



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 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0191508571
No. de Cliente	50453779
R.F.C	PMV8501011J0
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		1,968,741.76
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	50	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		6,513.72
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,741,997.40
Saldo de Operación Inicial		2,741,997.40
Depósitos / Abonos (+)	77	4,204,794.79
Retiros / Cargos (-)	182	5,995,817.71
Saldo Final (+)		950,974.48
Saldo de Operación Final		950,974.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587929016 ANTI PLACAS NOMENC Ref. 0087543026		102,118.28			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0087543036		680.15			

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
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957847912 HOSPEDAJE INE Ref. 0087543046		1,261.40			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0010422BOMBA ALBERCA Ref. 0030543283 021 00021512064193611466 BNET01002204010030543283 FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ		4,176.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4337		28,288.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4336		151,800.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4339		3,000.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010422FINIQUITO PRESENTACION Ref. 0030605361 072 00072320011652512436 BNET01002204010030605361 PRESTADORA DE SERVICIOS LIDON, S.A. DE C		10,440.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4338		9,082.00			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18284CATASTRO			2,375.56		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 182850000AGUA			2,400.00		
01/ABR	01/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:3733 Ref. *****8571			2,904.00	2,438,831.13	2,438,831.13
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			765.90		
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		10.33			
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		1.65			
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2082974 6102026 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			35,383.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0006049009		49,231.45			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 CAFETERIA Ref. 0006049017		1,200.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 LIMPIEZA PRESI Ref. 0006049025		13,431.00			
04/ABR	04/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:5237 Ref. *****8571			4,119.00		
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040422CAMISAS Ref. 0030941965 002 00002320701619241033 BNET01002204040030941965 ADMINISTRADORA Y OPERADORA EMPRESARIAL 1		9,396.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040422BOYAS Ref. 0030943372 002		20,044.80			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320062400354386 BNET01002204040030943372 NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 182970000AGUA			8,343.16		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18298CATASTRO			8,117.77	2,402,244.73	2,402,244.73
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 PRESIDENCIA Ref. 0084593027		8,000.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189955186 MUEBLES Ref. 0084593039		6,496.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112923793 Gtos oper Evento Ref. 0051943016			150,000.00		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472380374 PASTO Ref. 0000401012		7,540.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117780842 SERVICIOS GRUAS PR Ref. 0000401023		2,016.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4340		6,000.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050422COT B 14499 Ref. 0031137384 002 00002320700873711135 BNET01002204050031137384 EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON, SA DE CV		21,178.29			
05/ABR	05/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:5726 Ref. *****8571			6,965.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18307CATASTRO			11,142.69		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 183080000AGUA			4,560.00	2,523,682.13	2,523,682.13
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		185.00			
06/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		29.60			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060422DIESEL Ref. 0031229858 014 00014320655082363394 BNET01002204060031229858 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		90,969.95			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915362733 ADMINISTRACION RED Ref. 0065641024		2,072.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0060422TUBOS UNI DEPORTIVA Ref. 0031243550 044 00044512256009369901 BNET01002204060031243550 JULIO ALEJANDRO GALVEZ LOPEZ		3,600.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154764382 MATERIAL Ref. 0005335012		14,000.01			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		142,400.44			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0474253477 SALDO ESCENARIO Ref. 0005335023				
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4341		7,017.00			
06/ABR	06/ABR	P14 TELMEX REF:00000000038257103694 CIE:0035241 Ref. GUIA:4686198		782.00			
06/ABR	06/ABR	P14 TELMEX REF:00000000038257107945 CIE:0035241 Ref. GUIA:4693360		538.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475858356 MANTENIMIENTO Ref. 0016182012		8,456.40			
06/ABR	06/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:4637 Ref. *****8571			1,750.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18321CATASTRO			8,541.43		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 183220000AGUA			3,380.00		
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193696758 PRESIDENCIAAGUA Ref. 0073701019			12,709.44	2,280,012.60	2,280,012.60
07/ABR	07/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2022 Ref. 802514		102.82			
07/ABR	07/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2022 Ref. 802514		16.45			
07/ABR	07/ABR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAR 2022 Ref. 802514		415.00			
07/ABR	07/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2022 Ref. 802514		66.40			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722388510 BALLETT CULTURA Ref. 0074060012		2,840.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CARNE APOYOS Ref. 0074060023		1,600.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454619072 RECIBOS DE PAGO Ref. 0074060031		1,160.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0704228REPARACINO KODIAK Ref. 0000036376 014 00014093605485078068 002601002204070000036376 NEREYDA TORRES LOZA		10,773.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0704228REPARACIONES Ref. 0000036680 014 00014093605485078068 002601002204070000036680 NEREYDA TORRES LOZA		4,400.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192568748 SERVIC CONTPAQ Ref. 0003198012		1,902.40			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4344		2,000.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4343		13,654.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4342		2,556.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18337CATASTRO			3,179.97		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 183380000AGUA			5,495.00		
07/ABR	07/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:6706 Ref. *****8571			1,300.00	2,248,501.50	2,248,501.50
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0080422RANGER BLANCA Ref. 0031692315 127 00127512013895805153 BNET01002204080031692315 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		2,748.01			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144821297 REFACCIONARIA Ref. 0063976034		18,405.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194926188 ARREGLO KW AZUL Ref. 0063976044		1,392.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 REFACCIONES Ref. 0063976059		9,614.06			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 MANTENIMIETO TESO Ref. 0063976067		11,500.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 MANTENIMIENTO Ref. 0029927009		4,900.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 SERVICIOS MARZO Ref. 0029927017		8,000.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 INSUMOS Ref. 0029927025		6,910.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 TINTAS Y TONERS Ref. 0029927037		11,127.20			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192902281 MATERIALES Ref. 0002686009		9,674.40			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192902281 MATERIALES Ref. 0002686016		4,534.44			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194899598 REFACCIONARIA Ref. 0002686031		7,817.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194899598 REFACCIONARIA Ref. 0002686042		18,487.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4348		142,140.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4347		10,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4359		10,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4349		19,217.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4358		13,000.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194899598 CANCELACION FACTUR Ref. 8420122813			7,817.00		
08/ABR	08/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,922.00		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			TESORERIA 4651 FOLIO:7084 Ref. *****8571				
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4346		29,000.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194926188 ARREGLO URBAN Ref. 0051822012		4,814.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 CEMENTO Ref. 0051822021		12,325.22			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4345		16,077.60			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 CARRETILLA Ref. 0051822029		1,355.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 TUBOS Y MAS Ref. 0051822038		40,874.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 MATERIAL AGUA Ref. 0051822046		41,600.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 ALUMBRADO Ref. 0051822054		22,050.00			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18368CATASTRO			32,640.45		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 183690000AGUA			3,127.38	1,816,446.40	1,816,446.40
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134081366 CULTURA Ref. 0075438012		3,200.00			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977100957 SOLDADURA EXCABADO Ref. 0029956012		5,800.00			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 MATERIAL Ref. 0029956025		34,845.99			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 BAOS Ref. 0029956032		32,499.99			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 MATERIAL Ref. 0029956039		39,280.07			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195703395 LLANTAS Ref. 0029956047		16,350.00			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195703395 SERVICIOS LLANTERA Ref. 0029956055		7,840.00			
11/ABR	11/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:6734 Ref. *****8571			3,935.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 183780000AGUA			18,619.26	1,699,184.61	1,699,184.61
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4353		25,550.00			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4351		89,100.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4352		29,500.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4350		28,000.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		55,052.25			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0192737639 Ref. 0039765010					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		290,000.00			
		BNET 0111669850 MARIACHO DIVO Ref. 0080864012					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		185,600.00			
		BNET 0111669850 LORENZO DE MONTECL Ref. 0080864023					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,016.00			
		0120422REPARACION BOMBAS CAMPOS Ref. 0032263174 021					
		00021512064193611466					
		BNET01002204120032263174					
		FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,020.00			
		0120422LLAVES BA?OS Ref. 0032269646 014					
		00014512655071841978					
		BNET01002204120032269646					
		LAZARO IVAN GARIBAY AYALA					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,120.00			
		BNET 0470343048 INYECTORES CAMION Ref. 0005392014					
12/ABR	12/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,710.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:9234 Ref. *****8571					
12/ABR	12/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:9237 Ref. *****8571					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,848.71		
		Ref. 18391CATASTRO					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,465.62		
		Ref. 18392CATASTRO					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,640.00		
		Ref. 18393 POTABLE					
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		111,870.00		953,020.69	953,020.69
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4360					
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO			2,435.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636					
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636					
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636					
13/ABR	13/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		248,953.00			
		REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:2487023					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,160.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4362					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		61,311.60			
		0130422SIMAR ABRIL Ref. 0032550556 014					
		00014093920013477088					
		BNET01002204130032550556					
		SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESID					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,000.00			
		0130422MENSUALIDAD 4 15 Ref. 0032552314 072					
		00072320004868665058					
		BNET01002204130032552314					
		CARTODATA 2.0 SC					

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112450860 ABRIL 2022 Ref. 0068971077		150,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4361		32,823.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4363		9,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4354		4,500.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4355		4,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4357		3,193.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4356		4,250.00			
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220413LAYMEJSP 2085458 6111354 Ref. 0180126950 112 00112180000028267099 85009798 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,290,980.52		
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2085890 6112966 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			60,045.49		
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2086015 6113219 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,731.91		
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		253,634.00		2,471,351.29	2,471,351.29
18/ABR	18/ABR	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		5,600.00			
18/ABR	18/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		896.00			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520503694 FRUTA PRESI Ref. 0012901009		2,300.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180422DIESEL MAQUINARIA Ref. 0032997631 014 00014320655082363394 BNET01002204180032997631 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		79,628.85			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18417UNDOPAGO			70,000.00		
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4364		28,000.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0180422TAPAS Ref. 0033032555 044 00044512031000213420 BNET01002204180033032555 ARMANDO NU?EZ		4,800.00			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18420CATASTRO			5,149.02		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 184210000AGUA			1,140.00		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:0736 Ref. *****8571			9,950.00	2,436,365.46	2,436,365.46
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			423.54		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		5.71			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		0.91			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4365		4,000.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0022207009		38,469.66			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194926188 TRABAJO URBAN Ref. 0022207020		4,814.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4366		18,180.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 REFACCIONES RETRO Ref. 0059194015		2,808.52			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0190422CREDENCIALES Ref. 0033244814 044 00044494030000863630 BNET01002204190033244814 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		3,596.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4369		12,400.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4368		4,541.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190422KW AZUL Ref. 0033257242 014 00014093605485078068 BNET01002204190033257242 NEREYDA TORRES LOZA		4,675.00			
19/ABR	19/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0016546016		500,000.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190422BOMBA CAMION Ref. 0033286192 002 00002470063200833529 BNET01002204190033286192 GUILLERMO RODRIGUEZ PITACUA		13,850.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4367		3,500.00			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18438CATASTRO			13,740.82		
19/ABR	19/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4652 FOLIO:1186 Ref. *****8571			6,720.00		
19/ABR	19/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:2664 Ref. *****8571			2,300.00	1,848,709.02	1,848,709.02
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192568748 ACT COMPAQ NOMI Ref. 0052927012		841.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102142171 TUBOS SONO Ref. 0009508019		15,061.44			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0200422MANGUERA PIPA Ref. 0033436306 044 00044512031000213420 BNET01002204200033436306 ARMANDO NUÑEZ		4,000.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722388510 COMIDA PROT CIVIL Ref. 0013083012		5,730.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4372		1,000.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0200422VOLANTES Y POSTER Ref. 0033473025 044 00044494030000863630 BNET01002204200033473025 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		5,115.60			
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4652 FOLIO:1577 Ref. *****8571			4,676.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18448CATASTRO			1,643.40		
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0200422PLAYERAS FUTBOL Ref. 0033476243 014 00014093605931250929 BNET01002204200033476243 ANA ISABEL QUINTERO DELGADO		856.08			
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:1591 Ref. *****8571			1,600.00		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4371		3,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4374		2,950.00		1,818,074.30	1,818,074.30
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455383072 PRESIDENCIA Ref. 0044851015		18,006.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195511992 SILLAS PAT Ref. 0044851027		7,980.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195511992 RIFAS Ref. 0044851039		33,155.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195511992 SALA PRESIDENCIA Ref. 0044851050		21,080.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195511992 SILLAS Ref. 0044851063		6,630.06			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0210422PLANTAS PLAZA Ref. 0033579698 137 00137512102705591704 BNET01002204210033579698 JOSE JACOBO GARCIA AMARO		13,695.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4375		81,150.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,599.99			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0469405534 LLANTAS Ref. 0030489015					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,799.98			
		BNET 0469405534 LLANTAS Ref. 0030489026					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,999.98			
		BNET 0469405534 LLANTAS Ref. 0030489039					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,500.00			
		BNET 0147694954 RAM BOMBEROS Ref. 0030489061					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		BNET 0147694954 RAM NEGRA BOMB Ref. 0030489072					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4373					
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,189.05		
		Ref. 18466CATASTRO					
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,166.00		
		Ref. 184670000AGUA					
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,894.00	1,594,227.34	1,594,227.34
		TESORERIA 4651 FOLIO:3183 Ref. *****8571					
