



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		107,818.76
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	26	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		6,122.47
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		62,421.83
Saldo de Operación Inicial		62,421.83
Depósitos / Abonos (+)	58	1,970,593.46
Retiros / Cargos (-)	90	1,911,519.17
Saldo Final (+)		121,496.12
Saldo de Operación Final		121,496.12
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	
			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/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:7705 Ref. *****8571			600.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199200000AGUA			950.57	63,972.40	63,972.40

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
02/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:8165 Ref. *****8571			2,800.00	66,772.40	63,972.40
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 802514		2.47			
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 802514		0.39			
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2022 Ref. 802514		415.00			
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 802514		66.40			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199260000AGUA			4,500.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2141292 6354524 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,024.00		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAME740910-MKA Ref. 4639		12,000.00			
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:8599 Ref. *****8571			3,000.00	70,812.14	70,812.14
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19930			4,750.03		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199310000AGUA			1,091.12		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199320000AGUA			2,140.75		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19933CATASTRO			4,542.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195620422 TORTILLAS Ref. 0045081013		10,431.00		72,905.04	72,905.04
07/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		105.00			
07/NOV	05/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		16.80			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449497447 PODIUM ANTICI Ref. 0024166012		6,264.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0024166021		1,900.06			
07/NOV	07/NOV	P14 TELMEX REF:00000000038257103694 CIE:0035241 Ref. GUIA:0623359		783.00			
07/NOV	07/NOV	P14 TELMEX REF:00000000038257107945 CIE:0035241 Ref. GUIA:0628760		538.00			
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:0133 Ref. *****8571			1,220.00	64,518.18	64,518.18
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:0564 Ref. *****8571			2,240.00	66,758.18	66,758.18
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19943CATASTRO			5,852.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199440000AGUA			4,000.00		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001PAGO TRANS VALLE DE JUAREZ 09 Ref. 0170724684 044 00044342256009434381 2022110940044B36K0000042771500 ELIZONDO VERDUZCO S C			15,163.45		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19946CATASTRO			900.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199470000AGUA			3,000.00		
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:0937 Ref. *****8571			1,250.00	96,923.63	96,923.63
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0101122MOFLE CAMIONSITO Ref. 0045789597 044 00005579209137179609 BNET01002211100045789597 MARTIN MAGA?A JACOBO		1,160.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189955186 APOYO CENTRO Ref. 0024361027		6,090.00			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19951CATASTRO			45,149.45		
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1293 Ref. *****8571			1,100.00		
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0101122IMPRESORA Ref. 0045908309 030 00030535900005503943 BNET01002211100045908309 TAYDE ALEJANDRA FUENTES BECERRA		3,596.00		132,327.08	132,327.08
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0111122TUBERIA Ref. 0046048913 044 00044512031000213420 BNET01002211110046048913 ARMANDO NU?EZ OROZCO		12,000.00			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1101467484 PAPELERIA Ref. 0004865037		2,299.01			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454619072 VALES SELLO Ref. 0004865046		1,925.60			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476862942 PAGO Ref. 0004865057		7,500.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4648		28,857.00			
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2145961 6369395 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			74,329.96		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0043738023		52,789.80			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478404224 LIQ BOMBA TIGRE Ref. 0027721016		17,400.00		83,885.63	83,885.63
14/NOV	14/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3383353TRAMITES FRACCIONAMIETO Ref. 2454743550 072			46,281.55		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,356.77		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 19963CATASTRO					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 SERVICIOS PATIO Ref. 0038693013		18,918.12			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 HOJAS COPIADORA Ref. 0038693024		2,500.01			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19966			3,974.00	115,079.82	115,079.82
15/NOV	15/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3407061TRAMITES FRACCIONAMIETO Ref. 2456489254 072			44,293.48		
15/NOV	15/NOV	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		5,600.00			
15/NOV	15/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		896.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0039249009		5,123.37			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0221115LAYMEJSP 2144627 6365486 Ref. 0186301507 112 00112180000028267099 90230515 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,256,376.67		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114195329 CULTURA JABON Ref. 0081349014		1,200.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151122LIQ PAGO RANGER Ref. 0046753355 002 00002494701123594173 BNET01002211150046753355 LILIA NAVARRO TORRES		15,776.00			
15/NOV	15/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:4457662		317,309.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112450860 SUBSIDIO NOVIEMBRE Ref. 0046082012		150,000.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471793071 RANGER Ref. 0046082024		3,248.00			
15/NOV	15/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117939876 BNET Ref. 0046082028		1,641.15			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0151122DIESEL Ref. 0046823588 014 00014320655082363394 BNET01002211150046823588 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		41,769.38			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0151122DIESEL Ref. 0046824253 014 00014320655082363394 BNET01002211150046824253 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		58,313.75			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102927764 CONSUMO REUNION Ref. 0013388009		1,363.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4655		13,000.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4654		4,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4651		4,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4649		5,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4650		4,250.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4653		4,250.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4652		5,000.00			
