



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

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		1,190,182.36
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	59	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		804.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,562,785.37
Saldo de Operación Inicial		1,562,785.37
Depósitos / Abonos (+)	70	3,856,135.03
Retiros / Cargos (-)	163	5,169,842.28
Saldo Final (+)		249,078.12
Saldo de Operación Final		249,078.12
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
02/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0021120FILTROS Ref. 0048332214 021 00021512040587301102 BNET01002011030048332214		990.00			

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
		MYRNA GALVEZ NAVARRO					
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519835105 BOMBAS LOCALIDAD M Ref. 0097010009		208,800.00			
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193696758 Ref. 0097605007		50,000.00		1,302,995.37	1,562,785.37
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0069629010		42,961.80			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3550		50,000.00			
03/NOV	03/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0420338E780029326473 CIE:0844985 Ref. GUIA:1645655		36,920.00			
03/NOV	03/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0420338F780029303473 CIE:0844985 Ref. GUIA:1653531		38,178.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112450860 Ref. 0078606008		120,000.00			
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:8998 Ref. *****8571			5,495.00		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3552		10,000.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3553		12,000.00			
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:9181 Ref. *****8571			247.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:9182 Ref. *****8571			3,243.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4652 FOLIO:9186 Ref. *****8571			1,239.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4652 FOLIO:9187 Ref. *****8571			500.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:9194 Ref. *****8571			5,420.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:9196 Ref. *****8571			9,690.00	1,018,769.57	1,018,769.57
04/NOV	04/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000038257107945 CIE:0035241 Ref. GUIA:0845163		537.00			
04/NOV	04/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000038257103694 CIE:0035241 Ref. GUIA:0848881		783.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470041610 Ref. 0013765007		2,633.20			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101729802 FAROLES PLAZA Ref. 0096484027		25,705.60			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0041120BALASTRE Ref. 0048566414 014 00014093605741521084 BNET01002011040048566414 JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ		5,684.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0041120MAT ELECTRICO Ref. 0048585747 072		29,199.38			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320003644749050 BNET01002011040048585747 LEVENTO SA DE CV					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041120DEPORTE Ref. 0048586333 002 00002389039956064013 BNET01002011040048586333 SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA		4,872.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3551		2,500.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3554		6,000.00			
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:7821 Ref. *****8571			1,673.00		
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:7824 Ref. *****8571			542.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154764382 MATERIAL Ref. 0096956012		6,960.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198176000 Ref. 0096956019		11,120.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198176000 Ref. 0096956025		10,000.00			
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1948185 5510626 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,933.00	924,923.39	924,923.39
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:9737 Ref. *****8571			4,478.00		
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0051120INYECTORES Ref. 0048721422 044 00044512031002132761 BNET01002011050048721422 JOSE ANGEL GARCIA ARAIZA		3,480.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135170397 VALVULA Ref. 0052605009		1,392.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171904639 Ref. 0082204007		7,480.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 Ref. 0082204013		15,472.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0052684007		56,645.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102142171 TUBERIA RED EL ALT Ref. 0056845012		68,922.56			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102142171 TUBERIA RED CAMPES Ref. 0056845021		31,015.15			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144821297 Ref. 0056845028		15,346.80			
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:9929 Ref. *****8571			6,445.00		
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:8143 Ref. *****8571			4,690.00		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:8148 Ref. *****8571			3,041.00		
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0051120PLANTAS Ref. 0048846471 014 00014320920006662997 BNET01002011050048846471 VIVEROS RANCHO CALDERON S DE R L CV		1,122.00		742,701.88	742,701.88
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		144.70			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		128.75			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957847912 ALIMENTOS MODULO Ref. 0045342014		5,220.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957847912 HOSPEDAJE MODULO Ref. 0045342023		5,331.20			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173308421 Ref. 0045342030		4,134.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452737086 EMPAQUE CAMION Ref. 0049933009		1,100.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456743757 IMPERMEABILIZANTE P Ref. 0017085011		3,975.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456743757 PINTURA BAOS PASO Ref. 0017085020		3,059.00			
06/NOV	06/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114658272 BNET Ref. 0029253005			180,000.00		
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3560		16,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3558		12,666.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3555		130,475.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108878668 CALENTADORES APOYO Ref. 0029253014		172,500.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3556		36,600.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3557		30,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3561		10,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3559		2,500.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1249839712 MAQUINARIA CALLE T Ref. 0026922034		60,030.00			
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:8479 Ref. *****8571			2,026.00		
