



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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		12,258,054.13
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	55	765.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		1,987.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,922,825.24
Saldo de Operación Inicial		11,922,825.24
Depósitos / Abonos (+)	17	4,772,515.83
Retiros / Cargos (-)	157	5,816,179.80
Saldo Final (+)		10,879,161.27
Saldo de Operación Final		10,879,161.27
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		442.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		70.72	11,922,312.52		11,922,312.52

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
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2022 Ref. 504726		170.50			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2022 Ref. 504726		27.28			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2022 Ref. 504726		830.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2022 Ref. 504726		132.80			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11567			1,666.45		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0046900REVESTIMIENTODURO Ref. 0000131559 044 00044326256027252435 CIE-01002209020000131559 MOISES OMAR CORTES CALLEJA		1,224.96			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2977		19,600.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2981		17,400.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2982		37,050.00			
02/SEP	02/SEP	T30 DISPERSION CUBETASDEPINTURA Ref. DISPERSION		4,770.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESIONDELONA BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		4,524.00			
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2123021 6279320 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1.00	11,838,250.43	11,838,250.43
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2983		25,000.00		11,813,250.43	11,813,250.43
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00469002QUINCENADEAGOSTO Ref. 0000488289 002 00002320700968631858 CIE-01002209060000488289 DR FRANCISCO JAVIER FLORES PADILLA		47,500.00			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2985		5,000.00			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2964		1,600.00		11,759,150.43	11,759,150.43
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2986		25,000.00			
07/SEP	07/SEP	T30 DISPERSION PRODUCTOSDESPENSAS Ref. DISPERSION		46,260.00			
07/SEP	07/SEP	T30 DISPERSION HONORARIOSMEDICOS Ref. DISPERSION		4,079.00			
07/SEP	07/SEP	T30 DISPERSION SERVICIO Ref. DISPERSION		6,960.00			
07/SEP	07/SEP	T30 DISPERSION LEVANTAMIENTO Ref. DISPERSION		6,960.00			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	T30 DISPERSION SERVLEVANTAMIENTO Ref. DISPERSION		6,960.00			
07/SEP	07/SEP	T30 DISPERSION SERVLAVANTTOPOGRAF Ref. DISPERSION		9,280.01			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2987		1,500.00			
07/SEP	07/SEP	T30 DISPERSION LEVANTTOPOGRAFICO Ref. DISPERSION		6,960.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HERBICIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		2,702.00		11,642,489.42	11,642,489.42
08/SEP	08/SEP	T30 DISPERSION CUBETASDESELLADOR Ref. DISPERSION		25,599.99			
08/SEP	08/SEP	T30 DISPERSION PAGODEREFLECTOR Ref. DISPERSION		4,454.40			
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2123828 6282463 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			257.09	11,612,692.12	11,612,692.12
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11592			16,597.69		
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2991		40,100.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2990		17,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2989		49,400.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2984		3,000.00			
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2125686 6289574 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1.34	11,519,391.15	11,519,391.15
12/SEP	12/SEP	T30 DISPERSION PAPELERIAMENSUAL Ref. DISPERSION		22,082.67			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0046900INFORMEDEGOBIERNO Ref. 0000223030 021 00021320065024105614 CIE-01002209120000223030 SANDY BELL MACIAS GUTIERREZ		37,120.00			
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MESJULIO0114735838 BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		450,000.00			
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MESAGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		450,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2993		15,000.00		10,545,188.48	10,545,188.48
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2988		6,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2992		3,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2994		25,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2995					
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2126574 6292411 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			81,620.72	10,587,809.20	10,587,809.20
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		490,388.60			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		193,810.60			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		241,450.60			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		44,691.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2999		8,315.60			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2996		4,478.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2997		53,963.20			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3005		7,740.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3004		42,150.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3003		20,200.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2998		44,725.40			
14/SEP	14/SEP	P14 SAT REF:04224EOK810036152425 CIE:0844985 Ref. GUIA:4388802		265,380.00			
14/SEP	14/SEP	P14 SAT REF:04224EOY580036152471 CIE:0844985 Ref. GUIA:4430558		1,889.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900 ECOLOGIA Ref. 0000557965 030 00030375900015044238 CIE-01002209140000557965 TEODORO ROBLES ARECHIGA		1,540.00			
14/SEP	14/SEP	T30 DISPERSION REFACCIONES Ref. DISPERSION		5,185.00			
14/SEP	14/SEP	T30 DISPERSION MATERIALES Ref. DISPERSION		2,157.56			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0046900PAGO Ref. 0000593179 112 00112060277829498570 CIE-01002209140000593179 CYBERPUERTA SA DE CV		14,554.00			