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:1668 Ref. *****8571			600.00		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19989CATASTRO			8,904.11		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4661		4,000.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520503694 FRUTA PRES Ref. 0026146009		2,544.00			
15/NOV	15/NOV	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4555133001389568 BNET Ref. 0026146021		13,320.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		136,162.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		126,539.00		500,949.43	500,949.43
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4659		21,000.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4656		26,800.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4657		21,500.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4658		82,550.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4660		12,000.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4662		4,000.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161122REPARACION Ref. 0047043708 014 00014093605485078068 BNET01002211160047043708 NEREYDA TORRES LOZA		7,260.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161122ASEO PUBLICO Ref. 0047044548 014 00014093605485078068 BNET01002211160047044548 NEREYDA TORRES LOZA		9,816.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161122KW ASEO Ref. 0047045049 014 00014093605485078068 BNET01002211160047045049 NEREYDA TORRES LOZA		1,076.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465099560 MEDICAMENTOS Ref. 0071003045		9,428.70			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114180992 CAPTURA ENERO Ref. 0071003057		4,640.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4663		4,000.00			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		132,162.00		164,716.73	164,716.73
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175504430 MATERIAL PINTURA Ref. 0031841011		10,330.21			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4669		7,000.00			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20010CATASTRO			200.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20011CATASTRO			4,885.84		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:2204 Ref. *****8571			8,200.00	160,672.36	160,672.36
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0181122INYECTORES KW AZUL Ref. 0047482850 044 00044512031002132761 BNET01002211180047482850 JOSE EDUARDO GARCIA ARAIZA		8,120.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4670		58,262.00		94,290.36	94,290.36
21/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108565651 ANTICIPO GUIAS Ref. 0081560012		8,550.00			
21/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:3107 Ref. *****8571			1,500.00	87,240.36	94,290.36
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 GANCHOS Ref. 0023371151		1,740.03			
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:5398 Ref. *****8571			1,400.00		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20019CATASTRO			4,185.95		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20020CATASTRO			2,335.76	93,422.04	93,422.04
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4664		4,000.00			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159453865 LAMPARA Ref. 0087865012		1,800.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20023CATASTRO			1,430.60		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200240000AGUA			1,240.59		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:3663 Ref. *****8571			2,410.00		
23/NOV	23/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0043528004			27,070.00		
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4671		15,000.00			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108565651 GUIAS Y NOCHEBUENA Ref. 0043528015		12,070.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231122LIBROS REGISTRO Ref. 0048266272 002 00002320701336547104 BNET01002211230048266272 OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS		1,044.00		91,659.23	91,659.23
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4665		4,000.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1245929881 UNIDAD DEPORTIVA Ref. 0060540015		2,826.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185701023 INE Ref. 0060540027		1,200.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAME740910-MKA Ref. 4672		12,000.00			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200340000AGUA			8,800.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20035CATASTRO			878.07		
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:3917 Ref. *****8571			980.00		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0052670009		5,366.72		76,924.58	76,924.58
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0084470004			188,494.00		
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108565651 LUCES PALMERAS Ref. 0084470018		8,400.00			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4674		149,150.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4673		30,944.00			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0251122MAQUINARIA Ref. 0048672654 014 00014093605053652162 BNET01002211250048672654 MARIA INES MORENO SOSA		1,280.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4675		6,000.00			
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0025836004			40,000.00		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0025836012		40,000.00			
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200460000AGUA			1,200.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20047CATASTRO			3,385.00		
25/NOV	25/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:6433 Ref. *****8571			1,290.00		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2149543 6380451 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,526.31		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2149664 6380704 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,153.89		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2149792 6380959 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,932.28	99,132.06	99,132.06
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0047264007			58,000.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474335678 CANTER Ref. 0047264021		58,000.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0281122FACTURA 230 FUMIGACION Ref. 0049130364 014 00014320655091512929 BNET01002211280049130364 ALMA LIZETH GONZALEZ RODRIGUEZ		1,300.00			
28/NOV	28/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:4934 Ref. *****8571			2,760.00	100,592.06	100,592.06
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1272173905 AGUA Ref. 0076444012		4,860.00			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155108667 SERVICIO Ref. 0076444023		2,088.00			
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2152451 6389167 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,356.56		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5308 Ref. *****8571			1,080.00	105,080.62	105,080.62
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0067334010		4,004.20			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20061CATASTRO			12,503.44		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102927764 CONSUMO Ref. 0089841009		1,421.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20063CATASTRO			8,649.83		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200640000AGUA			2,305.43		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5549 Ref. *****8571			1,050.00		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506549826 TRAJE Ref. 0016600012		2,668.00		121,496.12	121,496.12



