



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

DOMICILIO FISCAL
 PORTAL CORONA 2
 VALLE DE JUAREZ
 VALLE DE JUAREZ JAL CP 49540

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0191508571
No. de Cliente	50453779
R.F.C	PMV8501011JO
No. Cuenta CLABE	012470001915085711

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
 PLAZA: MORELIA
 TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,543,326.10
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	55	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		311.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,081,030.60
Saldo de Operación Inicial		1,081,030.60
Depósitos / Abonos (+)	88	6,069,438.22
Retiros / Cargos (-)	169	5,093,069.04
Saldo Final (+)		2,057,399.78
Saldo de Operación Final		2,057,399.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17717CATASTRO			92,314.31		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17718CATASTRO			154.50		

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17719CATASTRO			2.04		
01/FEB	01/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000038257103694 CIE:0035241 Ref. GUIA:4014791		783.00			
01/FEB	01/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000038257107945 CIE:0035241 Ref. GUIA:4019268		538.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4222		75,000.00			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17723CATASTRO			99,704.43		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17724			47,210.93		
01/FEB	01/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:8099 Ref. *****8571			4,100.00	1,248,195.81	1,248,195.81
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 REFACCION BULLD Ref. 0065912010		9,396.02			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4226		15,000.00			
02/FEB	02/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0099127004		300,000.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480311111 PINTURA APO Ref. 0035815015		3,044.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4224		3,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4223		2,960.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020222GACETA FEB Ref. 0045427140 002 00002512031907779355 BNET01002202020045427140 AERGIO AMEZCUA SANCHEZ		18,096.00			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17733			26,716.44		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17734CATASTRO			45,202.58		
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:8388 Ref. *****8571			11,210.00	979,828.81	979,828.81
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146070825 Ref. 0091658034		6,490.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146070825 MATERIAL AGUA Ref. 0091658042		1,425.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146070825 Ref. 0091658049		636.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 RASTRO CUCHILLOS Ref. 0048577012		4,076.46			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454619072 VALES Ref. 0048577020		835.20			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,082.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4225					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0030222CONCENTRADOR SEP-OCT Ref. 0045607950 062 00062320008145997361 BNET01002202030045607950 NATALIA FERNANDEZ CASTILLO		10,533.33			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17743			50,402.73		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17744CATASTRO			73,823.10		
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:8684 Ref. *****8571			2,010.00	1,072,986.65	1,072,986.65
04/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		225.00			
04/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		36.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040222LIBROS REGISTRO CIVIL Ref. 0045766800 002 00002320701336547104 BNET01002202040045766800 OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS		870.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040222REPARACION KW Ref. 0045767807 014 00014093605485078068 BNET01002202040045767807 NEREYDA TORRES LOZA		3,582.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4228		7,500.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4230		27,759.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4229		130,190.00			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17753CATASTRO			60,852.91		
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:9987 Ref. *****8571			5,288.00		
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040222DIESEL Ref. 0045877803 014 00014320655082363394 BNET01002202040045877803 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		39,027.90		929,937.66	929,937.66
07/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 ABARROTOS PRESI Ref. 0065745009		7,088.00			
07/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 LIMPIEZA PRESI Ref. 0020996009		7,100.00			
07/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165612195 ADITIVO Ref. 0020996041		12,180.00			
07/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:0918 Ref. *****8571			4,885.00	908,454.66	929,937.66

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0068373010		57,576.70			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 REFACCIONES MOTO Ref. 0040143012		15,472.40			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17762CATASTRO			54,816.92		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17763 POTABLE			42,430.76		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17764 POTABLE			32,991.60		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190957909 MOTOR DOBLE RODA Ref. 0004006014		29,000.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102142171 TUBOS VALLE Ref. 0004006026		18,974.80			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4231		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:0172 Ref. *****8571			7,900.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17769CATASTRO			75,430.61		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 177700000AGUA			40,366.81		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080222BALASTRE BRECHAS Ref. 0046240698 014 00014320655065169081 BNET01002202080046240698 LEVENTO SA DE CV		48,720.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080222BALASTRE BRECHAS ALGO Ref. 0046241259 014 00014320655065169081 BNET01002202080046241259 LEVENTO SA DE CV		32,480.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080222MATERIAL Ref. 0046241893 014 00014320655065169081 BNET01002202080046241893 LEVENTO SA DE CV		38,280.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080222MATERIAL Ref. 0046242432 014 00014320655065169081 BNET01002202080046242432 LEVENTO SA DE CV		50,390.03			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080222ARTICULOS MEDIC Ref. 0046252019 014		26,039.91			
08/FEB	08/FEB	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0080222ARTICULOS MEDIC Ref. 0046252019 014			26,039.91		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0080222ARTICULOS MEDIC Ref. 0046253381 044 00044320010007692736		26,039.91			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002202080046253381 GRUPO GEENRACION MEDICAL CONCHAS SA DE C					
08/FEB	08/FEB	Y01 CE64718517523530141236 MULTIPAGOS 1940856 Ref. 0509322			1.00	843,458.52	843,458.52
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARF861108-49A Ref. 4227		22,500.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090222PLANTAS Ref. 0046371765 014 00014320920006662997 BNET01002202090046371765 VIVEROS RANCHO CALDERON S. DE R. L. DE C		5,939.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127 -M3A Ref. 4233		4,750.00			
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1724 Ref. *****8571			7,732.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17783CATASTRO			69,298.32		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17784 POTABLE			46,634.00	933,933.84	933,933.84
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1101467484 PAPELERIA PRE Ref. 0052794016		7,183.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104371585 RANGER GRIS Ref. 0015744009		18,490.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0015744017		3,050.37			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100222REPARACION BLANCO KD Ref. 0046542932 014 00014093605485078068 BNET01002202100046542932 NEREYDA TORRES LOZA		9,635.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184299094 LICENCIA PREDIAL A Ref. 0015744039		17,400.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146070825 AGUA POT BUENAVIST Ref. 0048862009		3,230.00			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17791 POTABLE			31,129.32		
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:0777 Ref. *****8571			2,887.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17793CATASTRO			51,895.49		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17794CATASTRO			6,000.51	966,857.79	966,857.79
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01102228392327 Ref. 0046736024 002 00002580008777305574 BNET01002202110046736024 THE HOME DEPOT		19,690.00			
11/FEB	11/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0058261027		400,000.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001PRELIAL ESTACION VALLE SH Ref. 0151197111 002 00002535701143516265 085902433164304223 JALMI SA DE CV			840.00		
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0110222LUMINARIAS ALUMBRADO Ref. 0046830937 058 00058320000003031902 BNET01002202110046830937 EVENGANT S.A. DE C.V.		38,280.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4238		10,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4237		15,376.00			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4236		139,645.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4235		20,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4232		15,000.00			
11/FEB	11/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:1156 Ref. *****8571			2,240.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17805CATASTRO			102,545.14		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2069916 6044255 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			69,541.41	484,033.34	484,033.34
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4241		50,000.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17808 POTABLE			50,443.91		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0066532011		59,408.64			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937142099 Ref. 0066532019		4,900.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194899598 REFACCIONES Ref. 0066532026		11,288.01			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 MATERIAL Ref. 0066532035		34,999.99			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 MATERIALES Ref. 0099981009		37,520.01			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 MATERIALES Ref. 0099981016		30,479.99			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 MATERIALES Ref. 0099981023		32,000.01			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140222DIESEL Ref. 0047182969 014 00014320655082363394 BNET01002202140047182969 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		47,119.95			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4239		17,214.40			
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:1967 Ref. *****8571			6,835.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 178190000AGUA			24,118.44		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4240		5,000.00		235,499.69	235,499.69
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220215LAYMEJSP 2069679 6043159 Ref. 0158756102 112 00112180000028267099 83671959 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,174,628.84		
15/FEB	15/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:2613798		201,805.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150222VOLTEO KOD Ref. 0047322325 014 00014093605485078068 BNET01002202150047322325 NEREYDA TORRES LOZA		3,166.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150222KW AZUL Ref. 0047328151 014 00014093605485078068 BNET01002202150047328151 NEREYDA TORRES LOZA		1,030.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112450860 SUBSIDIO FEBRERO Ref. 0053667018		120,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150222BATAS ASEO Ref. 0047331595 072 00072936006125480753 BNET01002202150047331595 ALEJANDRO VALDES ALCALDE		13,641.60			
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114658078 BNET Ref. 0053667044		200,000.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476991238 PINTURA Ref. 0023553015		7,139.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 REFACCIONES MAQUIN Ref. 0065233009		10,935.73			
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0065233011		200,000.00			
15/FEB	15/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04220IU5020033952401 CIE:0844985 Ref. GUIA:3643046		35,383.00			
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:3755 Ref. *****8571			8,930.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17834CATASTRO			72,283.02		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17835 POTABLE			30,196.33		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			127,899.83		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 17837CATASTRO					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU	Ref. IN 4202768720	258,424.00		2,597,913.38	2,597,913.38
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4247		1,960.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4245		4,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4244		4,500.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4242		28,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4246		3,193.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4243		110,250.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160222CARPETAS CATASTRO Ref. 0047588126 002 00002320700120519116 BNET01002202160047588126 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ		4,872.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4250		8,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORE740515-ECA Ref. 4248		12,000.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146070825 AGUA POT MALECON Ref. 0084040013		4,970.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4234		24,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4249		3,500.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160222CONCRETO Ref. 0047632136 014 00014320655065169081 BNET01002202160047632136 LEVENTO SA DE CV		38,500.01			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160222CONCRETO Ref. 0047632832 014 00014320655065169081 BNET01002202160047632832 LEVENTO SA DE CV		17,500.00			
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:4157 Ref. *****8571			7,575.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17854CATASTRO			50,502.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2071118 6048938 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			91,529.36	2,482,274.73	2,482,274.73
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4253		3,000.00			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,957.57		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 178570000AGUA					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512710270 HISTORIA CATASTRO Ref. 4083048244			570.00		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4254		15,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0170222RENTA RODILLO UNIDAD Ref. 0047775475 021 00021512040655341748 BNET01002202170047775475 JOSE MARIA GARIBAY LARA		2,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0170222RENTA PLACA VIBRATORIA Ref. 0047779511 021 00021512040655341748 BNET01002202170047779511 JOSE MARIA GARIBAY LARA		14,000.01			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170222REFACCIONES Ref. 0047794622 014 00014093605053652162 BNET01002202170047794622 MARIA INES MORENO SOSA		4,010.00			
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB17 14:52 MEXICO			2,124.30		
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:3036 Ref. *****8571			4,460.00	2,491,376.59	2,489,252.29
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180222UNIFORMES DEP Ref. 0047972006 002 00002389039956064013 BNET01002202180047972006 SALVADOR VILLANUEVA MAGA?A		8,421.60			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545359577 MEDICAMENTOS Ref. 0084219044		10,863.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455383072 ARTICULOS CAFETERI Ref. 0084219057		4,639.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0180222LONAS Ref. 0047983167 044 00044494030000863630 BNET01002202180047983167 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		9,256.80			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0180222MATERIAL IMPRES Ref. 0047984838 044 00044494030000863630 BNET01002202180047984838 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		5,707.20			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17870 POTABLE			27,031.50		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17871CATASTRO			51,387.50		
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4256		34,840.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,140.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4258					
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		126,975.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4257					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		15,352.37			
		0180222MATERIAL ALUMBRADO Ref. 0048096223 058					
		00058320000003031902					
		BNET01002202180048096223					
		EVENGANT S.A. DE C.V.					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		19,828.40			
		0180222TINTAS PRESI Ref. 0048099623 021					
18/FEB	18/FEB	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			19,828.40		
		0180222TINTAS PRESI Ref. 0048099623 021					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,846.97			
		BNET 0447321341 PISO PRESIDENCIA Ref. 0073048043					
18/FEB	18/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,743.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:4857 Ref. *****8571					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,492.00			
		BNET 1272173905 AGUA Ref. 0088195012					
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4255					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		28,000.00			
		0180222TOLDO Ref. 0048122180 044					
		00044512031002106179					
		BNET01002202180048122180					
		RICARDO REYES FLORES					
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,534.72		
		Ref. 178830000AGUA					
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,201.77	2,362,741.14	2,362,741.14
		Ref. 17884CATASTRO					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,828.40			
		0210222SUMINISTROS IMPRES Ref. 0048347003 072					
		00072320010196268506					
		BNET01002202210048347003					
		MERKCOM SA DE CV					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,102.53			
		BNET 0108061335 VALLE Ref. 0098076012					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4259					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4251					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4261					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4262					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4263					
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,875.00		
		TESORERIA 4652 FOLIO:4084 Ref. *****8571					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,713.56		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 178930000AGUA					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,214.79		
		Ref. 17894CATASTRO					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		55,551.61			
		BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0031859009					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,338.00		2,271,723.95	2,271,723.95
		BNET 0100390178 SERVICIOS Y EQUIPO Ref. 0031859019					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COFF700202-CP4 Ref. 4260					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,948.80			
		BNET 0454619072 ORDEN DE PAGO Ref. 0000975012					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,045.00			
		0220222PLANTAS JARDINERAS Ref. 0048570545 137					
		00137512102705591704					
		BNET01002202220048570545					
		JOSE ALFONSO NEGRETE GOMEZ					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00			
		BNET 0189955186 SERVICIOS Ref. 0078722042					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,585.10		
		Ref. 17901CATASTRO					
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,930.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:6115 Ref. *****8571					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,126.59		
		Ref. 179030000AGUA					
22/FEB	22/FEB	P14 COSTCO DE MEXICO,SA		26,999.00		2,326,472.84	2,326,472.84
		REF:00000073001032202046 CIE:0891339 Ref. GUIA:3928441					
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636					
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,197.00			
		0230222REPARACION VARIAS Ref. 0048687171 014					
		00014093605485078068					
		BNET01002202230048687171					
		NEREYDA TORRES LOZA					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,000.00			
		0230222MENSUALIDAD 1 Ref. 0048725087 072					
		00072320004868665058					
		BNET01002202230048725087					
		CARTODATA 2.0 SC					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,000.00			
		0230222MENSUALIDAD 2 Ref. 0048726302 072					
		00072320004868665058					
		BNET01002202230048726302					
		CARTODATA 2.0 SC					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,900.00			
		BNET 0195703395 2 LLANTAS Ref. 0030132009					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,056.00		
		Ref. 17911					

