



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 01/07/2022 AL 31/07/2022 |
| Fecha de Corte | 31/07/2022 |
| 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 | | 175,506.91 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 31 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 6,235.20 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 795,406.78 |
| Saldo de Operación Inicial | | 795,406.78 |
| Depósitos / Abonos (+) | 89 | 1,885,174.59 |
| Retiros / Cargos (-) | 110 | 2,679,991.92 |
| Saldo Final (+) | | 589.45 |
| Saldo de Operación Final | | 589.45 |
| 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 | |
| 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/JUL | 01/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010722DIESEL AL 30 JUN Ref. 0046563080 014 00014320655082363394 BNET01002207010046563080 | | 100,345.06 | | | |

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 | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|------------|-----------|------------|-------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| | | | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV | | | | |
| 01/JUL | 01/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169279172 MOCHILAS Ref. 0045283013 | 16,426.76 | | | |
| 01/JUL | 01/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4510 | 20,535.00 | | | |
| 01/JUL | 01/JUL | CA9 | CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4509 | 155,300.00 | | | |
| 01/JUL | 01/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4515 | 10,000.00 | | | |
| 01/JUL | 01/JUL | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191600000AGUA | | 8,500.00 | | |
| 01/JUL | 01/JUL | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19161CATASTRO | | 16,238.09 | | |
| 01/JUL | 01/JUL | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191620000AGUA | | 6,111.48 | | |
| 01/JUL | 01/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4512 | 2,500.00 | | | |
| 01/JUL | 01/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4514 | 2,500.00 | | | |
| 01/JUL | 01/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4513 | 2,500.00 | | | |
| 01/JUL | 01/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118233160 FINIQUITO PRIV CON Ref. 0090670013 | 2,620.20 | | | |
| 01/JUL | 01/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118233160 BACHEO CARR PLAN Ref. 0090670024 | 31,101.92 | | 482,427.41 | 482,427.41 |
| 02/JUL | 04/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4516 | 25,000.00 | | 457,427.41 | 482,427.41 |
| 04/JUL | 04/JUL | W83 | COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 802514 | 25.20 | | | |
| 04/JUL | 04/JUL | W84 | IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 802514 | 4.03 | | | |
| 04/JUL | 04/JUL | W85 | COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2022 Ref. 802514 | 415.00 | | | |
| 04/JUL | 04/JUL | W86 | IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 802514 | 66.40 | | | |
| 04/JUL | 04/JUL | AA7 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7084 Ref. *****8571 | | 280.00 | | |
| 04/JUL | 04/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594371808 MOTOCONFOR Ref. 0020313013 | 18,700.00 | | | |
| 04/JUL | 04/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195220874 SERV ELECTRICOS CA Ref. 0020313021 | 4,260.00 | | | |
| 04/JUL | 04/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 VERSA TSURU Ref. 0020313035 | 16,405.00 | | | |
| 04/JUL | 04/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116949479 LIC DEFUNCIAMIEN Ref. 0061710030 | | 10,000.00 | | |
| 04/JUL | 04/JUL | AA7 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7315 Ref. *****8571 | | 2,866.00 | | |
| 04/JUL | 04/JUL | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 4,420.86 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | Ref. 19179CATASTRO | | | | | |
| 04/JUL | 04/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 16,235.81 | | |
| | | Ref. 191800000AGUA | | | | | |
| 04/JUL | 04/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 134,118.00 | 585,472.45 | 585,472.45 |
| | | SP 2105425 6200538 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | | | |
| 05/JUL | 05/JUL | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 22,000.01 | | | |
| | | 0050722TUBERIA CALLE Ref. 0047129394 044 | | | | | |
| | | 00044512031000213420 | | | | | |
| | | BNET01002207050047129394 | | | | | |
| | | ARMANDO NUÑEZ OROZCO | | | | | |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 29,499.97 | | | |
| | | BNET 0469405534 LLANTAS RETRO Ref. 0097981040 | | | | | |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 9,319.89 | | | |
| | | BNET 0103213315 HERRAMIENTA PARQUE Ref. 0097981049 | | | | | |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 37,529.73 | | | |
| | | BNET 0103213315 DRENAJES Ref. 0097981059 | | | | | |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 16,649.62 | | | |
| | | BNET 0103213315 PRIVADA CONTRERAS Ref. 0097981067 | | | | | |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 34,570.00 | | | |
| | | BNET 0147291701 AGUA POTABLE Ref. 0083041010 | | | | | |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 15,000.01 | | | |
| | | BNET 0147291701 CASA DE LA CULTURA Ref. 0083041018 | | | | | |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 8,490.00 | | | |
| | | BNET 0147291701 CALLE SAN RAFAEL Ref. 0083041026 | | | | | |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 19,318.00 | | | |
| | | BNET 0147291701 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0083041034 | | | | | |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 15,260.00 | | | |
| | | BNET 0147291701 TEJABANES Ref. 0083041042 | | | | | |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 5,186.15 | | | |
| | | BNET 0477780702 PISO APO Ref. 0083041054 | | | | | |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 8,019.78 | | | |
| | | BNET 0189988521 APOYOS Ref. 0083041062 | | | | | |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 8,799.39 | | | |
| | | BNET 0189988521 PRIVADA CONTRERAS Ref. 0083041070 | | | | | |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 15,716.06 | | | |
| | | BNET 0189988521 CUARTO PARA VELADO Ref. 0083041078 | | | | | |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 21,001.80 | | | |
| | | BNET 0192902281 BRECHAS Ref. 0083041086 | | | | | |
| 05/JUL | 05/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 19,998.40 | | | |
| | | BNET 0192902281 bacheos Ref. 0083041095 | | | | | |
| 05/JUL | 05/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,750.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 4511 | | | | | |
| 05/JUL | 05/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 10,525.97 | | |
| | | Ref. 191990000AGUA | | | | | |
| 05/JUL | 05/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 45,875.98 | 349,765.59 | 349,765.59 |
| | | Ref. 19200CATASTRO | | | | | |
| 06/JUL | 06/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 9,760.00 | | |
| | | JUL06 12:34 PRAC 5431 FOLIO:9013 Ref. *****8571 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------|--|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/JUL | 06/JUL | AA7 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL06 12:40 PRAC 2445 FOLIO:2643 Ref. *****8571 | | 3,307.00 | | |
| 06/JUL | 06/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4517 | 11,400.00 | | | |
| 06/JUL | 06/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4518 | 22,000.00 | | | |
| 06/JUL | 06/JUL | N03 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0025558049 | | 40,400.00 | | |
| 06/JUL | 06/JUL | AA7 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:8199 Ref. *****8571 | | 200.00 | | |
| 06/JUL | 06/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474391578 CALLES MUNICIPIOS Ref. 0052602015 | 78,100.00 | | | |
| 06/JUL | 06/JUL | P14 | TELMEX REF:00000000038257103694 CIE:0035241 Ref. GUIA:0987327 | 783.00 | | | |
| 06/JUL | 06/JUL | P14 | TELMEX REF:00000000038257107945 CIE:0035241 Ref. GUIA:0992387 | 538.00 | | | |
| 06/JUL | 06/JUL | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19210CATASTRO | | 8,963.39 | | |
| 06/JUL | 06/JUL | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192110000AGUA | | 20,753.36 | | |
| 06/JUL | 06/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957847912 HOSPEDAJES Ref. 0073164013 | 1,261.40 | | 319,066.94 | 319,066.94 |
| 07/JUL | 07/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4519 | 7,000.00 | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0081093010 | 5,268.70 | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977100957 SOLDAR COMPACTADOR Ref. 0081093022 | 1,392.00 | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4520 | 1,500.00 | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192170000AGUA | | 13,383.14 | | |
| 07/JUL | 07/JUL | AA7 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:8670 Ref. *****8571 | | 3,336.00 | 320,625.38 | 320,625.38 |
| 08/JUL | 08/JUL | AA7 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL08 10:38 PRAC 7801 FOLIO:2660 Ref. *****8571 | | 1,098.00 | | |
| 08/JUL | 08/JUL | AA7 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL08 10:41 PRAC 7801 FOLIO:2663 Ref. *****8571 | | 1,222.00 | | |
| 08/JUL | 08/JUL | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19221CATASTRO | | 9,917.45 | | |
| 08/JUL | 08/JUL | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19222CATASTRO | | 1,726.51 | | |
| 08/JUL | 08/JUL | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192230000AGUA | | 8,444.42 | | |
| 08/JUL | 08/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4522 | 21,000.00 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4521 | 28,720.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 08/JUL | 08/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118233160 TUBERIA Ref. 0018207014 | | 15,062.83 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080722PENDIENTES Ref. 0047918503 014 00014093605741521084 BNET01002207080047918503 JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ | | 12,200.00 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080722BALASTR LEONA VICAR Ref. 0047920997 014 00014093605741521084 BNET01002207080047920997 JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ | | 3,712.00 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080722BALASTRE Ref. 0047921580 014 00014093605741521084 BNET01002207080047921580 JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ | | 14,848.00 | | 247,490.93 | 247,490.93 |
| 11/JUL | 11/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179450777 SILLAS CABIL Ref. 0095960013 | | 22,990.00 | | | |
| 11/JUL | 11/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4523 | | 4,000.00 | | | |
| 11/JUL | 11/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110722TELAS Ref. 0048209265 072 00072320002380360891 BNET01002207110048209265 SANTA MONICA TEXTIL S.A. DE C.V. | | 7,425.00 | | | |
| 11/JUL | 11/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1199 Ref. *****8571 | | | 14,500.00 | | |
| 11/JUL | 11/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1201 Ref. *****8571 | | | 1,450.00 | | |
| 11/JUL | 11/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1203 Ref. *****8571 | | | 720.00 | 229,745.93 | 229,745.93 |
