BBVA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ JAL
PORTAL CORONA 2
VALLE DE JUAREZ
VALLE DE JUAREZ
JAL MEXICO CP 49540

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Cuenta	0191508571
No. de Cliente	50453779
R.F.C	PMV8501011J0
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		4,235,723.34
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	43	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		844.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,033,082.77
Saldo de Operación Inicial		4,033,082.77
Depósitos / Abonos (+)	64	3,754,938.23
Retiros / Cargos (-)	155	3,735,176.60
Saldo Final (+)		4,052,844.40
Saldo de Operación Final		4,052,844.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	**Tasa de Interes anual**	**GAT Nominal** (Antes de Impuestos)	**GAT Real** (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0079109007		50,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3021		9,900.00			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3019		1,960.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3020		4,541.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3022		5,000.00			
01/ABR	01/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:3932 Ref. ******8571			574.00		
01/ABR	01/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:5655 Ref. ******8571			6,558.00		
01/ABR	01/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4652 FOLIO:5658 Ref. ******8571			2,722.00	3,971,535.77	3,971,535.77
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020420EQUIPO DE SELLADO LONA Ref. 002052557 002 00002320038955333857 BNET01002004020002052557 GLORIA IMELDA BAEZA SIORDIA		40,600.00			
02/ABR	02/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000038257107945 CIE:0035241 Ref. UIA:4403498		537.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115163625 GEL ANTIBACTERIAL Ref. 0076207010		22,620.00			
02/ABR	02/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:4363 Ref. ******8571			984.00	3,908,762.77	3,908,762.77
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 Ref. 0036134019		5,581.99			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192780933 Ref. 0036134025		3,450.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454619072 Ref. 0036134031		7,911.20			
03/ABR	03/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:4534 Ref. ******8571			1,500.00		
03/ABR	03/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:4536 Ref. ******8571			567.00		
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030420REP CAM OBRAS Ref. 002261725 002 00002494701123594173 BNET01002004030002261725 LILIA NAVARRO TORRES		6,728.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030420SER CAM PRESIDENCIA Ref. 002262176 002 00002494701123594173 BNET01002004030002262176 LILIA NAVARRO TORRES		2,981.20			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3025		4,000.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3023		64,205.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3024		26,275.94			

BBVA

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:4729 Ref. ******8571			770.00		
03/ABR	03/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:4732 Ref. ******8571			397.00		
03/ABR	03/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:4748 Ref. ******8571			2,085.00		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173308421 Ref. 0081152014		7,406.00		3,785,542.44	3,785,542.44
06/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		184.10			
06/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		135.05			
06/ABR	06/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:7062 Ref. ******8571			6,310.00		
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060420AYUNTAMIENTO VALLE DE JUAREZ Ref. 002458453 002 00002813012947139602 BNET01002004060002458453 UNIFORMES TAMPICO SA DE CV		4,499.99			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519305203 CATASTRO U003968 Ref. 5165852586			926.42		
06/ABR	06/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:7193 Ref. ******8571			402.00		
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470041610 Ref. 0096689010		719.20		3,786,982.52	3,786,982.52
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3027		3,000.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190891061 Ref. 0037884009		599.99			
07/ABR	07/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4652 FOLIO:7588 Ref. ******8571			4,000.00		
07/ABR	07/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:6195 Ref. ******8571			8,912.00		
07/ABR	07/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:6196 Ref. ******8571			3,082.00		
07/ABR	07/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:7599 Ref. ******8571			2,598.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195703395 Ref. 0072531007		19,600.00		3,782,374.53	3,782,374.53
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0080420VOX POPULI Ref. 002672786 044 00044512031001535916 BNET01002004080002672786 PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ		5,220.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0055655017		20,000.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0055655023		55,000.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146070825 Ref. 0051992007		43,356.06			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 Ref. 0051992013		28,904.54			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 Ref. 0051992019		11,300.84			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3029		49,518.50			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3028		20,296.36			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 Ref. 0035620008		7,369.83			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 Ref. 0035620014		8,539.92			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 Ref. 0035620020		6,399.96			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 Ref. 0035620026		7,150.12			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 Ref. 0035620032		5,400.26			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 Ref. 0035620038		5,175.17			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 Ref. 0035620044		7,488.90			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 Ref. 0035620050		34,888.53			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 Ref. 0035620056		12,788.02			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 Ref. 0035620062		5,933.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 Ref. 0035620068		4,121.02			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 Ref. 0052151007		7,600.32			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 Ref. 0052151013		14,902.23			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 Ref. 0052151019		1,195.78			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 Ref. 0052151025		9,700.50			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 Ref. 0052151031		3,943.99			
08/ABR	08/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:6610 Ref. ******8571			3,841.00		
08/ABR	08/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:6615 Ref. ******8571			2,445.00		

BBVA

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:8021 Ref. ******8571			1,310.00		
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3026		8,100.00		3,405,676.68	3,405,676.68
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109242511 FERTILIZANTE PARA Ref. 0027694009		4,950.00			
13/ABR	13/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:9052 Ref. ******8571			1,275.00		
13/ABR	13/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4652 FOLIO:9057 Ref. ******8571			1,968.00		
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1897569 5281383 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			67,635.82		
13/ABR	13/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:8019 Ref. ******8571			1,720.00	3,473,325.50	3,473,325.50
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195220874 Ref. 0004370007		4,900.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140420CLORO Ref. 001590473 014 00014512606158448065 BNET01002004140001590473 JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA		1,948.80			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472657295 PINTURA SENALAMIEN Ref. 0004370026		11,526.03			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3034		25,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3036		12,997.99			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3031		20,200.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3032		9,200.00			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3035		52,900.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3033		28,300.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140420COMPRA TERMOMETROS Y TRAJES Ref. 001632051 021 00021320040566972469 BNET01002004140001632051 JORGE CAMPOS MOLINA		19,979.93			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450918849 PAGO HOSPITALIZACI Ref. 0077808009		50,982.00			
14/ABR	14/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:8453 Ref. ******8571			1,468.00		
14/ABR	14/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:8456 Ref. ******8571			6,000.00	3,242,858.75	3,242,858.75
15/ABR	15/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:8635 Ref. ******8571			2,614.00		

BBVA

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150420PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO Ref. 001722667 044 00044494030000863630 BNET01002004150001722667 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		2,517.20			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150420GACETA MUNICIPAL Ref. 001723148 002 00002512031907779355 BNET01002004150001723148 AERGIO AMEZCUA SANCHEZ		11,136.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 Ref. 0049948027		6,640.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3041		1,250.00			
15/ABR	15/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0420131J020027169436 CIE:0844985 Ref. UIA:0287287		30,561.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150420DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Ref. 001761544 014 00014093920013477088 BNET01002004150001761544 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		38,474.68			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112450860 Ref. 0078401007		120,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3042		1,000.00			
15/ABR	15/ABR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0003042			1,000.00		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3039		4,541.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3038		1,960.00			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200415LAYMEJSP 1896997 5279096 Ref. 008984062 112 00112180000028267099 69222452 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,147,744.69		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3043		4,620.00			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. UIA:1385330		275,492.00			
15/ABR	15/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114658078 BNET Ref. 0043498041			200,000.00		
15/ABR	15/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114658078 BNET Ref. 0043498043		200,000.00			
15/ABR	15/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114658078 BNET Ref. 0043498045		200,000.00			
15/ABR	15/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114658272 BNET Ref. 0043498047		100,000.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,568.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0176585000 EXTRACCION BOMBA B Ref. 0043498056				
15/ABR	15/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:8846 Ref. ******8571		18,372.00		
15/ABR	15/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:8851 Ref. ******8571		3,323.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0099766035	45,000.00			
15/ABR	15/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:8863 Ref. ******8571		3,104.00		
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720	273,687.00		5,296,569.56	5,296,569.56
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937142099 Ref. 0098872011	4,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3044	1,275.03			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194899598 Ref. 0018739010	11,546.00			
16/ABR	16/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. UIA:0756635	23,440.00			
16/ABR	16/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:0173 Ref. ******8571		7,018.00		
16/ABR	16/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4652 FOLIO:0178 Ref. ******8571		3,919.00		
16/ABR	16/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:0183 Ref. ******8571		10,582.00		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3046	3,000.00		5,274,327.53	5,274,327.53
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 Ref. 0069945007	2,433.01			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190891061 PAGO CISTERNA Ref. 0069945015	13,600.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3049	6,000.00			
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3047	58,170.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3048	14,852.43			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 Ref. 0053203010	7,653.99			
17/ABR	17/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4652 FOLIO:0575 Ref. ******8571		1,687.00		
17/ABR	17/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:0580 Ref. ******8571		3,415.00		
17/ABR	17/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:9666 Ref. ******8571		14,872.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133836061 Ref. 0000198010	8,250.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	12,541.10			

