270,546.65	6,270,546.65
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3236		2,400.00			
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINASSEGURIDADP BMRCASH Ref. REFBNTC00504726			462,020.40		
23/DIC	23/DIC	T30 DISPERSION REFACCIONES Ref. DISPERSION		3,886.80			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3240		15,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3237		20,000.00			
23/DIC	23/DIC	T30 DISPERSION IMPLEMENTOS Ref. DISPERSION		2,215.80			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3239		13,100.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0046900SEGUNDAPARTE Ref. 0000994951 127 00127388013003714053 CIE-01002212230000994951 JOSE REFUGIO MAYORGA CASTILLO		14,616.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0046900CORTINAS Ref. 0000997277 072 00072375010332860904 CIE-01002212230000997277 DANIEL EDUARDO LOPEZ BERMUDEZ		2,500.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900ALIMENTOS Ref. 0000005983 030 00030375392993202014		7,500.00			

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002212230000005983					
		MARCELA EDITH RAMIREZ SALCEDO					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,862.00			
		0046900FESTEJO Ref. 0000007936 030					
		00030375392993202014					
		002601002212230000007936					
		MARCELA EDITH RAMIREZ SALCEDO					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,350.00			
		0046900RENTA Ref. 0000008866 030					
		00030375392993202014					
		002601002212230000008866					
		MARCELA EDITH RAMIREZ SALCEDO					
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,111.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3227					
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1.00	6,634,526.30	6,634,526.30
		SP 2163232 6431747 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,357.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3238					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,142.19	6,639,311.49	6,639,311.49
		SP 2162832 6428067 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,920.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3213					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		163,896.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3241					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3242					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		Ref. 3244					
27/DIC	27/DIC	P14 SAT		82,213.00			
		REF:04221C7J033337214463 CIE:0844985 Ref. GUIA:0115027					
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,280.61		
		SP 2162087 6423749 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,899.02		
		SP 2163476 6432972 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			91,472.69	6,458,934.29	6,458,934.29
		SP 2163344 6432376 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,000.00		
		Ref. 12435					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,811.49		
		Ref. 12436					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,000.00	6,522,745.78	6,522,745.78
		Ref. 12437					
29/DIC	29/DIC	T30 DISPERSION		121,299.48			
		COMBUSTIBLEAREASGENE Ref. DISPERSION					
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,874.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3246					
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3248					
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,500.00			

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3247					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12442			1,323.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12443			1,463.20		
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3245		5,046.00		6,340,912.50	6,340,912.50
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3228		3,500.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0046900ESTIMACIONPAGO Ref. 0000978587 002 00002320700406957007 CIE-01002212300000978587 MAXIMILIANO BERNAL ALVARADO		2,956,452.82			
30/DIC	30/DIC	T30 DISPERSION TINTA Ref. DISPERSION		4,000.26			
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3250		10,000.01			
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3249		16,392.49			
30/DIC	30/DIC	T30 DISPERSION PIROTECNIA Ref. DISPERSION		36,605.25			
30/DIC	30/DIC	W75 COMISION SIT SICOCO DIC 2022 Ref. 1686178		1,017.00			
30/DIC	30/DIC	W77 IVA COMISION SIT SICOCO DIC 2022 Ref. 1686178		162.72		3,312,781.95	3,312,781.95

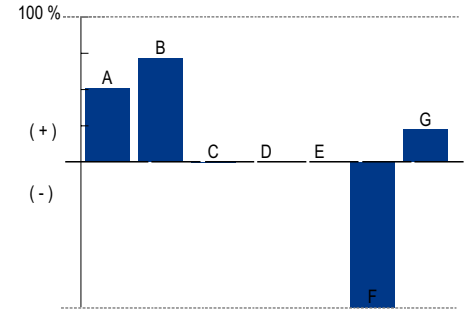
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,845,355.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	267
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,618,170.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,539,967.27	50.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,618,170.31	71.52%	B
Comisiones (-)	-3,453.80	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,845,355.63	-100.00%	F
Saldo Final	3,312,781.95	22.31%	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:

58B3D9B0-02AF-4FE6-B9F5-5E26A545DD84

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

isZg1Zjf+JQAvYzZc8yjM1Q1xQVGIKGOQma2zyFOJwWZhyGgc6Ktc/Yj+WNI8ovT47LxhIICVOLg/RMQQGMVilfZ
Yr2yvgN+Fy9blPswtuW3aCNzK8ap++e6eYRTGXuJEvalc+/JFhEKe+o1PksxgJSY0ZS3Y/Pxppmws8SjduLhbSuSlk
l4Nqy2CKToJ6VKr15CQdIDKAYOol5kD10+Mo4c7ZTvK04FOdE4HHQVBBWKJZgEic7GZjmiDWaW5m20Mum8Az
J7ozJLqGqcdwikeQEdx8oBxDMxwEUjwltlesSNyKvUJ2pZ5Jorr9mepDnD6sMnC40vA+bNR11wSI9qBg==

Sello SAT

hO0++iOOnWfnzsZQCqkSidm2B1P+5zl73MIExZvTKqdT+IADpFE8PaaxlDC7e4AniRQMjSDVSt5rLN1ulokGAKjyi
U2lmSfpckuPAfcy5dhR32s0zb6dk4qy5s7Je3w9fi4KLods/v1JGGPdo9jdGhZvJ/P3yYN0JKwSpxAaw5DY3Hg1EG6
1oesW4d1BBDnyCMf7KaA2f8ITmzDIN6Qc6qtbBfkYLAHnML8c3UEhrkl2FSj6GwecWkGGFhi1DtwA+6KfHXdxMKA
B0YU6anMTQ7PvdUideCDq9KLXPdhlWZAFf1zq4NsRhDMTQ0E6zGLRIESTFeEojUAMMckdLxA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T11:59:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|58B3D9B0-02AF-4FE6-B9F5-5E26A545DD84|2022-12-31T11:59:17|isZg1Zjf+JQAvYzZc8yjM1Q1xQVGIKGO
Qma2zyFOJwWZhyGgc6Ktc/Yj+WNI8ovT47LxhIICVOLg/RMQQGMVilfZYr2yvgN+Fy9blPswtuW3aCNzK8ap++e6e
YRTGXuJEvalc+/JFhEKe+o1PksxgJSY0ZS3Y/Pxppmws8SjduLhbSuSlk14Nqy2CKToJ6VKr15CQdIDKAYOol5kD10
+Mo4c7ZTvK04FOdE4HHQVBBWKJZgEic7GZjmiDWaW5m20Mum8AzJ7ozJLqGqcdwikeQEdx8oBxDMxwEUjwltles
SNyKvUJ2pZ5Jorr9mepDnD6sMnC40vA+bNR11wSI9qBg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales