



MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO
 PORTAL CORONA 2
 VALLE DE JUAREZ
 VALLE DE JUAREZ
 JAL MEXICO CP 49540

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0191508571
No. de Cliente	50453779
R.F.C	PMV8501011JO
No. Cuenta CLABE	012535001915085711

SUCURSAL : 1766 CENTRO PYME ZAMORA
 DIRECCION: MORELOS SUR 250 COL. CENTRO MEX MI
 PLAZA: ZAMORA
 TELEFONO: 5168519

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,529,294.53
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	67	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		810.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,511,034.47
Saldo de Operación Inicial		2,522,034.47
Depósitos / Abonos (+)	71	5,179,319.69
Retiros / Cargos (-)	184	6,138,568.79
Saldo Final (+)		1,562,785.37
Saldo de Operación Final		1,562,785.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 GGQ043049 Ref. 0054795007		10,549.64			
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002020POZO AGUA RESIDENCIAL EL TIGRE Ref. 0152528287 072			200,000.00		

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	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320006727857536 7279CP05202010011085824385 JOEL MARTINEZ GARCIA					
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1445120 CATAS			1,894.52		
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:2858 Ref. *****8571			6,515.00	2,719,894.35	2,719,894.35
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3480		112,979.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3481		16,320.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3482		27,786.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021020TROFEOS Ref. 0044032837 002 00002389039956064013 BNET01002010020044032837 SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA		2,781.68			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470041610 Ref. 0033144008		4,036.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021020REHABILITACION RED TIGRE Ref. 0044111097 072 00072396002700463551 BNET01002010020044111097 POZOZ PROFUNDOS DE LOS ALTOS RL DE CV		108,924.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3483		12,280.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021020PIEDRA Ref. 0044114155 002 00002320701302891596 BNET01002010020044114155 BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ		54,520.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3484		20,000.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3485		27,412.00			
02/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:3230 Ref. *****8571			1,108.00		
02/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:3233 Ref. *****8571			450.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519835105 AFORO POZO TIGRE Ref. 0049517010		31,320.00		2,303,093.67	2,303,093.67
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166263771 LAMINA Ref. 0089327010		11,935.14			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051020GACETA INFORME Ref. 0044370731 002 00002512031907779355 BNET01002010050044370731 AERGIO AMEZCUA SANCHEZ		22,272.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3486		3,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3487		1,500.00			
05/OCT	05/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:4007 Ref. *****8571			7,883.00		
05/OCT	05/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:4008 Ref. *****8571			1,405.00		
05/OCT	05/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4652 FOLIO:4013 Ref. *****8571			2,815.00		
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3488		15,000.00			
05/OCT	05/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:0184 Ref. *****8571			10,101.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1938422 5470099 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			26,487.00		
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3489		7,000.00		2,291,077.53	2,291,077.53
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		150.70			
06/OCT	06/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		129.71			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171904639 Ref. 0028367009		104,400.00			
06/OCT	06/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:3632167		9,498.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 Ref. 0071057007		3,859.99			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3490		25,000.00			
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO REACTIVA MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00693618			900,000.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471793071 REFACCIONES Ref. 0012867009		2,401.20			
06/OCT	06/OCT	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO REF:GX4001341000018 CIE:0677353 Ref. GUIA:0067408		10,640.91			
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:4357 Ref. *****8571			4,374.00		
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:4358 Ref. *****8571			83.00		
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:4363 Ref. *****8571			10,540.00		
06/OCT	06/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4652 FOLIO:4370 Ref. *****8571			1,800.00	3,051,134.02	3,051,134.02
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINERA Ref. 0012815007		45,000.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071020REFACCIONES Ref. 0044677602 002 00002494701123594173 BNET01002010070044677602 LILIA NAVARRO TORRES		1,461.60			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0071020PROGRAMA REACTIVA Ref. 0044678839 653 00653180003810035225 BNET01002010070044678839 SERVICIOS AUGUST SA DE CV		1,050,000.00			
07/OCT	07/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000038257103694 CIE:0035241 Ref. GUIA:3740506		782.00			
07/OCT	07/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000038257107945 CIE:0035241 Ref. GUIA:3745665		538.00			
07/OCT	07/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:4715 Ref. *****8571			4,033.00		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0071020VALVULAS Ref. 0044691901 021 00021512040587291791 BNET01002010070044691901 RODRIGO GARIBAY LARA		1,210.00		1,956,175.42	1,956,175.42
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194926188 FINIQUITO PINTAR C Ref. 0020610010		6,820.00			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184039459 CATASTRO Ref. 0076131007			1,478.27		
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:1499 Ref. *****8571			1,441.00		
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:1504 Ref. *****8571			562.00		
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3492		48,260.00			
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5078 Ref. *****8571			4,840.00		
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3496		16,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3494		16,474.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3495		20,000.00			
08/OCT	08/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386002734228613 CIE:0423722 Ref. GUIA:2207360		16,229.28		1,840,713.41	1,840,713.41
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3493		8,500.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3498		23,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3505		7,106.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3499		15,540.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3504		8,000.00			
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3500		28,470.00			
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3501		12,000.00			
09/OCT	09/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3497		99,555.00			
09/OCT	09/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201009pago presidencia Ref. 0161727085 072 00072512010753476109 7279CP02202010091091874989 MARIELA LARA SANCHEZ			378,000.89		
09/OCT	09/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201009pago Ref. 0161871354 072 00072512010753476109 7279CP03202010091091990148 MARIELA LARA SANCHEZ				88.99	