BBVA

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0170420GASOLINA Ref. 002186365 014 00014320920006755451 BNET01002004170002186365 DISTRIBUIDORA DE CONBUSTIBLES MAZATL SA				
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170420GASOLINA Ref. 002186696 014 00014320920006755451 BNET01002004170002186696 DISTRIBUIDORA DE CONBUSTIBLES MAZATL SA	3,172.10		5,167,628.90	5,167,628.90
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 Ref. 0023987007	9,574.64			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200420REP Ref. 002286998 014 00014093605485078068 BNET01002004200002286998 NEREYDA TORRES LOZA	681.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144821297 Ref. 0023987022	6,844.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190891061 LLANTAS AMBULANCIA Ref. 0023987030	3,700.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198722145 REPARACIONES MAQUI Ref. 0023987042	10,324.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3050	150,000.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190891061 LLANTAS CAM BASURA Ref. 0070639012	10,199.99			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193696758 Ref. 0070639019	12,494.00			
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1898144 5284078 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,704.15	4,966,515.42	4,966,515.42
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210420REP BOMBA Ref. 002405855 021 00021512064193611466 BNET01002004210002405855 FRANCISCO MANUEL CUEVAS	2,204.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210420ANTICIPO ESTRUCTURA BAÑOS Ref. 002415574 014 00014650605623088981 BNET01002004210002415574 JOEL OSWALDO CAMPOS PEREZ	32,000.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146070825 Ref. 0048615007	11,592.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 Ref. 0048615013	16,315.83			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 Ref. 0048615019	8,570.08			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 Ref. 0048615025	4,319.93			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	8,584.00			

BBVA

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0452124831 Ref. 0048615039					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,650.02			
		0210420ACERO PARA RASTRO Ref. 002457135 002					
		00002512701486354615					
		BNET01002004210002457135					
		ROSENDO RICO SANCHEZ					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,806.79			
		BNET 0168372179 Ref. 0076705021					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,029.84			
		BNET 0168372179 Ref. 0076705027					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		15,838.82			
		0210420CAMARA RASTRO Ref. 002463487 014					
		00014320920017525418					
		BNET01002004210002463487					
		ABRAHAM ILLEL CASTAÑEDA BRIZUELA					
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,262.00		
		TESORERIA 4652 FOLIO:1709 Ref. ******8571					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,758.00			
		BNET 0482349302 Ref. 0069225011					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00		4,783,108.11	4,783,108.11
		BNET 0482349302 Ref. 0069225017					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,229.25			
		BNET 0448448353 Ref. 0060856011					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			
		BNET 0112509679 COMBUSTIBLE Ref. 0074034016					
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,361.00		
		CATASTRO 4652 FOLIO:2103 Ref. ******8571					
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			243.00		
		CATASTRO 4652 FOLIO:2104 Ref. ******8571					
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			685.00		
		AGUA 4652 FOLIO:2109 Ref. ******8571					
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,492.00		
		AGUA 4652 FOLIO:2116 Ref. ******8571					
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,698.00	4,790,357.86	4,790,357.86
		TESORERIA 4652 FOLIO:2125 Ref. ******8571					
23/ABR	23/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,598.00		
		CATASTRO 4651 FOLIO:1665 Ref. ******8571					
23/ABR	23/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,681.00		
		AGUA 4651 FOLIO:1670 Ref. ******8571					
23/ABR	23/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,854.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:1683 Ref. ******8571					
23/ABR	23/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			550.00	4,808,040.86	4,808,040.86
		TESORERIA 4651 FOLIO:1686 Ref. ******8571					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,624.00			
		0240420SOLDAR ESCAPE AMBULANCIA Ref. 002735963 044					
		00005579209137179609					
		BNET01002004240002735963					
		MARTIN MAGAÑA JACOBO					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		22,620.00			