14/SEP	14/SEP	T30 DISPERSION VOLTEODEARENA Ref. DISPERSION		1,334.00			
14/SEP	14/SEP	T30 DISPERSION LLANTAS Ref. DISPERSION		9,361.20			
14/SEP	14/SEP	T30 DISPERSION REFASPAGO Ref. DISPERSION		39,623.28			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0046900REGISTROCIVIL Ref. 0000607877 002 00002320006712105658 CIE-01002209140000607877 COMPUTER FORMS SA DE		11,020.00			
14/SEP	14/SEP	T30 DISPERSION MANTBODEGA Ref. DISPERSION		2,513.96			
14/SEP	14/SEP	T30 DISPERSION MATERIALESPAGO Ref. DISPERSION		1,288.89			
14/SEP	14/SEP	T30 DISPERSION MANTBARANDALES PARQUES Ref. DISPERSION		14,240.90			
14/SEP	14/SEP	T30 DISPERSION SACOS DE CEMENTO Ref. DISPERSION		2,309.91		9,063,498.50	9,063,498.50
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BMONEX 0220915LAYMEJSP 2125228 6288095 Ref. 0134564383 112 00112180000028267099 88664987 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,511,732.97		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2126101 6291113 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			577.06		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2125997 6290924 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,206.82		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2126280 6291363 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			495.08		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2127624 6296256 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			748.19		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2127474 6295888 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.29		
15/SEP	15/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.04	13,598,259.95	13,598,259.95
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3007		30,000.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3006		4,500.00		13,563,759.95	13,563,759.95
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0046900QUINCENASEP Ref. 0000364085 002 00002320700968631858 CIE-01002209210000364085 DR FRANCISCO JAVIER FLORES PADILLA		47,500.00			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3008		13,000.00		13,503,259.95	13,503,259.95
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3010		5,000.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3011		10,000.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3015		6,960.00			
22/SEP	22/SEP	T30 DISPERSION CALYCEMENTO Ref. DISPERSION		3,990.01			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	T30 DISPERSION ARENAYJAL Ref. DISPERSION		4,176.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900PAGO Ref. 0000538229 030 00030375900015044238 CIE-01002209220000538229 TEODORO ROBLES ARECHIGA		4,250.03			
22/SEP	22/SEP	T30 DISPERSION ACEITES Ref. DISPERSION		1,940.00			
22/SEP	22/SEP	T30 DISPERSION LIQUIDOYACEITE Ref. DISPERSION		2,275.00			
22/SEP	22/SEP	T30 DISPERSION RENTARETROEXCAVADORA Ref. DISPERSION		50,576.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 004690099505805 Ref. 0000549698 014 00014566655075452908 CIE-01002209220000549698 GRUPO GASOLINERO		2,360.00			
22/SEP	22/SEP	T30 DISPERSION MATERIALES Ref. DISPERSION		1,080.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0046900EQUIPODECOMPUTO Ref. 0000553426 112 00112060277829498570 CIE-01002209220000553426 CYBERPUERTA SA DE CV		2,667.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900FESTEJOADULTOMAYOR Ref. 0000564718 030 00030375392993202014 002601002209220000564718 MARCELA EDITH RAMIREZ SALCEDO		5,000.00		13,402,985.91	13,402,985.91
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3012		1,200.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3013		2,000.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3016		9,000.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3018		25,000.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3021		42,150.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3020		17,400.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3019		13,034.00			
23/SEP	23/SEP	T30 DISPERSION SERVICIODEREVISION Ref. DISPERSION		11,600.00			
23/SEP	23/SEP	T30 DISPERSION POLIZADESEGURO Ref. DISPERSION		47,326.48			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,000.00			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	T30 DISPERSION FALTANTE Ref. DISPERSION Ref. 3017		30.00		13,225,245.43	13,225,245.43
26/SEP	26/SEP	T30 DISPERSION PAGOPOLIZASDECHEQUE Ref. DISPERSION		662.82			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3022		25,000.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0144524381 Ref. 2979		237,990.28			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0144524381 Ref. 2978		8,080.80			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3009		9,000.00			
26/SEP	26/SEP	T30 DISPERSION PAGODEACEITE Ref. DISPERSION		3,941.01			
26/SEP	26/SEP	T30 DISPERSION MATERIALESPANTEON Ref. DISPERSION		12,590.00			
26/SEP	26/SEP	T30 DISPERSION VOLTEODEARENA Ref. DISPERSION		2,668.00			
26/SEP	26/SEP	T30 DISPERSION PAGORETEN2910BJ Ref. DISPERSION		230.00			
26/SEP	26/SEP	T30 DISPERSION SERVICIODEREPARACION Ref. DISPERSION		1,044.00			
26/SEP	26/SEP	T30 DISPERSION MATERIALESVARIOS Ref. DISPERSION		1,615.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900PAGO Ref. 0000971669 030 00030375900015044238 CIE-01002209260000971669 TEODORO ROBLES ARECHIGA		3,579.01			
26/SEP	26/SEP	T30 DISPERSION MATERIALESDEPINTURA Ref. DISPERSION		1,040.00			
26/SEP	26/SEP	T30 DISPERSION HERBICIDAS Ref. DISPERSION		2,150.00			
26/SEP	26/SEP	T30 DISPERSION SERVICIODEREVISION Ref. DISPERSION		348.00		12,915,306.51	12,915,306.51
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3014		6,960.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3023		742.00			
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2127866 6297149 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,280.61		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2127173 6294830 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			93,103.31		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2127320 6295344 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,546.01		
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3024		16,000.00		13,012,534.44	13,012,534.44