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3503		17,960.00			
09/OCT	09/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:0422664		51,338.00			
09/OCT	09/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0084266015		20,000.00			
09/OCT	09/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:2000 Ref. *****8571			5,000.00		
09/OCT	09/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:2002 Ref. *****8571			2,763.00		
09/OCT	09/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:2005 Ref. *****8571			15,255.00	1,950,352.29	1,950,352.29
12/OCT	12/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110840858 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0023763009		11,600.00			
12/OCT	12/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:3052 Ref. *****8571			1,201.00		
12/OCT	12/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:3055 Ref. *****8571			1,000.00		
12/OCT	12/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:3060 Ref. *****8571			8,095.00	1,949,048.29	1,949,048.29
13/OCT	13/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:6446 Ref. *****8571			4,222.00		
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3506		3,000.00			
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14530			21,178.00		
13/OCT	13/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171904639 Ref. 0094028010		34,800.00			
13/OCT	13/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519835105 AFORO POZO MORAL Ref. 0094028021		33,640.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0094028030		37,000.00		1,866,008.29	1,866,008.29
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3509		37,850.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3507		25,000.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3508		47,600.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3510		20,400.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3511		11,400.00			
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1941547 5483604 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			920,456.41		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 Ref. 0099444012		31,091.62			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 Ref. 0099444018		35,439.13			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 Ref. 0093343009		6,308.10			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 Ref. 0093343015		4,313.06			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 Ref. 0093343022		22,269.04			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 Ref. 0093343028		49,493.01			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 Ref. 0093343034		10,930.01			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 Ref. 0093343040		31,050.19			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141020MAQUINARIA BRECHA PLAN Ref. 0045590785 072 00072320004991561210 BNET01002010140045590785 OTP TRASNPOTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE		31,320.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141020BALASTRE BRECHAS PLAN Ref. 0045591256 072 00072320004991561210 BNET01002010140045591256 OTP TRASNPOTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE		38,976.00			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192902281 Ref. 0093343065		33,690.74			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192902281 Ref. 0093343071		22,444.40			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192902281 Ref. 0093343078		7,345.12			
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:3864 Ref. *****8571			350.00		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:3869 Ref. *****8571			1,307.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:3896 Ref. *****8571			4,690.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722388510 ALIMENTOS Ref. 0051226012		2,575.00			
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1942275 5486495 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			59,007.00	2,382,323.28	2,382,323.28
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0201015LAYMEJSP 1940898 5480099 Ref. 0168122708 112 00112180000028267099 72975437 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,402,008.87		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0078172010		34,815.61			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197566255 CONCRETO APOYOS Ref. 0020817009		29,185.60			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115163625 ANTIBACTERIAL RAST Ref. 0019132009		2,958.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112450860 Ref. 0019132019		120,000.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3514		15,500.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3515		6,000.00			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14565			13,860.00		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3512		4,541.00			
15/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:4347 Ref. *****8571			6,659.00		
15/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:4352 Ref. *****8571			3,099.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 Ref. 0006194007		47,050.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 Ref. 0006194013		21,249.99			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		288,914.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470041610 TRANSF. A TERCEROS Ref. 1783702413			2,233.00	4,239,968.95	4,239,968.95
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3520		5,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3519		26,747.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3518		17,940.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		103,245.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3517				
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,960.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3513					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3516					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,352.00			
		BNET 0448448353 Ref. 0006291010					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		100,000.00			
		016102000000000000000001VALLEDEJUAREZR Ref. 0045975207 014					
		00014320655079295899					
		BNET01002010160045975207					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,455.30			
		BNET 0175504430 Ref. 0006291028					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ710114-RR0 Ref. 3521					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0161020MATERIALES Ref. 0046007274 014					
		00014093605540720154					
		BNET01002010160046007274					
		JOSE ANGEL GARCIA AVILA					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		37,517.06			
		BNET 0103213315 Ref. 0004036027					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,800.00			
		BNET 0103213315 Ref. 0027081007					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,872.00			
		0161020BALASTRE Ref. 0046065947 014					
		00014093605741521084					
		BNET01002010160046065947					
		JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,285.00			
		BNET 0103213315 Ref. 0032319016					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,651.00			
		BNET 0103213315 Ref. 0032319022					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,244.00			
		BNET 0103213315 Ref. 0032319028					
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,020.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:4870 Ref. *****8571					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,732.40			
		BNET 0470041610 Ref. 0032319034					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,890.00			
		0161020REFACCIONES Ref. 0046071844 014					
		00014093605485078068					
		BNET01002010160046071844					
		NEREYDA TORRES LOZA					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,694.00			
		BNET 2937142099 Ref. 0032319056					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		45,360.00			
		BNET 0195703395 Ref. 0097008010					