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4264		10,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480493996 PAGO Ref. 0052391013		32,016.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4265		25,520.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4266		27,840.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02302227835345 Ref. 0048786237 002 00002580008777305574 BNET01002202230048786237 THE HOME DEPOT		26,090.89			
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:6470 Ref. *****8571			6,555.00	2,079,520.94	2,079,520.94
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			646.18		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		8.71			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		1.39			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4267		3,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4269		9,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4270		14,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4268		67,150.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4271		9,680.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240222DIESEL Ref. 0048964893 014 00014320655082363394 BNET01002202240048964893 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		45,405.32			
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:6807 Ref. *****8571			7,000.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:6809 Ref. *****8571			8,295.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17929			55,372.82		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957847912 CONSUMOS Ref. 0008568016		5,463.60			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17931			95,019.14		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957847912 HOSPEDAJES Ref. 0008568038		9,543.80			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179330000AGUA			45,123.36		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195703395 Ref. 0008568048		4,160.00			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179350000AGUA			43,461.52	2,167,026.14	2,167,026.14
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4272		8,146.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250222KENWORTH AZUL Ref. 0049169146 014 00014093605485078068 BNET01002202250049169146 NEREYDA TORRES LOZA		14,879.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4274		14,175.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4273		146,875.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4275		20,000.00			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977100957 Ref. 0020015009		4,060.00			
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7170 Ref. *****8571			1,440.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17943			67,533.94		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4277		15,000.00			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179450000AGUA			32,102.41		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2072358 6054562 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,564.89		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2072481 6054809 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,439.25		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2071948 6052987 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,932.28	2,066,903.91	2,066,903.91
28/FEB	28/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144340636 Ref. 144340636			1,392.00		
28/FEB	28/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174340636 Ref. 174340636		40.36			
28/FEB	28/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174340636 Ref. 174340636		6.46			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			677.64		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		12.53			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		2.00			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,445.27		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636				
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636				
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636				
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			252,749.57		
			0220228impuesto predial residencial e Ref. 0185209018 072				
			00072320006727857536				
			3843CP05202202281620623410				
			JOEL MARTINEZ GARCIA				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,000.00			
			BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0030536034				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,435.69			
			BNET 2957847912 HOSPEDAJES Ref. 0030536045				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4276				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,910.09			
			BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0011878009				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		49,480.66			
			BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0011878019				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,113.60			
			0280222VOLANTES CULTURALES Ref. 0049720854 044				
			00044320010046272531				
			BNET01002202280049720854				
			VICENTE CHAVEZ LIMON				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,662.00			
			BNET 0476991238 PINTURA Ref. 0011878048				
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
			CATASTRO YADIRA MADR 2719 FOLIO:0800 Ref. *****8571				
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			178.00		
			Ref. 17967				
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,000.00		
			TESORERIA 4651 FOLIO:8014 Ref. *****8571				
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,514.00		
			TESORERIA 4652 FOLIO:6064 Ref. *****8571				
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,663.10		
			Ref. 179700000AGUA				
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,932.62		
			Ref. 17971				
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,019.93		
			SP 2074212 6062536 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		262,884.00			
			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720				
28/FEB	28/FEB	W05 COMISION CIE		6.89			
			SICOCO FEB 2022 Ref. 1940856				
28/FEB	28/FEB	W06 IVA COMISION CIE		1.10		2,057,399.78	2,057,399.78
			SICOCO FEB 2022 Ref. 1940856				