| 12/JUL | 12/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120722DIESEL MAQUINARIA Ref. 0048290646 014 00014320655082363394 BNET01002207120048290646 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV | | 70,074.88 | | | |
| 12/JUL | 12/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0088085021 | | 5,507.22 | | | |
| 12/JUL | 12/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CARNE AP Ref. 0088085034 | | 960.00 | | | |
| 12/JUL | 12/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120722LAMINAS Ref. 0048353647 072 00072512006166291697 BNET01002207120048353647 JOSE FROILAN PALACIOS | | 17,560.00 | | | |
| 12/JUL | 12/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131786016 LA RINCONADA Ref. 0049716047 | | 2,480.54 | | | |
| 12/JUL | 12/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471793071 CHAPAS Ref. 0049716058 | | 1,180.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 12/JUL | 12/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4524 | | 5,280.00 | | | |
| 12/JUL | 12/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19243CATASTRO | | | 2,587.65 | | |
| 12/JUL | 12/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19244CATASTRO | | | 9,244.76 | | |
| 12/JUL | 12/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192450000AGUA | | | 7,264.28 | | |
| 12/JUL | 12/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192460000AGUA | | | 5,444.28 | | |
| 12/JUL | 12/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1716 Ref. *****8571 | | | 2,101.00 | 153,345.26 | 153,345.26 |
| 13/JUL | 13/JUL | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 195.00 | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 31.20 | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122973529 AGUA Ref. 6694787989 | | | 1,222.14 | | |
| 13/JUL | 13/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165612195 CALLES Ref. 0066044013 | | 17,632.00 | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2107579 6209681 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 87,447.31 | | |
| 13/JUL | 13/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:9973 Ref. *****8571 | | | 950.00 | 225,106.51 | 225,106.51 |
| 14/JUL | 14/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597068104 AGUA EDUARDO CHAVE Ref. 6784591702 | | | 2,186.45 | | |
| 14/JUL | 14/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:0246 Ref. *****8571 | | | 16,900.00 | | |
| 14/JUL | 14/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19256 | | | 11,881.01 | | |
| 14/JUL | 14/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192570000AGUA | | | 11,107.86 | | |
| 14/JUL | 14/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192580000AGUA | | | 16,548.70 | | |
| 14/JUL | 14/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:2374 Ref. *****8571 | | | 5,300.00 | 289,030.53 | 289,030.53 |
| 15/JUL | 15/JUL | N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00 | | 5,600.00 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00 | | 896.00 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220715LAYMEJSP 2108365 6213229 Ref. 0188676131 112 00112180000028267099 87187929 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 522,035.30 | | |
| 15/JUL | 15/JUL | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:4361379 | | 315,899.00 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 150,000.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 0112450860 SBCIDIO JULIO Ref. 0075273010 | | | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19265CATASTRO | | | 13,732.89 | | |
| 15/JUL | 15/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19266CATASTRO | | | 5,051.28 | | |
| 15/JUL | 15/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192670000AGUA | | | 3,814.13 | | |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4536 | | 15,000.00 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4528 | | 4,000.00 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4529 | | 4,250.00 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4530 | | 1,200.00 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4526 | | 39,500.00 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4525 | | 147,130.00 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0083640006 | | | 200,000.00 | | |
| 15/JUL | 15/JUL | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720 | | 286,869.00 | | 63,320.13 | 63,320.13 |
| 16/JUL | 18/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4532 | | 18,000.00 | | 45,320.13 | 63,320.13 |
| 18/JUL | 18/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4527 | | 5,000.00 | | | |
| 18/JUL | 18/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19278LICENCIA | | | 90,107.83 | | |
| 18/JUL | 18/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:1844 Ref. *****8571 | | | 870.00 | 131,297.96 | 131,297.96 |
| 19/JUL | 19/JUL | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:2284337 | | 90,556.00 | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0031357010 | | | 33,784.00 | | |
| 19/JUL | 19/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190722VIDEO Ref. 0049605562 002 00002320701675443370 BNET01002207190049605562 DIEGO XAVIER SALAZAR AHUMADA | | 33,783.84 | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108994641 DEPORTIVOS Ref. 0098338013 | | 5,965.00 | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977100957 CAMION Ref. 0098338027 | | 1,160.00 | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4533 | | 26,800.00 | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0190722LAVADEROS MERCAD Ref. 0049651614 044 | | 3,100.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