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0097008016		42,000.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161020SIMAR Ref. 0046092635 014 00014093920013477088 BNET01002010160046092635 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		38,474.68			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161020MAT LIMPIEZA Ref. 0046093445 014 00014512606158448065 BNET01002010160046093445 JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA		916.40		3,655,053.11	3,655,053.11
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ710114-RR0 Ref. 3523		21,330.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154764382 MATERIAL APOYO Ref. 0019169012		21,100.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 Ref. 0019169019		21,249.99			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 Ref. 0019169025		49,845.20			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175504430 Ref. 0019169032		51,625.35			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 Ref. 0068026007		3,104.16			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0191020ESTUDIO GEOLICO Ref. 0046315740 014 00014320605465675358 BNET01002010190046315740 NORMA SOFIA DEL PILAR VAZQUEZ		12,760.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194899598 Ref. 0068026028		13,810.00			
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:5923 Ref. *****8571			1,813.00		
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3522		9,188.00		3,452,853.41	3,452,853.41
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 0099086011		14,698.87			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448003181 MAT ELECTERICO Ref. 0021591012		1,450.46			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14610			7,422.00		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503SNET14109932042 Ref. 0046394442 021 00021180550300002403 BNET01002010200046394442 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE		12,600.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 Ref. 0084605007		25,328.65			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,336.76			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0103213315 Ref. 0084605013					
20/OCT	20/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:6327 Ref. *****8571			1,743.00		
20/OCT	20/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:6328 Ref. *****8571			272.00		
20/OCT	20/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:8870 Ref. *****8571			10,610.00	3,408,485.67	3,408,485.67
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133475549 MATERIALES OBRAS G Ref. 0024718009		9,250.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170758345 Ref. 0024718016		24,903.02			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0211020BALASTRE Ref. 0046525061 072 00072320004991561210 BNET01002010210046525061 OTP TRASNPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE		45,472.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111841688 MAT ELECTRICO Ref. 0048522012		24,003.88			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171904639 Ref. 0048522020		14,036.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110840858 ELECTRIFICACION PO Ref. 0048522040		180,000.00			
21/OCT	21/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:3673461		18,225.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111841688 FOCOS Ref. 0095499009		11,999.97			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102927764 ALIMENTOS Ref. 0008476009		2,882.60			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133836061 Ref. 0008476016		14,744.99			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3524		9,856.32			
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4652 FOLIO:9213 Ref. *****8571			3,000.00		
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4652 FOLIO:9215 Ref. *****8571			1,500.00		
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:6591 Ref. *****8571			6,195.00		
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3526		7,000.00			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14632			9,776.00	3,066,582.89	3,066,582.89
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3525		7,000.00			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0053721007		60,340.23			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 PUNTAS RETRO Ref. 0073830012		1,612.22			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0221020REFACCIONES Ref. 0046691750 044 00044512031002132761 BNET01002010220046691750 JOSE EDUARDO GARCIA ARAIZA		3,480.00			
22/OCT	22/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3527		2,500.00			
22/OCT	22/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452737086 TUBO PARA FRENO Ref. 0048015009		580.00			
22/OCT	22/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452737086 EMPAQUES Ref. 0075193009		2,230.00			
22/OCT	22/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:6942 Ref. *****8571			823.00		
22/OCT	22/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:9519 Ref. *****8571			340.00	2,990,003.44	2,990,003.44
23/OCT	23/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:9666 Ref. *****8571			5,545.00		
23/OCT	23/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0231020HERRAMIENTAS Ref. 0046836645 021 00021512040587291791 BNET01002010230046836645 RODRIGO GARIBAY LARA		45,286.40			
23/OCT	23/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 Ref. 0039822020		710.00			
23/OCT	23/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452737086 REFACCION Ref. 0004284009		6,380.00			
