



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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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		7,245,312.97
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	46	612.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,324.20</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,531,228.71
Saldo de Operación Inicial		6,531,228.71
Depósitos / Abonos (+)	12	5,200,520.79
Retiros / Cargos (-)	190	5,178,517.33
Saldo Final (+)		6,553,232.17
Saldo de Operación Final		6,553,232.17
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	
Antes de Impuestos					
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/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		357.00			
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		57.12			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2292201 6977898 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			278,952.00	6,809,766.59	6,809,766.59
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 504726		300.20			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 504726		48.03			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2024 Ref. 504726		830.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 504726		132.80		6,808,455.56	6,808,455.56
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3768		25,000.00			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3777		62,000.00			
05/ABR	05/ABR	T30 DISPERSION ANALISISCLINICOS Ref. DISPERSION		17,359.40			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERAVERDE BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		650.00			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3770		6,000.00			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3774		3,000.00			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3776		8,000.00			
05/ABR	05/ABR	T30 DISPERSION REFACCIONES Ref. DISPERSION		868.00			
05/ABR	05/ABR	T30 DISPERSION REFACCIONESRETRO Ref. DISPERSION		284.00			
05/ABR	05/ABR	T30 DISPERSION REFACPIPA Ref. DISPERSION		174.00			
05/ABR	05/ABR	T30 DISPERSION REFACVOLTEODINA Ref. DISPERSION		2,285.00			
05/ABR	05/ABR	T30 DISPERSION ARRANCADOR Ref. DISPERSION		238.00			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3778		50,000.00			
05/ABR	05/ABR	T30 DISPERSION RECARGAS Ref. DISPERSION		3,694.60			
05/ABR	05/ABR	T30 DISPERSION INSUMOSMEDICOS Ref. DISPERSION		2,965.00		6,625,937.56	6,625,937.56
08/ABR	08/ABR	P14 SAT REF:042424XO700042021404 CIE:0844985 Ref. GUIA:2746942		315,572.00			
08/ABR	08/ABR	P14 SAT REF:042424XP270042029418 CIE:0844985 Ref. GUIA:2747536		1,783.00			
08/ABR	08/ABR	T30 DISPERSION LUBMOTOCONF12G Ref. DISPERSION		809.00			
08/ABR	08/ABR	T30 DISPERSION REFRETROJCB2 Ref. DISPERSION		1,201.00			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	T30 DISPERSION REFMOTOCONF12G Ref. DISPERSION		1,854.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3779		25,000.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3769		2,400.00			
08/ABR	08/ABR	T30 DISPERSION MATERIAL Ref. DISPERSION		3,248.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0046900CRONICO DEGENERATIVO Ref. 0000383220 002 00002320700968631858 CIE-01002404080000383220 DR FRANCISCO JAVIER FLORES PADILLA		3,790.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0046900HONORARIOS MED ANALI Ref. 0000383994 002 00002320700968631858 CIE-01002404080000383994 DR FRANCISCO JAVIER FLORES PADILLA		47,500.00			
08/ABR	08/ABR	T30 DISPERSION BOMBADEAGUA Ref. DISPERSION		3,050.00			
08/ABR	08/ABR	T30 DISPERSION VARIOS Ref. DISPERSION		20,512.00			
08/ABR	08/ABR	T30 DISPERSION REFJCB2 Ref. DISPERSION		9,293.92			
08/ABR	08/ABR	T30 DISPERSION REFMOTOCONF12G Ref. DISPERSION		10,950.40			
08/ABR	08/ABR	T30 DISPERSION COMBAREASENGRAL Ref. DISPERSION		51,815.17			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0046900RASTRO Ref. 0000396090 014 00014320606121375690 CIE-01002404080000396090 JAIME VICENTE FLORES BONILLA		7,072.75		6,120,086.32	6,120,086.32
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3780		2,000.00			