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		161,650.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4377					
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,808.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4378					
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,889.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:3687 Ref. *****8571					
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:3690 Ref. *****8571					
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4379					
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,250.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:3701 Ref. *****8571					
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,280.00		
		Ref. 184750000AGUA					
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,323.50		
		Ref. 18476CATASTRO					
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4376					
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00		1,421,031.84	1,421,031.84
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4380					
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4382					
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4381					
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			568,272.82		
		SP 2086831 6118580 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,761.44		
		Ref. 18482CATASTRO					
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			900.00		
		Ref. 184830000AGUA					
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,500.00		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 18484ESORERIA					
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2086796 6118329 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,932.28	2,033,398.38	2,033,398.38
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260422MATERIAL GRAFICO Ref. 0034331274 014 00014320567452441646 BNET01002204260034331274 SERGIO TABARES OROZCO		9,280.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260422DIESEL Ref. 0034332475 014 00014320655082363394 BNET01002204260034332475 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		60,458.88			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0066129077		51,274.03			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184299094 MES ABRIL Ref. 0046536012		17,400.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4385		5,000.00			
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:5718 Ref. *****8571			4,093.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18492CATASTRO			4,129.19		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 184930000AGUA			4,560.00		
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2087433 6120685 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			57,337.13		
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2087283 6120305 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,810.20	1,969,914.99	1,969,914.99
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 COT VALLE Ref. 0034782009		3,194.64			
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2087573 6121070 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,117.77		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915362733 1RA ABRIL Ref. 0034782020		1,939.00			
27/ABR	27/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2797883021			14,000.00		
27/ABR	27/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5160 Ref. *****8571			1,700.00		
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4383		4,875.00			
27/ABR	27/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR27 15:55 PRAC 4651 FOLIO:6179 Ref. *****8571			500.00	1,988,224.12	1,988,224.12
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 185030000AGUA			6,062.75		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18504CATASTRO			4,879.62		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454619072 HOJAS MEMBRETADAS Ref. 0084251016		5,510.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280422MERCAD Ref. 0034735828 014 00014512655034837534 BNET01002204280034735828 CHRISTIAN OMAR MORA GRACIAN		30,590.00			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18507CATASTRO			11,332.97		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 185080000AGUA			1,640.00		
28/ABR	28/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4652 FOLIO:5642 Ref. *****8571			1,000.00		
28/ABR	28/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:6700 Ref. *****8571			2,020.00	1,979,059.46	1,979,059.46
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1248VALLE DE JUAREZ Ref. 4384		568,272.82			
29/ABR	29/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4384		162.00			
29/ABR	29/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4384		25.92			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2938983437 ABARROTOS Ref. 0059077022		19,527.65			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0059077041		4,579.44			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155108667 SERVICIO IMPRESORA Ref. 0059077054		870.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290422FUMIGACION PLAZA Ref. 0035076854 014 00014320566798496055 BNET01002204290035076854 JOSE FRANCISCO FRANCO PADILLA		5,742.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155108667 SERVICIO ATRASADO Ref. 0040964013		1,276.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4386		141,655.00			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18520			8,002.90		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18521CATASTRO			10,827.73		
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0042494068			477,340.00		
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA PURIFICADA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		12,492.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		1,670.01			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTERA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		5,460.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS LLANTERA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		7,000.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBOS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		6,876.77			
29/ABR	29/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:6228 Ref. *****8571			1,370.00		
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS KPAZ DE LA SIERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		104,400.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LOS FELINOS BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		67,280.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAX PERAZA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		207,060.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FITO OLIVARES BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		98,600.00			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		272,676.00		950,974.48	950,974.48