23/OCT	23/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519835105 EQUI POZO EL TIGRE Ref. 0000305009		158,920.00			
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3530		117,925.00			
23/OCT	23/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3529		17,040.00			
23/OCT	23/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3533		10,000.00			
23/OCT	23/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3532		27,130.00			
23/OCT	23/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3537		4,700.00			
23/OCT	23/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3536		17,050.00			
23/OCT	23/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3531		4,732.00			
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3534		60,300.00			
23/OCT	23/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4652 FOLIO:9847 Ref. *****8571			4,234.00		
23/OCT	23/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0047211007		55,000.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:9852 Ref. *****8571		3,583.00		
23/OCT	23/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3538	6,000.00			
23/OCT	23/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:9857 Ref. *****8571		1,270.00		
23/OCT	23/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FECK981022-QE5 Ref. 3535	20,000.00			
23/OCT	23/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155018307 DELTA Ref. 0010331009	1,920.00		2,451,542.04	2,451,542.04
26/OCT	26/OCT	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:1259533	149,693.00			
26/OCT	26/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0261020INYECTORES CAMION Ref. 0047221486 002 00002320700858175563 BNET01002010260047221486 ERIKA ROJAS LEAÑO	18,792.00			
26/OCT	26/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:8193 Ref. *****8571		3,000.00		
26/OCT	26/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:8195 Ref. *****8571		7,925.00		
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14666		12,492.00		
26/OCT	26/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1942579 5487608 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,247.74	2,311,721.78	2,311,721.78
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3539	12,000.00			
27/OCT	27/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:0987 Ref. *****8571		12,655.00		
27/OCT	27/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:8615 Ref. *****8571		309.00		
27/OCT	27/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470853607 ALIMENTOS Ref. 0030598009	3,160.00			
27/OCT	27/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0030598016	20,774.50			
27/OCT	27/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0030598028	50,000.00		2,238,751.28	2,238,751.28
28/OCT	28/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 COTIZACION 6198 Ref. 0072190009	7,951.51			
28/OCT	28/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:9038 Ref. *****8571		6,445.00	2,237,244.77	2,237,244.77
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171904639 Ref. 0067484008	25,000.00			
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143722473 REPARACION CLUTCH Ref. 0001218009	4,000.00			
29/OCT	29/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN850929-MG9 Ref. 3540	1,400.00			
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,250.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2722388510 ALIMENTOS Ref. 0030943009					
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3542		7,000.00			
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:1759 Ref. *****8571			4,395.00		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3541		1,540.00		2,200,449.77	2,200,449.77
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163532720 GASOLINA Ref. 0000979012		60,350.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3544		1,960.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3543		4,541.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3545		145,560.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3546		33,487.00			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175504430 Ref. 0033557043		30,010.79			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 Ref. 0033557049		2,464.99			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195220874 Ref. 0033557055		9,300.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3547		39,150.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3548		10,904.00			
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1946685 5504536 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,924.45		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1947333 5506437 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,344.55		
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:3052 Ref. *****8571			1,370.00		
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:3056 Ref. *****8571			760.00		
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:3057 Ref. *****8571			280.00		
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5041 Ref. *****8571			3,035.00		
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:5047 Ref. *****8571			707.00		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3549		12,000.00			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147694954 REP CARRO T SURU Ref. 0028270066		7,620.00			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193696758 Ref. 0028270082		20,673.62			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		288,064.00		1,562,785.37	1,562,785.37