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3766		25,000.00			
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3772		4,000.00			
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3773		3,000.00			
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3775		8,000.00			
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2974459016 Ref. 3771		7,000.00		6,071,086.32	6,071,086.32
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3782		20,300.00			
10/ABR	10/ABR	T30 DISPERSION SERVICIOYREF Ref. DISPERSION		3,162.00			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	T30 DISPERSION ECOLOGIA Ref. DISPERSION		1,638.00			
10/ABR	10/ABR	T30 DISPERSION ACEITEYREFECOLOGIA Ref. DISPERSION		2,070.00			
10/ABR	10/ABR	T30 DISPERSION VARIOSECOLOGIA Ref. DISPERSION		991.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0046900VOLTEODINASERVICIO Ref. 0000707175 127 00127365013037313579 CIE-01002404100000707175 CARLOS ALBERTO RODRI		3,480.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0046900REP VOLTEO TK Ref. 0000709194 127 00127365013037313579 CIE-01002404100000709194 CARLOS ALBERTO RODRI		1,508.00			
10/ABR	10/ABR	T30 DISPERSION TINTAHACIENDA Ref. DISPERSION		645.02			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3781		2,000.00			
10/ABR	10/ABR	T30 DISPERSION ACEITEPIPA Ref. DISPERSION		2,440.00			
10/ABR	10/ABR	T30 DISPERSION ACEITEMOTOCONFOR Ref. DISPERSION		1,800.00			
10/ABR	10/ABR	T30 DISPERSION ACEITERAM2011 Ref. DISPERSION		350.00			
10/ABR	10/ABR	T30 DISPERSION CILINDROCHEV Ref. DISPERSION		630.00			
10/ABR	10/ABR	T30 DISPERSION LUBOBRASPUBLICAS Ref. DISPERSION		2,085.00			
10/ABR	10/ABR	T30 DISPERSION REFRAM2012 Ref. DISPERSION		605.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900TENSOR Ref. 0000755847 030 00030375900015044238 CIE-01002404100000755847 TEODORO ROBLES ARECHIGA		1,089.00			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3783		5,000.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900POLINES Ref. 0000756582 030 00030375900015044238 CIE-01002404100000756582 TEODORO ROBLES ARECHIGA		860.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900PRENSABUJES Ref. 0000757050 030 00030375900015044238 CIE-01002404100000757050 TEODORO ROBLES ARECHIGA		335.00			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900REFACJCB2 Ref. 0000757425 030 00030375900015044238 CIE-01002404100000757425 TEODORO ROBLES ARECHIGA		436.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900ACEITEJCB1 Ref. 0000758871 030 00030375900015044238 CIE-01002404100000758871 TEODORO ROBLES ARECHIGA		643.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900ALTERNADORJCB1 Ref. 0000760782 030 00030375900015044238 CIE-01002404100000760782 TEODORO ROBLES ARECHIGA		3,560.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900REPMARCHA Ref. 0000762104 030 00030375900015044238 CIE-01002404100000762104 TEODORO ROBLES ARECHIGA		1,800.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900REFAC12G Ref. 0000764279 030 00030375900015044238 CIE-01002404100000764279 TEODORO ROBLES ARECHIGA		605.01			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900SERV12G Ref. 0000765499 030 00030375900015044238 CIE-01002404100000765499 TEODORO ROBLES ARECHIGA		3,080.00			
10/ABR	10/ABR	T30 DISPERSION ALIMENTOSBALLET Ref. DISPERSION		6,818.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0046900REF CAMION VERDE Ref. 0000768428 127 00127365001478362052 CIE-01002404100000768428 RICARDO IVAN PENA HERNANDEZ		18,500.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0046900FUMIGACION Ref. 0000768955 044 00044320010018339606 CIE-01002404100000768955 CORPORATIVO PFUMIPRO		7,424.00			
10/ABR	10/ABR	T30 DISPERSION PALANCA Ref. DISPERSION		618.00			
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2293875 6985907 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			56,482.17	6,033,096.46	6,033,096.46
11/ABR	11/ABR	T30 DISPERSION HONORARIOSMARZO2024 Ref. DISPERSION		5,079.00			
11/ABR	11/ABR	T30 DISPERSION VARIOS Ref. DISPERSION		6,325.05			