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3027		25,000.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900DECORACION Ref. 0000245043 030 00030730900027690286 CIE-01002209280000245043 ARDANKA S.C		17,400.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900LUCESYEFFECTOS Ref. 0000246527 030 00030730900027690286 CIE-01002209280000246527 ARDANKA S.C		26,680.00			
28/SEP	28/SEP	T30 DISPERSION PAGOBOBINA Ref. DISPERSION		1,263.00			
28/SEP	28/SEP	T30 DISPERSION KITDEDISTRIBUCION Ref. DISPERSION		1,780.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0046900TESORERIA Ref. 0000259296 072 00072320006480080158 CIE-01002209280000259296 BARAJAS IMPRESORES S		6,960.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0046900OFICIALIA Ref. 0000260908 072 00072320006480080158 CIE-01002209280000260908 BARAJAS IMPRESORES S		1,984.20			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0046900REGLAMENTOS Ref. 0000264798 072 00072320006480080158 CIE-01002209280000264798 BARAJAS IMPRESORES S		1,044.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0046900TURISMO Ref. 0000273205 002 00002610700546870851 CIE-01002209280000273205 CORPORATIVO EL BIERZ		21,344.00			
28/SEP	28/SEP	T30 DISPERSION MULTIFUNCIONAL Ref. DISPERSION		10,608.03		12,898,471.21	12,898,471.21
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		540,891.00			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		219,589.80			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		258,452.20			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		44,691.00			
29/SEP	29/SEP	T30 DISPERSION PAGOSERVICIODECAMBIO Ref. DISPERSION		2,420.00			
29/SEP	29/SEP	T30 DISPERSION SERVICIODECLUTCH Ref. DISPERSION		522.00			

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	T30 DISPERSION SERVICIODELLANTAS Ref. DISPERSION		3,514.80			
29/SEP	29/SEP	T30 DISPERSION TONERYCARTUCHOS Ref. DISPERSION		11,625.11			
29/SEP	29/SEP	T30 DISPERSION LADRILLOSTABIQUE Ref. DISPERSION		13,920.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0046900PAGO Ref. 0000417047 014 00014320606252148385 CIE-01002209290000417047 OSCAR GUITRON BRISENO		30,798.95			
29/SEP	29/SEP	T30 DISPERSION COMBUSTIBLEAREAS Ref. DISPERSION		225,801.02			
29/SEP	29/SEP	T30 DISPERSION CUBETASDEPINTURA Ref. DISPERSION		8,212.00			
29/SEP	29/SEP	T30 DISPERSION ADQUISICIONDEHERRAMI Ref. DISPERSION		1,803.00			
29/SEP	29/SEP	T30 DISPERSION CUBETADEIMPERMEABILI Ref. DISPERSION		1,500.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900VARIOS Ref. 0000458689 030 00030375900015044238 CIE-01002209290000458689 TEODORO ROBLES ARECHIGA		2,958.01			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3037		17,400.00			
29/SEP	29/SEP	T30 DISPERSION PASTODEPORTIVO Ref. DISPERSION		372,708.00			
29/SEP	29/SEP	T30 DISPERSION VOLTEODEGRAVA Ref. DISPERSION		10,794.00			
29/SEP	29/SEP	T30 DISPERSION ACEITE Ref. DISPERSION		2,065.00			
29/SEP	29/SEP	T30 DISPERSION FOCOS Ref. DISPERSION		960.00			
29/SEP	29/SEP	T30 DISPERSION PAGODEMADERA Ref. DISPERSION		11,310.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPARENCIACENTRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		1,624.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3028		4,478.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3031		8,815.40			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3032		19,600.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3033		25,000.00			
29/SEP	29/SEP	T30 DISPERSION PAGOBANDAS Ref. DISPERSION		1,092.69			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3038		34,866.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3039		42,150.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3030		50,225.60			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3029		59,963.20			
29/SEP	29/SEP	T30 DISPERSION ROLLOASFALTICO Ref. DISPERSION		2,744.00			
29/SEP	29/SEP	T30 DISPERSION PLACAYCORTE Ref. DISPERSION		2,863.70			
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2130392 6308213 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,680.16	10,879,792.89	10,879,792.89
30/SEP	30/SEP	W75 COMISION SIT SICOCO SEP 2022 Ref. 1686178		544.50			
30/SEP	30/SEP	W77 IVA COMISION SIT SICOCO SEP 2022 Ref. 1686178		87.12		10,879,161.27	10,879,161.27