No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

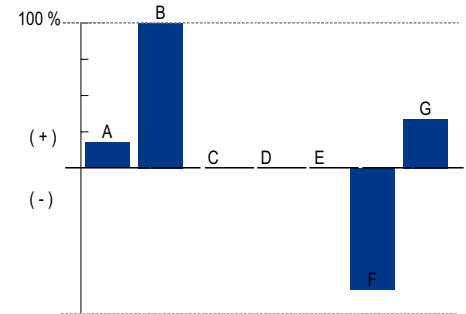
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,093,069.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	169
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,069,438.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	88

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,081,030.60	17.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,069,438.22	100.00%	B
Comisiones (-)	-311.50	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,093,069.04	-83.91%	F
Saldo Final	2,057,399.78	33.89%	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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001915085711 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 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:

A3D82D9A-9627-4DE9-A0EA-9695D6F47107

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

mAHJtJV79eIHuGp/mk37nFnfXsONXy41XVPylc8u/xcRwlErS0pIG94kaL5h2pO6GszqubZXKcnZLK96/9t0mdiyfxUH31m5uvundQffZVXTEJ9lasklYn7HyCDLPbTOQOb0qrIBJAp0oExLmSw042hxn9umUpZKLCAHhmvZtkfYfKslEwY6YC10KKsorsYmZtrZaPRGdEqqyYGM9g4jRFP6kqOVJ6vF/UEdINTn97UsjGFRoZ0tdT0bhTyvh1V7LZ5JtcOXCaloO1H0h+znxr5wzaqmxSG7YJtsvAWwTeosUhfDUv4Z1kh0xhP/cj5KqswQBpByhxr3zfJ3wT3A==

Sello SAT

UDbsQKvnDAf/TLR3ZrbDr88bXlzGQ89bwO2pX2syq4NMICfUtibX51P0IH6q8x1SUdGgeV/yi/uliLDIEALHAQXJuLuLCh59HDI0jdHVAiN86tWwt8ITPBgaiN4B2ZvY12uM3Bpvk/HMxbuhao0eg1Of98RN+xAXbv/URxrT32piu1Dr4Cui+QZkT3MT0/MUB+oXKZbajx1wYVH5G45d9AC02cUDIF8inD/kvd7GiJfjAyPDU+F+KjC2m7LEZZW3kw073eEC34pAeSeabBlisFG1qGZP1fCNSXWmtiwipdZ2bzq8YXfNxfKkzyWvZN4iOQ1hyzuzKu7Do7IbW8EMZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:27:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A3D82D9A-9627-4DE9-A0EA-9695D6F47107|2022-03-01T03:27:33|mAHJtJV79eIHuGp/mk37nFnfXsONXy41XVPylc8u/xcRwlErS0pIG94kaL5h2pO6GszqubZXKcnZLK96/9t0mdiyfxUH31m5uvundQffZVXTEJ9lasklYn7HyCDLPbTOQOb0qrIBJAp0oExLmSw042hxn9umUpZKLCAHhmvZtkfYfKslEwY6YC10KKsorsYmZtrZaPRGdEqqyYGM9g4jRFP6kqOVJ6vF/UEdINTn97UsjGFRoZ0tdT0bhTyvh1V7LZ5JtcOXCaloO1H0h+znxr5wzaqmxSG7YJtsvAWwTeosUhfDUv4Z1kh0xhP/cj5KqswQBpByhxr3zfJ3wT3A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:23:22

"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