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	T30 DISPERSION VARIOS Ref. DISPERSION		12,517.32			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0046900LONASFERIA Ref. 0000867791 072 00072320006480080158 CIE-01002404110000867791 BARAJAS IMPRESORES S		8,729.00			
11/ABR	11/ABR	T30 DISPERSION LLANTAS Ref. DISPERSION		3,400.00			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2737010893 Ref. 3785		20,900.00			
11/ABR	11/ABR	T30 DISPERSION HOSPEDAJE Ref. DISPERSION		19,610.00			
11/ABR	11/ABR	T30 DISPERSION MATERIALWCALAMEDA Ref. DISPERSION		2,013.99			
11/ABR	11/ABR	T30 DISPERSION SERVICIOASEOPUB Ref. DISPERSION		5,220.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ECOLOGIA BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		1,164.00			
11/ABR	11/ABR	T30 DISPERSION REFACCD5B Ref. DISPERSION		1,738.60			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0046900LONAS Ref. 0000957731 072 00072320006480080158 CIE-01002404110000957731 BARAJAS IMPRESORES S		957.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0046900LADRILLO Ref. 0000958297 014 00014375655061230118 CIE-01002404110000958297 MS GRUPO CONSTRUCTOE		17,400.00			
11/ABR	11/ABR	T30 DISPERSION SERVICIOLLANTAS Ref. DISPERSION		7,906.27			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0046900COMBZACATONGO Ref. 0000964443 014 00014566655075452908 CIE-01002404110000964443 GRUPO GASOLINERO		1,500.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0046900ARTDELIMPIEZA Ref. 0000965231 014 00014320606252148385 CIE-01002404110000965231 OSCAR GUITRON BRISENO		33,191.33			
11/ABR	11/ABR	T30 DISPERSION MARCADORESRASTRO Ref. DISPERSION		3,062.40		5,882,382.50	5,882,382.50
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3786		46,590.00			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3787		90,000.00		5,745,792.50	5,745,792.50



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		475,738.60			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		311,010.60			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		252,683.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		97,199.50			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240415LAYMEJSP 2293056 6983422 Ref. 0158216849 112 00112180000028267099 104158829 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			184,847.20		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240415LAYMEJSP 2293178 6984051 Ref. 0158255404 112 00112180000028267099 104159306 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,406,480.43		
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3791		49,114.80			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3789		20,138.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3790		76,989.80			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3792		31,098.00			
15/ABR	15/ABR	T30 DISPERSION ACEITE Ref. DISPERSION		320.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3784		2,000.00			
15/ABR	15/ABR	T30 DISPERSION REFACCYSERVICIOS Ref. DISPERSION		530.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3788		1,100.00			
15/ABR	15/ABR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0003788			1,100.00	9,020,297.83	9,020,297.83
16/ABR	16/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
16/ABR	16/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.56		
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		470,000.00			
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS BONOSERVPUBLICO2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		160,000.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3796		11,000.00			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14807			50,000.00	8,429,298.45	8,429,298.45