BBVA

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0240420GEL ANTIBACTERIAL Ref. 002741500 044 00044320010007692736 BNET01002004240002741500 GRUPO GENERACION MEDICAL CONCHAS				
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0240420MATERIAL SANITARIO Ref. 002741854 044 00044320010007692736 BNET01002004240002741854 GRUPO GENERACION MEDICAL CONCHAS	18,000.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240420HIPOCLORITO Y PASTILLAS AGUA P Ref. 002761254 021 00021320040603605916 BNET01002004240002761254 DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ SA DE CV	21,779.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1440707104 ACEITE Y BOMBA MAQ Ref. 0089334016	7,424.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240420SOLDADORA Ref. 002799090 021 00021512040587291791 BNET01002004240002799090 RODRIGO GARIBAY LARA	5,499.99			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470041610 REPARACION Ref. 0096805018	854.92			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480311111 Ref. 0096805025	4,090.50			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3052	11,615.00			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3051	94,295.00			
24/ABR	24/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1974 Ref. ******8571		2,112.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508239005 TALLERISTA CLASE I Ref. 0035766009	3,500.00			
24/ABR	24/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:1991 Ref. ******8571		1,535.00		
24/ABR	24/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:1996 Ref. ******8571		1,074.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 Ref. 0045369011	6,317.20			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0045369017	25,000.00		4,590,142.25	4,590,142.25
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195099323 CAJAS PARA DESPENS Ref. 0088678009	3,900.00			
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1898493 5285496 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,247.74		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190891061 LLANTAS BULDOZZER Ref. 0071604009	26,999.99			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110719072 LECHE PARA DESPENS Ref. 0071604018	4,800.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3053		10,000.00			
27/ABR	27/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:3480 Ref. ******8571			26,670.00		
27/ABR	27/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:2752 Ref. ******8571			5,663.00		
27/ABR	27/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:2757 Ref. ******8571			8,353.00		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0035775008		50,000.00		4,540,376.00	4,540,376.00
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3061		2,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3057		3,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3055		3,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3056		3,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3060		3,000.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163532720 PAGO DIESEL MAQUIN Ref. 0093826013		75,000.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163532720 GASOLINA Ref. 0093826022		35,000.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280420ESTUDIO GEOLOGICO MORAL Ref. 001656468 014 00014320605465675358 BNET01002004280001656468 NORMA SOFIA DEL PILAR VEGA VASQUEZ		12,760.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172806711 CAMARA ENFRIADO RA Ref. 0008863009		47,560.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106088023 CARNE PARA DESPENS Ref. 0072141009		12,500.00		4,343,556.00	4,343,556.00
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13133ESORERIA			32,882.00		
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3063		1,500.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3054		3,000.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2767844808 1AGUA POTABLE ENPI Ref. 7150730220			600.00		
29/ABR	29/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:4096 Ref. ******8571			8,075.00		
29/ABR	29/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:4099 Ref. ******8571			2,434.00		
29/ABR	29/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:3574 Ref. ******8571			10,752.00	4,393,799.00	4,393,799.00
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3059					
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1900263 5293961 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,810.20		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1900071 5293248 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			26,949.21		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3067		4,541.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3066		1,960.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3069		8,700.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192780933 Ref. 0062616018		1,970.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192780933 Ref. 0062616042		4,270.01			
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:4480 Ref. ******8571			5,952.00		
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3068		84,675.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		274,550.00		4,052,844.40	4,052,844.40