| FECHA | | | | | SALDO | | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00044320256008588755 | | | | | |
| | | BNET01002207190049651614 | | | | | |
| | | KATHIA LINEY CANALES PEREZ | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 2,320.00 | | | |
| | | 0190722CAMIONETA AGUA Ref. 0049655110 044 | | | | | |
| | | 00005579209137179609 | | | | | |
| | | BNET01002207190049655110 | | | | | |
| | | MARTIN MAGA?A JACOBO | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | B23 DEPOSITO POR CORRECCION | | | 13,500.00 | | |
| | | Ref. 19288 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 1,130.00 | | |
| | | TESORERIA 4651 FOLIO:5239 Ref. *****8571 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 1,100.00 | | |
| | | TESORERIA 4652 FOLIO:2196 Ref. *****8571 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 5,173.60 | | | |
| | | 0190722RANGER GRIS Ref. 0049690569 127 | | | | | |
| | | 00127512013895805153 | | | | | |
| | | BNET01002207190049690569 | | | | | |
| | | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 6,005.44 | | |
| | | Ref. 192920000AGUA | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 19,942.16 | | |
| | | Ref. 192930000AGUA | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 26,672.52 | | |
| | | Ref. 19294CATASTRO | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 20,942.26 | | 43,631.38 | 43,631.38 |
| | | BNET 0118233160 RED CERRO Ref. 0031489018 | | | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 19,400.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 4534 | | | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,654.00 | | | |
| | | BNET 1520503694 PRESIDENCIA Ref. 0075615010 | | | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,957.80 | | |
| | | Ref. 192980000AGUA | | | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,733.56 | | |
| | | Ref. 19299CATASTRO | | | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 5,400.00 | | |
| | | JUL20 12:17 PRAC 4651 FOLIO:5627 Ref. *****8571 | | | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 25,904.70 | | | |
| | | 080589411110000004 Ref. 0049815646 002 | | | | | |
| | | 00002580008777305574 | | | | | |
| | | BNET01002207200049815646 | | | | | |
| | | THE HOME DEPOT | | | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 690.00 | | |
| | | Ref. 19302CATASTRO | | | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 9,902.57 | | |
| | | Ref. 193030000AGUA | | | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 1,000.00 | 16,356.61 | 16,356.61 |
| | | TESORERIA 4652 FOLIO:2687 Ref. *****8571 | | | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,169.31 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0004590010 | | | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMJ581014-AI5 Ref. 4538 | | 3,000.00 | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19307CATASTRO | | | 2,723.26 | | |
| 21/JUL | 21/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:6200 Ref. *****8571 | | | 1,000.00 | | |
| 21/JUL | 21/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19309CATASTRO | | | 6,911.28 | 17,821.84 | 17,821.84 |
| 22/JUL | 22/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193100000AGUA | | | 16,815.48 | | |
| 22/JUL | 22/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19311CATASTRO | | | 5,741.45 | | |
| 22/JUL | 22/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193120000AGUA | | | 9,166.42 | | |
| 22/JUL | 22/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:6698 Ref. *****8571 | | | 500.00 | 50,045.19 | 50,045.19 |
| 25/JUL | 25/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 SELLOS RASTRO Ref. 0015073013 | | 6,032.00 | | | |
| 25/JUL | 25/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475821428 LLANTERA Ref. 0087730013 | | 23,000.00 | | | |
| 25/JUL | 25/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250722KW AZUL Ref. 0025569339 014 00014093605485078068 BNET01002207250025569339 NEREYDA TORRES LOZA | | 7,504.00 | | | |
| 25/JUL | 25/JUL | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0250722VALES Y LONAS Ref. 0025570646 044 00044494030000863630 BNET01002207250025570646 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA | | 1,612.40 | | | |