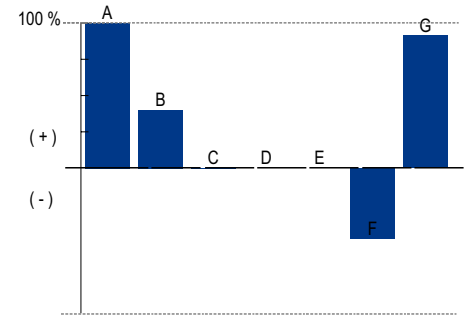
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,816,179.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	157
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,772,515.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,922,825.24	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,772,515.83	40.02%	B
Comisiones (-)	-1,987.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,816,179.80	-48.78%	F
Saldo Final	10,879,161.27	91.24%	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 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 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

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	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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

5803BDC5-AAAA-4A0B-B83C-3CB058B9E232

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

aeRsiPSyP2tGVFIR4BfA7I2NbRgLiqlzIq9TzMPZTbsxtpTj/DJXO1V36dSBHSr7bISXJyti1HsSGgNO+nNCwK5F8Y/JBC0dBzKt2Esqfc3l4pdRVkgFVfHmHaGHkw+7VSNfIKv2GJ+fWfN/vYOqnOmiCKCkcZJ5GGV07yHWp6PXYula6mhgBptO9GsHvOVf8auwrK5niS806kUV4CemNqAP4BLiY9mTrCBASmUrT53lgeI2EyM8O3B0TEli+FvEFzZ2xgU07pqLSza4Kt6XK4xLAv8+T/zkdLvlfHtru5Dn0zFyMPOmlN6tkF6+ym3tJCfbslxuhF1y+86arZI8fA==

Sello SAT

OOAhw6xboVflicFXljazhRB3NvBi6R8Ms4kOSF8I02YKMifp6u6IBkMOGNPSLNg7QBb9duGjjE0BJWYqlgSw2notWzYDiGFH4FYXUY4JPCS3it2Nmp7HayVGt1dUlWq6+hkcjmOysZL3LF2IjXbKnfDrLEX8bPlcOK7dLTWyr/RmFB9VhSXEYhWyY7TUK+5YOKyHkCP9wNvZ3frFjnVy3D9G5PWb6YQuC9wI6W1fgRocXPuoZ4q6g6KoH5KVxLI7P0HtOeP OSDXt3e/zAMnpKIIPfNiaefQcBnBNXJQmhl58i5hjLA5jM2abA8YUnpNcRqt5lch5Mt5M+5BDbWZzFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:18:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5803BDC5-AAAA-4A0B-B83C-3CB058B9E232|2022-10-01T04:18:06|aeRsiPSyP2tGVFIR4BfA7I2NbRgLiqlzIq9TzMPZTbsxtpTj/DJXO1V36dSBHSr7bISXJyti1HsSGgNO+nNCwK5F8Y/JBC0dBzKt2Esqfc3l4pdRVkgFVfHmHaGHkw+7VSNfIKv2GJ+fWfN/vYOqnOmiCKCkcZJ5GGV07yHWp6PXYula6mhgBptO9GsHvOVf8auwrK5niS806kUV4CemNqAP4BLiY9mTrCBASmUrT53lgeI2EyM8O3B0TEli+FvEFzZ2xgU07pqLSza4Kt6XK4xLAv8+T/zkdLvlfHtru5Dn0zFyMPOmlN6tkF6+ym3tJCfbslxuhF1y+86arZI8fA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:14:01

"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