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,820.00		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TESORERIA 4651 FOLIO:8489 Ref. *****8571				
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,155.00		
		CATASTRO 4651 FOLIO:8493 Ref. *****8571					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		342.00		435,837.23	435,837.23
		BNET 1259610782 Ref. 0001265011					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3562					
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		928.00			
		BNET 0480463086 TINTA Ref. 0069542010					
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,912.00		
		AGUA 4651 FOLIO:9386 Ref. *****8571					
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			816.00		
		CATASTRO 4651 FOLIO:9391 Ref. *****8571					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEZM691211-PC4 Ref. 3563					
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,380.00	393,417.23	393,417.23
		Ref. 14777ESORERIA					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		71,037.82			
		BNET 0482349302 Ref. 0084136007					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,000.00			
		BNET 0195412781 BOMBA CAMION Ref. 0097210009					
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,990.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:9746 Ref. *****8571					
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			85.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:9748 Ref. *****8571					
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		CATASTRO 4651 FOLIO:9754 Ref. *****8571					
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			21,226.00	364,680.41	364,680.41
		CATASTRO 4651 FOLIO:9757 Ref. *****8571					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,405.00			
		BNET 0192780933 Ref. 0059352007					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,645.00		345,630.41	345,630.41
		BNET 0192780933 Ref. 0059352014					
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,026.00			
		BNET 1513816136 Ref. 0098650007					
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,500.00			
		BNET 2937142099 Ref. 0098650013					
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			812.00		
		AGUA 4652 FOLIO:1751 Ref. *****8571					
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,495.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:0217 Ref. *****8571					
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3565					
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,388.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3566					
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3567					
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		61,918.13			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0482349302 Ref. 0034220007					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0121120CEPILLO Ref. 0049752116 021 00021512040587291791 BNET01002011120049752116 RODRIGO GARIBAY LARA		27,000.00			
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:0413 Ref. *****8571			5,100.00		
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:0415 Ref. *****8571			631.00		
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:1907 Ref. *****8571			5,755.00		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1951150 5524160 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			640,857.82	880,449.10	880,449.10
13/NOV	13/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:3167417		4,732.00			
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0201113LAYMEJSP 1950447 5521352 Ref. 0103847766 112 00112180000028267099 73637053 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,090,390.19		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3564		1,240.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3572		26,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3574		47,659.00			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3576		94,050.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3568		4,541.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3569		1,960.00			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3571		74,900.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3570		25,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3575		39,600.00			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3573		141,805.00			
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:0715 Ref. *****8571			83.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1952041 5526891 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			57,057.45		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1951882 5526361 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			248.80		
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:0745 Ref. *****8571			3,500.00		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0005231MECANICO Ref. 0025095041 127 00005512382387515457 BNET01002011130025095041 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		5,231.40			
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		287,214.00		2,277,796.14	2,277,796.14
16/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112450860 Ref. 0079687014		120,000.00			
16/NOV	17/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:4321284		223,608.00			
16/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161120REFACCION RETRO Ref. 0025261948 002 00002320038055624547 BNET01002011170025261948 ARMANDO ZAPATA		3,480.00			
16/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161120SIMAR NOVIEMBRE Ref. 0025262682 014 00014093920013477088 BNET01002011170025262682 SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESID		38,474.67			
16/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:1441 Ref. *****8571			1,192.00		
16/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1446 Ref. *****8571			1,645.00		
16/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0015199008		57,549.59		1,837,520.88	2,277,796.14
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14824			7,380.00		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:2997 Ref. *****8571			14,260.00		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:3000 Ref. *****8571			560.00	1,859,720.88	1,859,720.88
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470853607 CONSUMO ALIMENTOS Ref. 0007515012		3,100.00			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 Ref. 0007515023		2,269.98			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3578		100,000.00			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 COTIZACION 82811 Ref. 0098140009		6,766.71			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3579		30,000.00			
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:2078 Ref. *****8571			2,500.00		
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO332 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00			
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO 225 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		1,670,084.19	1,670,084.19

