



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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		1,229,929.60
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	49	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>6,439.43</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,313.06
Saldo de Operación Inicial		2,313.06
Depósitos / Abonos (+)	102	8,503,582.20
Retiros / Cargos (-)	260	7,199,942.32
Saldo Final (+)		1,305,952.94
Saldo de Operación Final		1,305,952.94
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/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509777542 COMPLE 2DA QUIN DI Ref. 0056121012		250.00		2,063.06	2,313.06
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20227CATASTRO			100,000.00		

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188550301 617752 Ref. 0081240012		497.65			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977100957 EXCAVADORA Ref. 0081240023		4,640.00			
02/ENE	02/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:4837 Ref. *****8571			700.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202310000AGUA			56,520.48		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20232CATASTRO			17,945.21		
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		64,987.00		107,104.10	107,104.10
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 802514		4.77			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 802514		0.76			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2022 Ref. 802514		415.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 802514		66.40			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20238CATASTRO			4,582.48		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4701		8,190.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4712		19,490.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4714		25,425.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4713		13,000.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20243CATASTRO			130,000.00		
03/ENE	03/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:1660 Ref. *****8571			4,221.00	179,315.65	179,315.65
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			814.34		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		15.06			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		2.41			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202480000AGUA			118,349.34		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20249CATASTRO			2,411.38		
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040123MOTO Y TV VALLE Ref. 0031677373 014		25,998.00			
04/ENE	04/ENE	P14 SAT REF:042301FQ570037704404 CIE:0844985 Ref. GUIA:3919366		35,828.00			

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	P14 SAT REF:042301FX480037702494 CIE:0844985 Ref. GUIA:3927737		36,713.00			
04/ENE	04/ENE	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0040123MOTO Y TV VALLE Ref. 0031677373 014			25,998.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417177380 PASO DE PIEDRA Ref. 0098015013		30,160.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0040123PLANTAS PARQUE Ref. 0031755973 044 00044512256010442930 BNET01002301040031755973 JOSE JACOBO GARCIA AMARO		7,340.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0401238PRESIDENCIA VALLE Ref. 0000497647 127 00127180001478078343 002601002301040000497647 BANCO AZTECA SA DE CV		25,998.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20257CATASTRO			117,743.82		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202580000AGUA			92,963.56		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:2247 Ref. *****8571			1,980.00	377,521.62	377,521.62
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		150.00			
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		24.00			
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			1,340.52		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		24.79			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		3.97			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0050123DIESEL Ref. 0031852561 014 00014320655082363394 BNET01002301050031852561 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		28,849.99			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0050123ANTICIPIO REP KODIAK Ref. 0031853538 014 00014512920003085592 BNET01002301050031853538 AUTOPARTES DE SAHUAYO SA DE CV		20,000.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114195329 ART LIMPIEZA Ref. 0009308041		2,912.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050123CAMIONETA P.C. Ref. 0031857466 002 00002389700701763092 BNET01002301050031857466 JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS		2,521.00			

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	P14 TELMEX REF:00000000038257103694 CIE:0035241 Ref. GUIA:3047110		782.00			
05/ENE	05/ENE	P14 TELMEX REF:00000000038257107945 CIE:0035241 Ref. GUIA:3064480		538.00			
05/ENE	05/ENE	P14 TELMEX REF:00000000038257102667 CIE:0035241 Ref. GUIA:3077569		3,185.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARJ750203-IZO Ref. 4717		9,000.00			
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:2754 Ref. *****8571			2,736.00	313,607.39	313,607.39
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			1,253.02		
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		23.18			
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		3.71			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202770000AGUA			71,085.53		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20278			94,627.39		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060123MEDALLAS Y TROFEOS Ref. 0032074332 002 00002389039956064013 BNET01002301060032074332 SALVADOR VILLANUEVA MAGA?A		5,449.68			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0008829009		66,835.83			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4719		29,072.00			
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4718		159,805.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0060123PLANTAS Ref. 0032152158 044 00044512256010442930 BNET01002301060032152158 JOSE JACOBO GARCIA AMARO		14,550.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0060123DIFUSION Ref. 0032154156 044 00044512256008276697 BNET01002301060032154156 PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ		9,280.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0060123DIFUSION 2 Ref. 0032154973 044 00044512256008276697 BNET01002301060032154973 PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ		9,280.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510552859 CAFETERIA PRODUCTO Ref. 0005510013		6,905.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,944.20			

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0479808930 MATERIAL AGUA Ref. 0005510026					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,937.00			
		BNET 0479808930 ANDAMIOS RENTA Ref. 0005510037					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			135,664.08		
		Ref. 20289					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			99,152.24		
		Ref. 202900000AGUA					
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,509.00	406,813.05	406,813.05
		TESORERIA 4651 FOLIO:7817 Ref. *****8571					
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO			814.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636					
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636					
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636					
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		Ref. 4715					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,100.00			
		BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0001649011					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.05			
		BNET 0154764382 MATERIAL AP Ref. 0001649023					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,528.02			
		BNET 0189988521 MATERIALES Ref. 0001649033					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,000.00			
		BNET 0189988521 ARENA Ref. 0001649041					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,505.42			
		BNET 0189988521 MAT AGUA Ref. 0001649049					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,500.12			
		BNET 0189988521 CEMENTO Ref. 0001649057					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,521.00		
		0090123DEVOLUCION POR CANCELACION DE Ref. 0135942406 002					
		00002389700701763092					
		085908493304300938					
		JOSE CARLOS,VARGAS/LLAMAS					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		850.00			
		0090123REFACCION CAM BOMBEROS Ref. 0032486094 002					
		00002389700701763092					
		BNET01002301090032486094					
		JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,472.80			
		0090123DODGE Y RANGER Ref. 0032487242 127					
		00127512013895805153					
		BNET01002301090032487242					
		JOSE MANUEL VALLEJO SILVA					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,392.00			
		BNET 0189955186 APOYO ADULTO MAYOR Ref. 0021944045					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,640.00			
		BNET 0189955186 POSADA Ref. 0021944054					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,298.95			

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0021944065					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,347.01			
		BNET 2937142099 PAPELERIA Ref. 0021944072					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			195,545.48		
		Ref. 20309CATASTRO					
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4720					
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,226.00	423,268.03	423,268.03
		TESORERIA 4652 FOLIO:4790 Ref. *****8571					
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO			814.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636					
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636					
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		39,180.00			
		BNET 0133836061 PREMIOS POS Ref. 0019645009					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,960.00			
		BNET 0194926188 ANTICIPO HON Ref. 0019645020					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		71,053.01			
		0100123DIESEL Ref. 0032629540 014					
		00014320655082363394					
		BNET01002301100032629540					
		DIGA DEL PACIFICO SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS		7,860.00			
		CUENTA: 4555133001389568 BNET Ref. 0019645041					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,878.05			
		BNET 0137098553 SERVICIOS MAQUINAR Ref. 0019645053					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,041.96			
		BNET 0137098553 SERVICIOS ALMACEN Ref. 0019645065					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,400.00			
		BNET 0184299094 PAGO 11 DE 12 Ref. 0019645081					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			157,638.43		
		Ref. 203220000AGUA					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,872.00			
		0100123PIPA AGUA Ref. 0032668392 014					
		00014093605485078068					
		BNET01002301100032668392					
		NEREYDA TORRES LOZA					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,952.01			
		0100123KW AZUL Ref. 0032669790 014					
		00014093605485078068					
		BNET01002301100032669790					
		NEREYDA TORRES LOZA					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,004.00			
		0100123REPARACIONES VARIAS Ref. 0032670216 014					
		00014093605485078068					
		BNET01002301100032670216					
		NEREYDA TORRES LOZA					