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720					

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	01/OCT	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 65501820796 C07	0.00	11,000.00	0.00	0.00

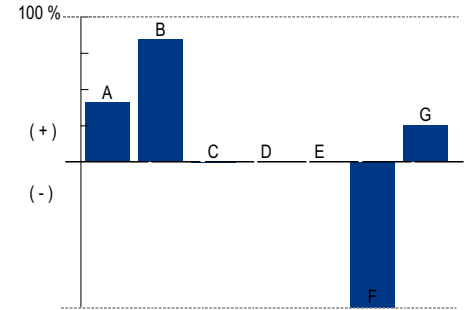
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,138,568.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	184
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,179,319.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	71

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,522,034.47	41.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,179,319.69	84.37%	B
Comisiones (-)	-810.70	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,138,568.79	-100.00%	F
Saldo Final	1,562,785.37	25.45%	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	0191508571
No. Cliente	50453779

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. Anáhuac, 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: 2535001915085711 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	0191508571
No. Cliente	50453779

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	0191508571
No. Cliente	50453779

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



Folio Fiscal:

C53F599D-0144-4A84-9EAC-3EA4522B15EB

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Sh8ZguICsO4shtKPI/Jg05suWmK9PKttdVA+jgljPHbDYqr0qA9bIVSxYFhg1NI9pHmrnBW9CFE/YQPgTV282Ec6f
oEOVVM7FcVAdSxY7xAQvD0fUn7EsOMHAnanK3VmBDcuGaU021KDPdQh+YTgerkixdXvcJzRfBHx3ZjGFVaD+I
5XK5fKALsv9INBmly4IOHS9gzATZu7yC3UvOBhMwA9nh5cbRCpYge5Y72w8mowATuRgqICzyj2imequoHtl2eA1
FPQspnKIWWfTdDmMONhiW31RZhoPWkedZMVdtCdk5YNpPnV8ExcS4lqEfxECPBvuu9pnut/G4ksrhw==

Sello SAT

YwFGdD4zxb5blGPpAvyw54ns2uZAduZazhbLCZbJ2JITB9ZJ1huVJFoTsM3mMPxBhkURfQyhHXs1MUSgSTb9Im
UlRgkulJ984jteYAKhJfSn2uDKs0os6oGJ8aGCztF5hpJhv9CZueC0EhRt+WLCko0OfQsLTqDApdmMlo+xbnOvGxD
wCtq2D1eNllk7a2adYIWKulCF9rA7t1YM+aYdtOsG/oJlxhHHlhbBuxvpzDlkNnKOOzE6bOHCIfw+cO+uvxY4RD79v
Qff5gst6LX21GJbJE5/PqBDA1DRQznDXksrNldTK+8sg+qQ7K+mVO1TU4rMK9z6qg0VKWgikXDNw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T18:58:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C53F599D-0144-4A84-9EAC-3EA4522B15EB|2020-10-31T18:58:51|Sh8ZguICsO4shtKPI/Jg05suWmK9PKttd
VA+jgljPHbDYqr0qA9bIVSxYFhg1NI9pHmrnBW9CFE/YQPgTV282Ec6foEOVVM7FcVAdSxY7xAQvD0fUn7EsOMH
AnanK3VmBDcuGaU021KDPdQh+YTgerkixdXvcJzRfBHx3ZjGFVaD+I5XK5fKALsv9INBmly4IOHS9gzATZu7yC3Uv
OBhMwA9nh5cbRCpYge5Y72w8mowATuRgqICzyj2imequoHtl2eA1FPQspnKIWWfTdDmMONhiW31RZhoPWked
ZMVdtCdk5YNpPnV8ExcS4lqEfxECPBvuu9pnut/G4ksrhw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 18:53:15

"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