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:3400 Ref. *****8571			7,968.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:2369 Ref. *****8571			1,000.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:2372 Ref. *****8571			4,945.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CAATASTRO 4652 FOLIO:3575 Ref. *****8571			2,991.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0023563008		50,105.90			
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO 225 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO332 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00	1,686,882.29	1,686,882.29
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3577		30,000.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3580		3,000.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3582		144,017.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3581		17,000.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3583		42,258.00			
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:3210 Ref. *****8571			1,073.00	1,451,680.29	1,451,680.29
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14848			21,156.00		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722388510 ALIMENTOS Ref. 0065400010		4,250.00			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102927764 Ref. 0065400019		1,566.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3585		15,000.00			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0011021007		57,397.38			
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:9577 Ref. *****8571			511.00	1,395,133.91	1,395,133.91
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14854			12,787.00		
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241120REVISION BOMBAS Ref. 0026291281 002 00002320700249384073 BNET01002011240026291281 CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE RL DE CV		1,740.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3584		5,000.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,355.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0100390178 Ref. 0026698016					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,592.71			
		BNET 0100390178 Ref. 0026698023					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,298.40			
		BNET 0470041610 Ref. 0062586010					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,380.40			
		0241120MAT DE LIMPIEZA Ref. 0026372121 014					
		00014512606158448065					
		BNET01002011240026372121					
		JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,528.00			
		0241120REFACCIONES Ref. 0026372956 014					
		00014093605485078068					
		BNET01002011240026372956					
		NEREYDA TORRES LOZA					
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			996.00		
		CATASTRO 4651 FOLIO:9888 Ref. *****8571					
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			476.00		
		AGUA 4651 FOLIO:9893 Ref. *****8571					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,874.00		
		Ref. 148640000AGUA					
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,150.00	1,399,522.40	1,399,522.40
		TESORERIA 4652 FOLIO:2944 Ref. *****8571					
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,300.00			
		BNET 0143722473 REPARAR CLUTCH Ref. 0011128009					
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00			
		BNET 0474440625 ANTICIPO COMPRA TA Ref. 0040172011					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		31,120.00			
		0251120MATERIALES Ref. 0026521298 014					
		00014093605053598705					
		BNET01002011250026521298					
		CESAR RAMIREZ DEL TORO					
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		127,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3588					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,607.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3586					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3590					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,600.00			
		0251120REP ALBERCA Ref. 0026539614 002					
		00002320700249384073					
		BNET01002011250026539614					
		CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE RL DE CV					
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,164.00		
		Ref. 14873					
25/NOV	25/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,336.00		
		CATASTRO 4651 FOLIO:0262 Ref. *****8571					
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,247.74		
		SP 1955937 5540703 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1956784 5543296 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,526.31	1,214,169.45	1,214,169.45
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168372179 Ref. 0035695007		2,094.89			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168372179 Ref. 0035695013		2,626.18			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0261120PASTO Ref. 0026654119 072 00072320008877152642 BNET01002011260026654119 AREAS VERDES RSJ SPR DE RL DE CV		1,600.00			
26/NOV	26/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:1882860		850.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3591		1,800.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3592		8,000.00			
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:3360 Ref. *****8571			4,735.00		
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1957363 5545359 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,135.72	1,208,069.10	1,208,069.10
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3593		100,000.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3595		13,500.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3598		36,000.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3597		17,595.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3596		124,645.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 Ref. 0092272012		3,800.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 Ref. 0092272018		6,395.14			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170758345 Ref. 0092272024		18,360.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146070825 Ref. 0092272055		4,863.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3599		40,467.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3603		15,000.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3600		1,542.80			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3602		34,800.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3605					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3604		30,000.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0040319011		61,066.54			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0271120PASTO Ref. 0026969910 072 00072320008877152642 BNET01002011270026969910 AREAS VERDES RSJ SPR DE RL DE CV		510.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0271120REP DIFERENCIAL Ref. 0026973683 014 00014512605894547810 BNET01002011270026973683 GUADALUPE AYALA MENDOZA		4,872.00			
27/NOV	27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114658272 BNET Ref. 0086254016			455,000.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 Ref. 0086254029		44,571.84			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192902281 Ref. 0086254035		46,242.56			
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:0833 Ref. *****8571			6,645.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192902281 Ref. 0086254042		47,075.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146070825 Ref. 0086254048		13,222.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 Ref. 0086254054		38,622.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170758345 Ref. 0086254060		48,406.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3606		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:0841 Ref. *****8571			170.00		
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:0842 Ref. *****8571			4,461.00		
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3607		10,000.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 Ref. 0094029012		42,730.49			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 Ref. 0094029018		47,415.12		817,643.61	817,643.61
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3587		2,160.00		815,483.61	817,643.61
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 Ref. 0097376007		49,101.08			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 Ref. 0097376013		47,129.43			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 Ref. 0097376019		48,900.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 Ref. 0097376044		32,786.24			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 Ref. 0097376050		3,491.60			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 Ref. 0094428007		28,838.14			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3611		5,000.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3610		4,541.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3609		1,960.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3608		30,000.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0301120ANTICIPO BALONES Ref. 0027342263 021 00021320040247327786 BNET01002011300027342263 GASER DE MEXICO SA DE CV		18,000.00			
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6067891DEPOSITO ERRONEO Ref. 0125359802 014 00014093605053598705 2020113040014BMOV0000486324890 CESAR RAMIREZ DEL TORO			31,120.00		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:1654 Ref. *****8571			500.00		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:1657 Ref. *****8571			10,271.00		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:1658 Ref. *****8571			1,383.00		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301120CONCRETO CALLE CERRITO Ref. 0027403995 002 00002320701306288082 BNET01002011300027403995 CONSTRUCAR CONCRETOS SA DE CV		44,544.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146070825 Ref. 0031888022		2,329.00			
30/NOV	30/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:2935394		5,345.00			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		287,714.00		249,078.12	249,078.12