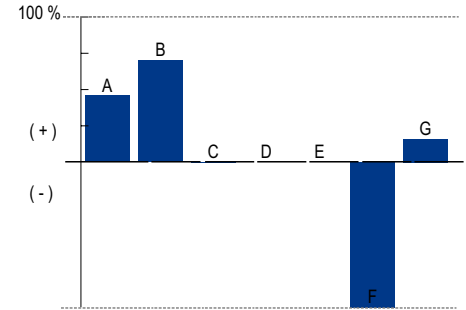
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,995,817.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	182
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,204,794.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	77

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,741,997.40	45.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,204,794.79	70.12%	B
Comisiones (-)	-6,513.72	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,995,817.71	-100.00%	F
Saldo Final	950,974.48	15.86%	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

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



Folio Fiscal:

BF6A1D1A-A802-41D7-A9D2-C434721B717F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

CKFrzzCorSGVW9GyzNnU8GQEHosBF0kowhxuwfJux35vSeiEI8jrfn2UH/pK5aTJn0C4G1SKL5+T7dx/EmjzTMdT/DwapOu0TKqpSfGfQBDBig0cMRA0d5/jYkKMNQk1zAK1unOCxtjznay3hWMKmm9H+Svm9TwyMLR4jXTVynjVrsa q8/Ryd8eX3BT4S+9wzvB2yXDSTdEEQrmz9PS3EfyDgJSCI1PuKYxMI4mIBrYEi/0PePcuxK1vPQMib5PkhLGiEygx Jqa/zgNA3tQUZMYVz2XypKmHZX3Tg30GpEQsDykqXfRg2mVRLbPMDm6AFjiui/DD2/bWcZaScbjUQA==

Sello SAT

Xpvp5iqpKy8iUVPx7o9tRxbx14ekrJUJVALo9ultZ5VvcxX4/b+25kTCzVtu2LFCQJirLDjBb9U4wggZTEPsz6UPOIJr/G u7SqEt4NVr7pcmeULRc8bfKf4rgORx1Xot6ad9f38jXndifJuO1WQywyYA6c5V5gUQOXG4k6E3nMkTZ5YanUYjXd ye8uYd+ltleCS2lsS4dvcXA4KRiWSjfBT3JWw/Km6YPTI259XpSmSbddg5QhM7kKslkMFoqaV2ILYmc+LG/ovt6t+En Et/sAlyDVirGvxsOt/da1cibCi+y/o56XZMC13AsnmlskN4NUoKF+gMTPaHxVt8Wab0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T05:55:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BF6A1D1A-A802-41D7-A9D2-C434721B717F|2022-04-30T05:55:17|CKFrzzCorSGVW9GyzNnU8GQEHosBF OkowhxuwfJux35vSeiEI8jrfn2UH/pK5aTJn0C4G1SKL5+T7dx/EmjzTMdT/DwapOu0TKqpSfGfQBDBig0cMRA0d5/jY kKMNQk1zAK1unOCxtjznay3hWMKmm9H+Svm9TwyMLR4jXTVynjVrsaq8/Ryd8eX3BT4S+9wzvB2yXDSTdEEQrm z9PS3EfyDgJSCI1PuKYxMI4mIBrYEi/0PePcuxK1vPQMib5PkhLGiEygxJqa/zgNA3tQUZMYVz2XypKmHZX3Tg30G pEQsDykqXfRg2mVRLbPMDm6AFjiui/DD2/bWcZaScbjUQA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 00:51:41

"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