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100123KW AZUL Ref. 0032670531 014 00014093605485078068 BNET01002301100032670531 NEREYDA TORRES LOZA		8,235.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4716		23,200.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20328CATASTRO			156,027.90		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0100123LIBROS INFORM Ref. 0032700118 044 00044494030000863630 BNET01002301100032700118 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		17,121.60			
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:9794 Ref. *****8571			5,810.00		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000067896BMRASH Ref. REFBNTC00098477			143,325.00	627,108.60	627,108.60
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 203320000AGUA			126,311.72		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195620422 APOY TORTILLAS GUA Ref. 0030979021		9,700.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110123BALASTRE BRECHAS Ref. 0032780075 014 00014093605741521084 BNET01002301110032780075 JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ		20,416.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110123BRECHAS Ref. 0032780420 014 00014093605741521084 BNET01002301110032780420 JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ		20,416.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476862942 RASTRO Ref. 0030979062		3,480.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196292224 TORTILLAS Ref. 0030979073		4,620.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110123KODIAK ARBOL LEVAS Ref. 0032790783 002 00002512031907642563 BNET01002301110032790783 JOSE ROSARIO GARCIA LOPEZ		22,040.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110123RESTO MOTOR KODIAK Ref. 0032791609 014 00014512920003085592 BNET01002301110032791609 AUTOPARTES DE SAHUAYO SA DE CV		30,025.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147694954 CAM BOMBEROS Ref. 0048626012		1,500.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,480.00			

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2977100957	RETROEXCAVADORA Ref. 0074071012				
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,000.00			
		BNET 0147291701	RED AGUA Ref. 0074071020				
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,436.00			
		BNET 0454619072	VALES Ref. 0074071028				
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,900.00			
		BNET 0475821428	LLANTAS Ref. 0074071040				
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,810.00			
		BNET 0475821428	SERVICIOS LLANTAS Ref. 0074071052				
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,623.77			
		BNET 0103213315	PARQUES Y JARDINES Ref. 0074071061				
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		48,629.68			
		BNET 0103213315	RED DRENAJES Ref. 0074071074				
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		44,744.10			
		BNET 0103213315	ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0074071082				
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,715.00		
		TESORERIA 4652 FOLIO:5806 Ref. *****8571					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			33,037.84	471,352.61	471,352.61
		0230111Pago transmisiones Ref. 0141217855 072					
		00072320006727857536					
		3843CP04202301112083253112					
		JOEL MARTINEZ GARCIA					
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO			814.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636					
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636					
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			156,810.78		
		Ref. 20354CATASTRO					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			108,677.16		
		Ref. 203550000AGUA					
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			80,498.37		
		SP 2164874 6445632 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,057.00			
		BNET 0198193649	MAT ELECTRICO ALUM Ref. 0078370019				
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00			
		BNET 0194899598	PARQUE VEHICULAR Ref. 0078370027				
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,999.92			
		BNET 0144821297	REFACCIONARIA Ref. 0078370035				
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,200.00			
		BNET 0480495379	CAFETERIA Ref. 0078370045				
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,162.00			
		BNET 0480495379	ARTICULOS LIMPIEZA Ref. 0078370055				
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,960.00			
		BNET 0452754177	REFACCIONES KODIAK Ref. 0000093012				
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4721					



<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:6235 Ref. *****8571			8,308.00	713,064.87	713,064.87
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20365CATASTRO			184,039.24		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 203660000AGUA			130,843.30		
13/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114658078 BNET Ref. 0086411007		200,000.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0033015009		41,261.85			
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230113LAYMEJSP 2164588 6444012 Ref. 0146232935 112 00112180000028267099 91804038 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,423,046.17		
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4723		5,000.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4726		10,650.40			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4724		163,455.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4725		30,522.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4722		5,000.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4727		8,000.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112450860 ENERO Ref. 0043805009		150,000.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4728		17,700.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117818998 STEEVEN 14 MAYO Ref. 0043805022		127,600.00			
13/ENE	13/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:0733172		381,003.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20380CATASTRO			104,122.46		
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130123NOVIEMBRE Ref. 0033389687 014 00014093920013477088 BNET01002301130033389687 SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESID		61,311.60			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130123DICIEMBRE Ref. 0033390244 014 00014093920013477088 BNET01002301130033390244 SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESID		61,311.60			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 203830000AGUA			55,430.04		