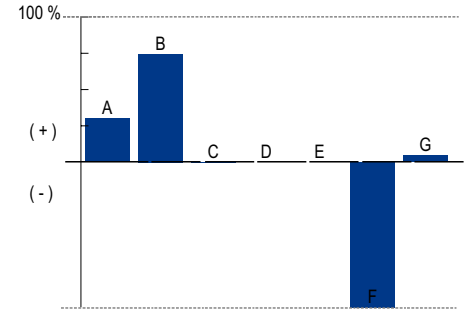
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,169,842.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	163
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,856,135.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	70

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,562,785.37	30.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,856,135.03	74.58%	B
Comisiones (-)	-804.70	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,169,842.28	-100.00%	F
Saldo Final	249,078.12	4.81%	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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:

E9221CCA-2B40-4D35-B279-2961D1AD1946

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

UdVQbo4Cb449XuT6hYMQKJ6dWIWIJ3UT+54cGFVEYkCW2I374jppMRPQehP34mCQYsXwMLwJZR62KYIOisZj
 q2Wbtnt+yCkyBSRxRO5jxPDKHsOHb5i9Hbyr7HNAFAXkBT3Wdpyh164B71wxZhf5ON7f6C5LrzzxMLDH7LJhb16
 Nh4gsXXUq87Ty0DtO6sSH8P4pPW2VRgoMJPsduC4eMEp48LpK9TJABY+G3MthJaevYKuPUVaT1CITzX5SG1g
 QoEaz3q0xMHo2JpbPiJkdqzdoHfEa/t9Bhyr1SyuSk9srqofqx58bE/U7vWa1VsmYhT3tJnc2BGRwvucbL58w==

Sello SAT

h6s7FApf8yEgUelAo2G1/LfUkKqNUId0g/HZUpdSKfCOQqKA1whiUfRLM9nEFXwYQvpxSnou1DWP27UeagiTYNk
 +jjbdVW/wp9nnQXGwsiST5v0Juoro5uvJZLx4d+X3bU3HI0rPv0znozh/EvwApbnX31leGD1yTGTRYcAd0ND+ppvvK
 miOtHkNIdlCQ9ilh15fmWNE+11IKM9Z+OpZJHwH7CrVoiZTmCJJIZVvLVkXfjoUEqrf7RJ/w2k/gQpjqx+yqjWK5zcKa
 QBVX9nCucfS8riVNMCAxMlcQ83q3OUukW8lzKvZNBXnu23Fh8GxOqnlvcHG6CiKEvRlgUYEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T03:19:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E9221CCA-2B40-4D35-B279-2961D1AD1946|2020-12-01T03:19:03|UdVQbo4Cb449XuT6hYMQKJ6dWIWIJ3
 UT+54cGFVEYkCW2I374jppMRPQehP34mCQYsXwMLwJZR62KYIOisZjQ2Wbtnt+yCkyBSRxRO5jxPDKHsOHb5i9
 Hbyr7HNAFAXkBT3Wdpyh164B71wxZhf5ON7f6C5LrzzxMLDH7LJhb16Nh4gsXXUq87Ty0DtO6sSH8P4pPW2VR
 goMJPsduC4eMEp48LpK9TJABY+G3MthJaevYKuPUVaT1CITzX5SG1gQoEaz3q0xMHo2JpbPiJkdqzdoHfEa/t9Bh
 yr1SyuSk9srqofqx58bE/U7vWa1VsmYhT3tJnc2BGRwvucbL58w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:11:38

"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