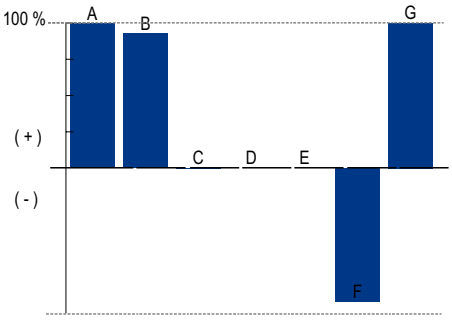
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,735,176.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	155
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,754,938.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	64

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,033,082.77	99.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,754,938.23	92.64%	B
Comisiones (-)	-844.10	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,735,176.60	-92.16%	F
Saldo Final	4,052,844.40	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	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 índica: 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	MULTIDEPOSITO
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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: 689128E2-6D4F-4315-883E-978802B19FBD

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

dj9evirsPEWixewx/7SOoygqd3f5spM/UiHVmGoKR2f9owlri+ZXdxaGYytHD0m9jCCJRCR1VZjhUgYzbPdkE/8SCTIV
YFY6eRqh1b4t91RPpAy3iEmVp52Ds/KNmV43i9T/xUW5x12kbl3LhMFBueJQ5mwg8hwcNLx3+Aqm1q+qj1iwdLGD
XytvjEnfmNm2I8GOeRtmvD4f+Ck3k1wgvQ0qNKJgeyTaj3zAln4GeslKIlVpIBLFtQA0u+oPjA5cMnYClB9y5+vQk0hm
Ei2kBTU3mYuCj0pGT4hmyaP1sEnz2Z3DuJgdXbpY2ifdcd+xhmS8JPnFbKMePQH1CIHqfg==

Sello SAT

VP3YkjqibRwenoHSNWWJzqtY1gY7U1hAAUcZzJ9jxqPLDawrepyZSyTWAIPRa0AgaJcROhR02oOIIzQKpEG14iW
UwVb3CWd5R52F84HLO9HXe5wEfscVAtcgwk7iFlGRh6MHXIlWqqJIlWVXazxaTJxEjQXNu2lHkzhM3rdTeJIXENX
WDdSg50eESxIs/UtuuL/W11eVZfXM+QAZvmN5zQvwRp/if9LthRcsC/U2mKSzJfCq4G9Cq8LeSx3eowQ9hfzmLevI
KbUeQ++lKBdoj5X3XYbftt8QYbEZ8q1WW1SN+6U9mvCdJJHpCECdI7Y9IImCozOPFMwR3+wNVTCOfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-05-01T02:47:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|689128E2-6D4F-4315-883E-978802B19FBD|2020-05-01T02:47:54|dj9evirsPEWixewx/7SOoygqd3f5spM/UiHV
mGoKR2f9owlri+ZXdxaGYytHD0m9jCCJRCR1VZjhUgYzbPdkE/8SCTIVYFY6eRqh1b4t91RPpAy3iEmVp52Ds/KNm
V43i9T/xUW5x12kbl3LhMFBueJQ5mwg8hwcNLx3+Aqm1q+qj1iwdLGDXytvjEnfmNm2I8GOeRtmvD4f+Ck3k1wgvQ
0qNKJgeyTaj3zAln4GeslKIlVpIBLFtQA0u+oPjA5cMnYClB9y5+vQk0hmEi2kBTU3mYuCj0pGT4hmyaP1sEnz2Z3Du
JgdXbpY2ifdcd+xhmS8JPnFbKMePQH1CIHqfg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2020 a las 02:43:25

"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