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3794		6,380.00			
17/ABR	17/ABR	T30 DISPERSION MANGUERA Ref. DISPERSION		363.60			
17/ABR	17/ABR	T30 DISPERSION REFVOLTEOKENWO Ref. DISPERSION		880.00			
17/ABR	17/ABR	T30 DISPERSION REFRETROEXCAVADORA Ref. DISPERSION		84.00			
17/ABR	17/ABR	T30 DISPERSION REFEXCAVADORA Ref. DISPERSION		2,091.00			
17/ABR	17/ABR	T30 DISPERSION SERVESCAPE Ref. DISPERSION		290.00			
17/ABR	17/ABR	T30 DISPERSION SERVYREFACC Ref. DISPERSION		768.06			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00469001AL15 ABRIL Ref. 0000012134 002 00002320700968631858 CIE-01002404170000012134 DR FRANCISCO JAVIER FLORES PADILLA		47,500.00			
17/ABR	17/ABR	T30 DISPERSION MATERIALYHERR Ref. DISPERSION		3,986.91			
17/ABR	17/ABR	T30 DISPERSION BATERIAYREFACC Ref. DISPERSION		1,960.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0046900CAUCHOS PISTOLETE Ref. 0000015508 014 00014320606121375690 CIE-01002404170000015508 JAIME VICENTE FLORES BONILLA		2,960.00			
17/ABR	17/ABR	T30 DISPERSION VARIOS Ref. DISPERSION		1,902.26			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900VARIOS Ref. 0000017434 030 00030375900015044238 CIE-01002404170000017434 TEODORO ROBLES ARECHIGA		3,000.00			
17/ABR	17/ABR	T30 DISPERSION ACEITESYREFAC Ref. DISPERSION		2,375.00			
17/ABR	17/ABR	T30 DISPERSION REFACCIONESCHEVY Ref. DISPERSION		8,189.99			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900ACEITESYREFACC Ref. 0000021736 030 00030375900015044238 CIE-01002404170000021736 TEODORO ROBLES ARECHIGA		1,975.01			
17/ABR	17/ABR	T30 DISPERSION ALAMBRONYTUBO Ref. DISPERSION		2,014.72			
17/ABR	17/ABR	T30 DISPERSION MATERIAL Ref. DISPERSION		20,184.00			
17/ABR	17/ABR	T30 DISPERSION		920.00			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PINTURAPALACIOMPAL Ref. DISPERSION					
17/ABR	17/ABR	T30 DISPERSION		1,914.00			
		LAMINA Ref. DISPERSION					
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3797		2,000.00			
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3795		10,000.00			
17/ABR	17/ABR	T30 DISPERSION		3,307.00			
		MALLACICLONICA Ref. DISPERSION					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0046900VARIOSFERIAMASCOTA Ref. 0000066166 072 00072320006480080158 CIE-01002404170000066166 BARAJAS IMPRESORES S		49,330.16			
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0176887627 Ref. 3798		1,100.00		8,253,822.74	8,253,822.74
18/ABR	18/ABR	T30 DISPERSION		23,680.00			
		ACEITESASEOPUB Ref. DISPERSION					
18/ABR	18/ABR	T30 DISPERSION		26,360.00			
		BOMBA Ref. DISPERSION					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		12,000.00			
18/ABR	18/ABR	T30 DISPERSION		11,252.00		8,180,530.74	8,180,530.74
		REFACCYSERVICIO Ref. DISPERSION					
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3799		43,210.00		8,137,320.74	8,137,320.74
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3800		25,000.00			
22/ABR	22/ABR	T30 DISPERSION		7,780.00			
		ALIMENTOSBALLET Ref. DISPERSION					
22/ABR	22/ABR	T30 DISPERSION		2,500.00			
		SACOSDEUREA Ref. DISPERSION					
22/ABR	22/ABR	T30 DISPERSION		8,147.30			
		ALIMENTOSEHIDRAECOL Ref. DISPERSION					
22/ABR	22/ABR	T30 DISPERSION		224.00			
		VARIOSECOLOGIA Ref. DISPERSION					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0046900FIANZA Ref. 0000696566 021 00021320040010276307 CIE-01002404220000696566 SOFIMEX INSTITUCION		5,901.50			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0046900FIANZA Ref. 0000697377 021 00021320040010276307 CIE-01002404220000697377 SOFIMEX INSTITUCION		5,901.50			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0046900FIANZA Ref. 0000697959 021 00021320040010276307		5,901.50		8,075,964.94	8,075,964.94