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192902281 CEMENTO Ref. 0021448063		14,999.98			
13/ENE	16/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE13 16:01 MEXICO			90,000.00		
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:6723 Ref. *****8571			4,982.00		
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		264,440.00		2,163,272.65	2,073,272.65
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			1,628.68		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		30.12			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		4.82			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			1,650.76		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		22.26			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		3.56			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			1,094.16		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		14.76			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		2.36			
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117939876 BNET Ref. 0047353004		293.13			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4729		49,500.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4730		56,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4732		87,800.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4731		26,800.00			
16/ENE	16/ENE	C13 CHEQUE DEVUELTO 014001915085710003034CD047699		90,000.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198176000 MAT ELECTRICO Ref. 0033916009		8,223.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198176000 MAT ELECT MALECON Ref. 0033916018		7,395.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198176000 PARQUE INFANTIL PI Ref. 0033916027		5,551.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481373803 MADERA Ref. 0033916043		12,760.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0033916051		48,500.00			

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469405534 PAT 06 Ref. 0033916065		7,000.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469405534 FORD ASEO Ref. 0033916076		15,399.98			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469405534 TSURU Ref. 0033916089		3,999.96			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 SERVICIO Ref. 0033916097		10,000.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 COMP TESO Ref. 0020270009		9,225.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 PRESIDENCIA Ref. 0020270019		16,240.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 HOJAS Ref. 0020270033		2,500.01			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915362733 REDES Ref. 0020270044		2,806.00			
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:7865 Ref. *****8571			3,461.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20417CATASTRO			165,451.78	1,876,488.07	1,876,488.07
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			2,010.00		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		37.18			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		5.95			
17/ENE	17/ENE	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		5,600.00			
17/ENE	17/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		896.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 204230000AGUA			107,575.04		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4733		12,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4737		20,700.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4738		20,700.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4734		11,832.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4735		7,714.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4736		27,792.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475821428 llantas Ref. 0009926015		25,100.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4739		87,350.00			

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475821428 SERVICIOS Ref. 0009926028		3,460.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0009926039		4,254.17			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977100957 KW AZUL Ref. 0009926049		1,044.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259610782 DECOR NAVIDEA Ref. 0009926060		9,431.17			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481373803 MADERA Ref. 0009926075		12,760.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0170123GUIAS FLORES Ref. 0034001562 044 00044512256010442930 BNET01002301170034001562 JOSE JACOBO GARCIA AMARO		2,240.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0170123LICENCIAS Y POSTERS Ref. 0034008707 044 00044494030000863630 BNET01002301170034008707 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		2,637.84			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0170123VALES Y ETIQUETAS Ref. 0034009376 044 00044494030000863630 BNET01002301170034009376 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		3,584.40			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0170123POSTES CATASTRO Y AGUA Ref. 0034009971 044 00044494030000863630 BNET01002301170034009971 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		3,619.20			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4741		15,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4740		2,000.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20443CATASTRO			156,207.16	1,862,522.36	1,862,522.36
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			423.44		
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		5.71			
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		0.91			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 204470000AGUA			123,260.19		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20448ESORERIA			8,105.50		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4742		8,000.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			166,843.94		