| 25/JUL | 25/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476991238 PLAZA EL TIGRE Ref. 0087730052 | | 4,008.00 | | | |
| 25/JUL | 25/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476991238 BARANDAL EL MANZAN Ref. 0087730063 | | 3,776.00 | | | |
| 25/JUL | 25/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19320CATASTRO | | | 74,788.69 | | |
| 25/JUL | 25/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7859 Ref. *****8571 | | | 4,720.00 | | |
| 25/JUL | 25/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193220000AGUA | | | 18,022.03 | | |
| 25/JUL | 25/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250722DIESEL PEND Ref. 0025654380 014 00014320655082363394 BNET01002207250025654380 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV | | 61,111.29 | | | |
| 25/JUL | 25/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0071070033 | | 30,000.00 | | | |
| 25/JUL | 25/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 6,932.28 | 17,464.50 | 17,464.50 |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | SP 2110937 6224902 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | | |
| 26/JUL | 26/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19326CATASTRO | | | 11,059.14 | | |
| 26/JUL | 26/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193270000AGUA | | | 4,192.20 | | |
| 26/JUL | 26/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259610782 MATERIAL BIBLIOTEC Ref. 0048071017 | | 5,978.14 | | | |
| 26/JUL | 26/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189955186 BENITO Ref. 0048071029 | | 928.00 | | | |
| 26/JUL | 26/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:8165 Ref. *****8571 | | | 2,000.00 | | |
| 26/JUL | 26/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189955186 TELESECUNDARIA Ref. 0048071040 | | 2,088.00 | | 25,721.70 | 25,721.70 |
| 27/JUL | 27/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185701023 HOSPEDAJE INE Ref. 0061834013 | | 1,400.00 | | | |
| 27/JUL | 27/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0019514010 | | 6,675.47 | | | |
| 27/JUL | 27/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2111630 6227326 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 40,248.74 | | |
| 27/JUL | 27/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2111480 6226903 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 12,171.48 | | |
| 27/JUL | 27/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193360000AGUA | | | 5,800.00 | | |
| 27/JUL | 27/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19337CATASTRO | | | 5,480.33 | | |
| 27/JUL | 27/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169279172 FINIQUITO VALLE Ref. 0050795017 | | 16,426.76 | | | |
| 27/JUL | 27/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:8688 Ref. *****8571 | | | 11,087.00 | 76,007.02 | 76,007.02 |
| 28/JUL | 28/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2111959 6228996 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 15,197.03 | | |
| 28/JUL | 28/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506394154 Predial Diana Ref. 8001280991 | | | 866.78 | | |
| 28/JUL | 28/JUL | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5388 Ref. *****8571 | | | 600.00 | | |
| 28/JUL | 28/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193430000AGUA | | | 3,406.25 | | |
| 28/JUL | 28/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19344CATASTRO | | | 12,558.48 | 108,635.56 | 108,635.56 |
| 29/JUL | 29/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19345 | | | 50,000.00 | | |
| 29/JUL | 29/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4539 | | 3,973.00 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 4540 | | 2,088.00 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19348ESORERIA | | | 19,200.00 | | |
| 29/JUL | 29/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,000.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 4542 | | | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4541 | | 4,250.00 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193510000AGUA | | | 7,820.55 | | |
| 29/JUL | 29/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19352CATASTRO | | | 3,197.34 | | |
| 29/JUL | 29/JUL | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720 | | 173,953.00 | | 589.45 | 589.45 |