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CIE-01002404220000697959 SOFIMEX INSTITUCION					
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3802		9,500.00			
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3803		2,000.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0046900BOLETOS Ref. 0000846673 072 00072320006480080158 CIE-01002404230000846673 BARAJAS IMPRESORES S		1,044.00			
23/ABR	23/ABR	T30 DISPERSION HOSPEDAJE Ref. DISPERSION		19,610.00			
23/ABR	23/ABR	T30 DISPERSION MATERIAL Ref. DISPERSION		521.00			
23/ABR	23/ABR	T30 DISPERSION LLANTAS Ref. DISPERSION		14,400.00			
23/ABR	23/ABR	T30 DISPERSION REFACCIONESATM Ref. DISPERSION		1,395.00			
23/ABR	23/ABR	T30 DISPERSION SERVYREFATM Ref. DISPERSION		2,155.00		8,025,339.94	8,025,339.94
24/ABR	24/ABR	T30 DISPERSION AGUA Ref. DISPERSION		4,280.96			
24/ABR	24/ABR	T30 DISPERSION ALIMENTOSBRIGADA Ref. DISPERSION		9,709.20			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ECOLOGIA BMRCASH Ref. REFBNTC00504726		1,290.00			
24/ABR	24/ABR	T30 DISPERSION SERVICIOASEOPUB Ref. DISPERSION		1,392.00			
24/ABR	24/ABR	T30 DISPERSION ACEITESYREFACCIONES Ref. DISPERSION		2,715.00			
24/ABR	24/ABR	T30 DISPERSION REFACC12G Ref. DISPERSION		4,529.80			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0046900FUENTEDEPODER Ref. 0000028447 112 00112060277829498570 CIE-01002404240000028447 CYBERPUERTA SA DE CV		947.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0046900FUENTE DE PODER Ref. 0000031822 112 00112060277829498570 CIE-01002404240000031822 CYBERPUERTA SA DE CV		947.00		7,999,528.98	7,999,528.98
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3804		25,000.00			
25/ABR	25/ABR	T30 DISPERSION COMBUSTIBLEAREASGNRA Ref. DISPERSION		86,559.95			
25/ABR	25/ABR	T30 DISPERSION REFACCIONES Ref. DISPERSION		8,888.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0046900ASEOPUBLICO Ref. 0000182193 030 00030375900015044238 CIE-01002404250000182193 TEODORO ROBLES ARECHIGA		5,200.00			
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2298569 7004561 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			100,658.35		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2298716 7005041 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			92,862.49		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2298410 7004156 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,035.19		
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0046900DEPORTES Ref. 0000234959 021 00021320040629269514 CIE-01002404250000234959 ADELA SANCHEZ ARIAS		6,032.00		8,079,405.06	8,079,405.06
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3805		25,000.00			
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2297920 7001842 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,102.34		
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3806		42,150.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0046900PRESIDENCIA Ref. 0000557422 072 00072320011626100722 CIE-01002404260000557422 CALAKMUL CREATIVE SA		46,400.00		7,976,957.40	7,976,957.40
29/ABR	29/ABR	T30 DISPERSION REFASYACEITES Ref. DISPERSION		2,614.00			
29/ABR	29/ABR	T30 DISPERSION ACEITEYREFACCIONES Ref. DISPERSION		2,275.00			
29/ABR	29/ABR	T30 DISPERSION LLANTAS Ref. DISPERSION		8,300.01			
29/ABR	29/ABR	T30 DISPERSION PAPELERIAMENSUAL Ref. DISPERSION		21,409.38			
29/ABR	29/ABR	T30 DISPERSION HORQUILLA Ref. DISPERSION		200.00		7,942,159.01	7,942,159.01
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		475,089.80			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		311,039.20			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		249,362.40			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO Ref. BC 4201921681		97,199.50			
30/ABR	30/ABR	T30 DISPERSION PINTURA Ref. DISPERSION		4,500.02			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3812		47,803.60			