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20450CATASTRO					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,408.50		
		Ref. 20451					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			776.00	2,161,333.31	2,161,333.31
		0000001PREDIAL ESTACION VALLE Ref. 0160885182 002					
		00002535701143516265					
		085903849024301837					
		JALMI SA DE CV					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			98,277.31		
		Ref. 204530000AGUA					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,231.99		
		Ref. 204540000AGUA					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			105,401.23		
		Ref. 20455CATASTRO					
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4743					
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,245.00	2,422,488.84	2,422,488.84
		TESORERIA 4652 FOLIO:9173 Ref. *****8571					
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO			814.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636					
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636					
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,221.15			
		BNET 0455383072 DESPENSAS Ref. 0065440019					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,724.00			
		BNET 1272173905 AGUA PRESI Ref. 0065440047					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,999.95			
		BNET 0103213315 MATERIAL Ref. 0065440055					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,999.95			
		BNET 0103213315 Ref. 0065440063					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		53,300.53			
		BNET 0103213315 MAT Ref. 0065440073					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		53,294.58			
		BNET 0103213315 BANOS Ref. 0070996009					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		53,300.53			
		BNET 0103213315 AP BANOS Ref. 0070996017					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		53,300.53			
		BNET 0103213315 BNOS Ref. 0070996025					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		53,300.53			
		BNET 0103213315 BANOS Ref. 0070996033					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		45,499.98			
		BNET 0103213315 BALASTRE Ref. 0070996041					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,999.95			
		BNET 0103213315 PISOS FIRMES Ref. 0070996049					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,650.00			
		BNET 0170758345 VIGA APOYO Ref. 0070996061					

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100997781 TRASLADO PATRU Ref. 0070996072		2,800.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102142171 DRENAJE Ref. 0070996086		43,144.46			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194926188 RESTO HON Ref. 0070996098		6,960.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4749		18,969.02			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4748		8,645.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4750		36,168.49			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547583672 PANTEON ARREGLO Ref. 0058782014		11,136.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2709551697 ART NAVIDEOS Ref. 0058782025		11,832.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2709551697 MERCADO LETRERO Ref. 0058782036		4,176.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0058782044		52,210.85			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20483CATASTRO			87,610.66		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 204840000AGUA			78,132.36		
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:9706 Ref. *****8571			1,726.00	1,961,125.95	1,961,125.95
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			950.04		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		17.57			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		2.81			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			917.86		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		12.39			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		1.98			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4752		182,815.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 023012311 DE 15 Ref. 0034908535 072 00072320004868665058 BNET01002301230034908535 CARTODATA 2.0 SC		58,000.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0230123CAM PROT CIVIL Ref. 0034909007 127 00127512013895805153		15,729.60			

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002301230034909007 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4751		27,512.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230123DIESEL Ref. 0034909432 014 00014320655082363394 BNET01002301230034909432 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		55,392.75			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184299094 11 DE 12 Ref. 0069466045		17,400.00			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 DRENAJES Ref. 0069466053		51,835.80			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4753		5,500.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230123COYOTE 17 MAY Ref. 0034980088 002 00002320701607609137 BNET01002301230034980088 GABRIEL GALINDO TORRES		227,360.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230123ANT TROPA CHICANA Ref. 0034980733 002 00002320701607609137 BNET01002301230034980733 GABRIEL GALINDO TORRES		40,600.00			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0049376056		6,256.15			
23/ENE	24/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE23 15:29 MEXICO			90,000.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20504CATASTRO			166,505.76		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0045097009		36,800.00			
23/ENE	23/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:1755 Ref. *****8571			3,591.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 205070000AGUA			108,984.47		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0230123TVREY Ref. 0172894456 646 00646180290800000006 364783502 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV			43,350.00	1,650,189.03	1,560,189.03
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977100957 SOLDAR Ref. 0038214024		1,624.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240123BRECHA Ref. 0035092131 014 00014093605741521084 BNET01002301240035092131 JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ		20,000.02			