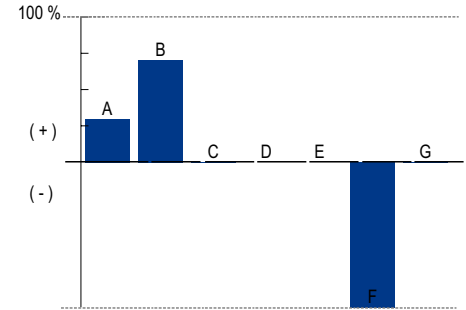
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,679,991.92 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 110 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,885,174.59 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 89 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 795,406.78 | 29.67% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,885,174.59 | 70.34% | B |
| Comisiones (-) | -6,235.20 | -0.23% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -2,679,991.92 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 589.45 | 0.02% | 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 | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | EMPRESARIAL | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

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



Folio Fiscal:

C436BE63-CAC6-4327-8CF8-AB1EE066FEAB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

V4rqGtPT8JC871uHx/FYdWLoF37S6bMYLa0zRbCD3kHjAxN4mAk8aV6GhRw2O4V30TS/J7XiwnPWm/E6VaVody2IVlj4DXB5/C/jn3idUIFsfPGIHqp/WoxY7ODmJMp1P71dno+hBw8XeyfvGeJXzkVe9+vAOKctlsGymb+FdlbFOJO5eZFRbwy9F1BFemtS9mhMNRCG+3J7XEYY9dQLLe4iJngh+78bkub4G6UMRLvMalBzmVMtx2XsGKJFc3uqcFh9CXv91/UAj7VWT7IKJKVzleg3qvBD/U30or9/DYMr0PTHXpzh9QBx+zj6s79LBFUjunS0VlpxiUbtKy4OVA==

Sello SAT

af5TGnhWC/3F11pXmZsCyFfOZdYZDzvR068chbrpCaW0Qs+/MCFQLWDVCHZRuhNTKDyz9WfUMDt2csYcuhcBqeasG0/fz9U54MuE4C4eIIYBqF8H6bNoqN7wpeWR95mfvNpCs8/2cV8QlJuOvayr5gbDn+/+fjZrMiaH6O71TwR3ZmZ9AuCs+WzQ+IA2JnLRCKUeqb3/wEHwxYnXI/a6KbN1I3xPRf/Dcf7dVEHHxZE8bHo+JI9TLzSr0QroeZCBcoVA1Xg/Cq/tK1TP81yX+qnOBhv29WWg0AbZmHctKkRXQTWOr9xGG2KsJqWSIEW7XLELQFZE4B9SpUCeHSdA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:59:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C436BE63-CAC6-4327-8CF8-AB1EE066FEAB|2022-07-30T04:59:09|V4rqGtPT8JC871uHx/FYdWLoF37S6bMYLa0zRbCD3kHjAxN4mAk8aV6GhRw2O4V30TS/J7XiwnPWm/E6VaVody2IVlj4DXB5/C/jn3idUIFsfPGIHqp/WoxY7ODmJMp1P71dno+hBw8XeyfvGeJXzkVe9+vAOKctlsGymb+FdlbFOJO5eZFRbwy9F1BFemtS9mhMNRCG+3J7XEYY9dQLLe4iJngh+78bkub4G6UMRLvMalBzmVMtx2XsGKJFc3uqcFh9CXv91/UAj7VWT7IKJKVzleg3qvBD/U30or9/DYMr0PTHXpzh9QBx+zj6s79LBFUjunS0VlpxiUbtKy4OVA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:55:41

"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