No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3814		25,376.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3813		31,098.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3809		20,138.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3810		76,050.40			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3816		19,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3808		2,800.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3807		21,500.00			
30/ABR	30/ABR	T30 DISPERSION MATERIALPINTURAS Ref. DISPERSION		2,999.00			
30/ABR	30/ABR	T30 DISPERSION ESMALTES Ref. DISPERSION		4,000.00			
30/ABR	30/ABR	W75 COMISION SIT SICOCO ABR 2024 Ref. 1686178		837.00			
30/ABR	30/ABR	W77 IVA COMISION SIT SICOCO ABR 2024 Ref. 1686178		133.92		6,553,232.17	6,553,232.17

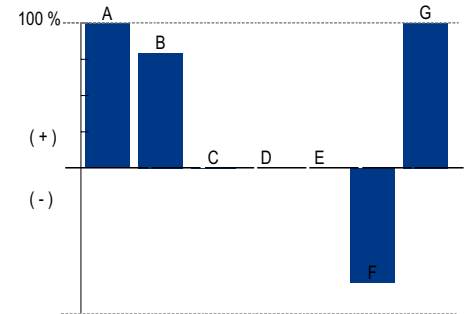
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,178,517.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	190
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,200,520.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0102120097
No. Cliente	93532145

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,531,228.71	99.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,200,520.79	79.35%	B
Comisiones (-)	-2,324.20	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,178,517.33	-79.02%	F
Saldo Final	6,553,232.17	100.00%	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001021200970 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO 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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 46900  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
547C7E8F-DBBB-4B8D-B289-DFB3F02D582D	00001000000509478830

**Sello Digital**

IkCZ3DrT7XQzYZvbYv8ddIRIalLsOTPZwaNCRNZVG/xTryjUlUirm82zCR83hBM687YOHXixskSVuLbYJCKiNOZTXpE7++McwR3fzIGlI33nwgngBaD2+28ut509+DSG9kSI01clchgY6lw4ZaWRFawQ2UU/fOfdrd4FQTt0NebFNG3Z2m0bdNf61S9Hmwi/dSV4EaLeKsA6GaQm2Cz4M0VUyOCuhCtuiH1y9D1t+yWBVwxU1iTkbpNvA4ozGwDu/c4fqtBJH1Vlt5n+3T1TkS4wvWfrNhScLi7Zcurs52JGOoTA7oGW1b+JKxn6vGUTx0q4eWZB2AO7ldb7hnBQ==

**Sello SAT**

TK6vOAnnS0+Bc7EUoPSa5r+bqauPmAHxyhsKcUR4yolulgaz3ECyclWfg/Mv7ukeHKFs5/WZiUd3p8E/wYoRFcd7uNwyjuISdmCZSOBvr4YAaw4UxhxkPRhIS8Strf/UL0iJWvfh6H9e+Ze4S7B9DPZnjfk4U67ORxE+9byql2G0IQ1hTwekKc+jsbw/7oLLwBxBhxcUkS8CIkoM+eSiXj+H0Mfr/r9KGc0QeS2QHLtid6+4IIKjHDGuqgkTbvKzNVF8v8JPeOuhTFxnhoBRE0z52W3cUH8BhgwqeAcocd4v8J/aSL8Zi4m3JSbT8G1jBdCjS9uRAYkcF26+mBFA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T01:53:38

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

||1.1|547C7E8F-DBBB-4B8D-B289-DFB3F02D582D|2024-05-01T01:53:38|IkCZ3DrT7XQzYZvbYv8ddIRIalLsOTPZwaNCRNZVG/xTryjUlUirm82zCR83hBM687YOHXixskSVuLbYJCKiNOZTXpE7++McwR3fzIGlI33nwgngBaD2+28ut509+DSG9kSI01clchgY6lw4ZaWRFawQ2UU/fOfdrd4FQTt0NebFNG3Z2m0bdNf61S9Hmwi/dSV4EaLeKsA6GaQm2Cz4M0VUyOCuhCtuiH1y9D1t+yWBVwxU1iTkbpNvA4ozGwDu/c4fqtBJH1Vlt5n+3T1TkS4wvWfrNhScLi7Zcurs52JGOoTA7oGW1b+JKxn6vGUTx0q4eWZB2AO7ldb7hnBQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:49:12

"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**