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		31,000.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240123ARRENDAMIENTO CAMION Ref. 0035116641 072 00072320003334817768 BNET01002301240035116641 TARO DESIGN SA DE CV		29,000.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240123ARRENDAMIENTO CAMION Ref. 0035117313 072 00072320003334817768 BNET01002301240035117313 TARO DESIGN SA DE CV		17,400.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240123REHAB LUMINARIAS Ref. 0035118276 002 00002320700670989416 BNET01002301240035118276 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV		44,486.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170758345 MAT OBRAS Ref. 0008054012		9,275.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0240123TAPAS Ref. 0035180476 044 00044512031000213420 BNET01002301240035180476 ARMANDO NUÑEZ OROZCO		24,000.17			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS URVAN SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		14,169.25			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SET VIGILANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		32,480.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4754		3,000.00			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20520CATASTRO			177,727.84		
24/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 15:54 MEXICO			90,000.00		
24/ENE	24/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:2216 Ref. *****8571			5,782.00		
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000069245BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			1,000.00	1,698,264.43	1,608,264.43
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 205240000AGUA			99,114.02		
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SONIDO ASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		7,570.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PODADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		14,355.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2501238CAMIONETA OBRAS Ref. 0000962754 002 00002535701715772660 002601002301250000962754		2,200.00			



<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ZOCCO RAMON PARDO VALENCIA					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2501238COMPLEMENTO VIDRIO Ref. 0000968774 002 00002535701715772660 002601002301250000968774	ZOCCO RAMON PARDO VALENCIA	352.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0250123EMPAQUES KODIAK Ref. 0035334574 030 00030580900012008567 BNET01002301250035334574	CADECO, S.A. DE C.V.	2,053.44			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0250123JUNTAS Ref. 0035335193 044 00044512031000213420 BNET01002301250035335193	ARMANDO NUÑEZ OROZCO	1,500.00			
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2166458 6457401 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,559.62		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 205320000AGUA				78,355.35	
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20533ESORERIA				10,743.50	
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0250123REPARACION Ref. 0035402545 044 00044494030002030416 BNET01002301250035402545	QUIRINO FLORES LOPEZ	14,900.00			
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2166901 6459643 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,191.90		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2167025 6459954 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			41,220.50	1,898,518.88	1,898,518.88
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636				775.58	
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		10.47			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		1.68			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20540CATASTRO				127,831.81	
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4756		3,190.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4757		40,500.00			
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2166588 6457955 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				13,672.86	
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		12,898.10			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		45,638.00			

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260123ENERO SIMAR Ref. 0035579152 014 00014093920013477088 BNET01002301260035579152 SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESID		64,706.40			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 205470000AGUA			116,152.77		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20548CATASTRO			146,438.34		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:3180 Ref. *****8571			7,648.00	2,144,093.59	2,144,093.59
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8366573AGUA Ref. 0181270991 014 00014180655074891030 2023012740014 BET0000483665730 TEQUILA EL ROCIO SA DE CV			1,240.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8366570PREDIAL Ref. 0181270997 014 00014180655074891030 2023012740014 BET0000483665700 TEQUILA EL ROCIO SA DE CV			3,502.28		
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		9,865.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		1,690.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		39,343.38			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PROT CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		14,002.76			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL CAS BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		6,380.00			
27/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE27 13:18 MEXICO			14,700.00		
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0073845007		500,000.00			
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114658078 BNET Ref. 0073845010		200,000.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270123DIESEL Ref. 0035823469 014 00014320655082363394 BNET01002301270035823469 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		81,250.01			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		30,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4760		170,395.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4758		22,002.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,591.05			

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4759					
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4762		9,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4761		25,066.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4763		14,000.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 205680000AGUA			77,928.86		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20569CATASTRO			119,559.21		
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		34,800.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4764		20,000.00		1,160,638.74	1,145,938.74
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:0578 Ref. *****8571			4,551.00		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300123PLANTAS Ref. 0036215913 044 00044512256010442930 BNET01002301300036215913 JOSE JACOBO GARCIA AMARO		7,800.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE INE BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		1,400.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPLADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		4,373.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		3,754.06			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20577CATASTRO			159,180.46		
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5263 Ref. *****8571			4,816.00	1,311,859.14	1,311,859.14
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 205790000AGUA			127,275.28		
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		1,276.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		42,350.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		1,980.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VERIFICACION INSTALACION BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		6,673.34			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310123RAM BLANCA Ref. 0036675915 127 00127512013895805153 BNET01002301310036675915 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		13,920.00			
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5760 Ref. *****8571			10,237.00		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20586CATASTRO			186,787.55		
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		264,006.69		1,305,952.94	1,305,952.94