No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

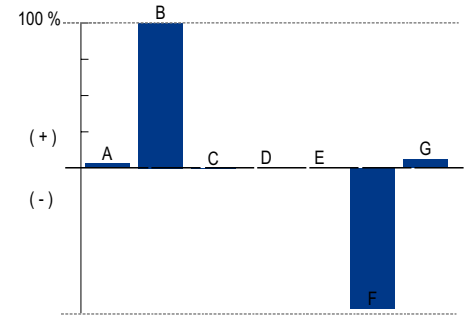
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,911,519.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	90
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,970,593.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	58

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	62,421.83	3.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,970,593.46	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,122.47	-0.31%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,911,519.17	-97.00%	F
Saldo Final	121,496.12	6.16%	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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:

37B5A03B-F215-4751-8DC3-8B809FCF9B31

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PHTktKJhevmpxX57re5V5lejTnqESgaPVy474FMW5CuOTvtGKCMlzaMwQ06RsGWem6pcC7SLaula7B3NoQYTcs
h+D3vf/9jdWuoi8s436ywc+QXJyQY5KEURtr4zEEExbRLgqNYehths6th7h1qla7J4T0cUSP4YGln41akuA5EiwiXbHyT
n9ehH+dhJ29n8ySLuPYCfRfRNwRuQUkNyUhn6pXPG/aawJUzKsMzeACd+c8v3ggsAJnXn9W0QnUHaqSaW151
+LA83H2ioBpqr9pFSMTHZviKEbbLeXOoMs0o7YBC7t3t4LJFTGszapSbY7ChESLizjW30HAqWM6ppMw==

Sello SAT

WJX5X6tT33Czqg7BEzT9cnbcC/dTKynoKyfatpX+NM+Xpr9DMtzuDMUAc1vEh42qaJOOJv79vwWh0IN4BiQfWrGla
IUM3HZLnrR7g40Rxb/XsDttC5mcZ0fVGKk4WZkAwfW7mlTwr77mGXoTRIMCDtMkqSPjclOywbRLOwygpEZ3Jv
Dt7pGo0E0rYSNkJfHP6iTfQqIHhdM2D8rO6nhBq8ajaOfK0f5kvkQc8p3qBSy69Np0yMjGQkQcFOeMIS07z1XXg+8
WbtGfUmSe7UrjEWF5yk9e8Hc5ytOQJgIEvzYi0pILJpkiwmPmByRayKPz66p5XT+jCstZ94snUvsdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T02:11:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|37B5A03B-F215-4751-8DC3-8B809FCF9B31|2022-12-01T02:11:16|PHTktKJhevmpxX57re5V5lejTnqESgaPVy
474FMW5CuOTvtGKCMlzaMwQ06RsGWem6pcC7SLaula7B3NoQYTcsH+D3vf/9jdWuoi8s436ywc+QXJyQY5KEU
Rtr4zEEExbRLgqNYehths6th7h1qla7J4T0cUSP4YGln41akuA5EiwiXbHyTn9ehH+dhJ29n8ySLuPYCfRfRNwRuQUkN
yUhn6pXPG/aawJUzKsMzeACd+c8v3ggsAJnXn9W0QnUHaqSaW151+LA83H2ioBpqr9pFSMTHZviKEbbLeXOoMs
0o7YBC7t3t4LJFTGszapSbY7ChESLizjW30HAqWM6ppMw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2022 a las 20:08:01

"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