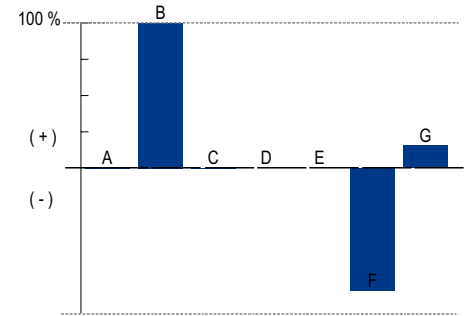
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,199,942.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	260
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,503,582.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	102

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,313.06	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,503,582.20	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,439.43	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,199,942.32	-84.66%	F
Saldo Final	1,305,952.94	15.35%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

AFDEC5D0-6EB6-4CF5-ACBD-CC3E325F2892

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

RJGKYmRK4hdMTJebFKRg/kVfjqX2WcZ7V6GPasgplIVY+74I6+FX+phccT6REY6yJBnqDaJgFPscWCCq6qxLEWqM5pJs1MZluDTc8sSDOcEnmgB4wY1mB2mxD5jZqaj5q6aEFQ/e5ifpc+wwNn7bCsjaBtEwYVaNLfwLHq2aWy/8vvPDRyv9GelOWU/XdCOVDs2/tvHz+caJQxo3pcwc46AIQv4It3nO46qKkp9a92JLEaAGLPfhOKivpKWXA0icj7+KTAaG0zs2M2H7xmODZpRXPII1yHQWnhy3X/XTXc3yZ7MwbtSiNLQGp6YWbnONIFjaeKYccmEJxle+KJNBA==

**Sello SAT**

fVnuZIRpViZxqxvpJhwvZKdUij5GzreQRvShEck/IV3tWzZ9JcLMVTKHMP7nlzhvG3/5UmlZxocWCJZQDa/hk8iPBc+WxQj72K8BLC2a4NI/u3rAxItUNJlwcZplkpZjgm3iVrSV+qua/LmrbZylx4As6LoW18LEvUfR2el+GEFS75IP5gtPb5CmyCcSN2vFu3ty3mmmo1MXxflubyOqKvmEehMmvfjkDqGjSQzviwU+vWkHV8gxq8OgD06VBRYxo30itAHH+ksbjUjA++lozB/09JEhZo2tlu2sPUUwHYkQVXwh+lvz5qr986E5VDFWQrB4mmOG9OJLWunO1qFg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:24:04

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AFDEC5D0-6EB6-4CF5-ACBD-CC3E325F2892|2023-02-01T01:24:04|RJGKYmRK4hdMTJebFKRg/kVfjqX2WcZ7V6GPasgplIVY+74I6+FX+phccT6REY6yJBnqDaJgFPscWCCq6qxLEWqM5pJs1MZluDTc8sSDOcEnmgB4wY1mB2mxD5jZqaj5q6aEFQ/e5ifpc+wwNn7bCsjaBtEwYVaNLfwLHq2aWy/8vvPDRyv9GelOWU/XdCOVDs2/tvHz+caJQxo3pcwc46AIQv4It3nO46qKkp9a92JLEaAGLPfhOKivpKWXA0icj7+KTAaG0zs2M2H7xmODZpRXPII1yHQWnhy3X/XTXc3yZ7MwbtSiNLQGp6YWbnONIFjaeKYccmEJxle+KJNBA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:21:01

"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**