



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

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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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		554,440.77
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	52	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	37	0.00
Total Comisiones		6,495.66
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		72,950.85
Saldo de Operación Inicial		202,108.72
Depósitos / Abonos (+)	68	3,918,506.02
Retiros / Cargos (-)	145	3,815,470.92
Saldo Final (+)		305,143.82
Saldo de Operación Final		305,143.82
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
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21249CATASTRO			13,110.38		
03/ABR	03/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5695 Ref. *****8571			5,342.00		

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147694954 REFACCION RANG Ref. 0055343012		1,440.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511557904 ACTAS Ref. 0006075013		4,930.00		214,191.10	214,191.10
04/ABR	04/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 802514		63.34			
04/ABR	04/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 802514		10.13			
04/ABR	04/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2023 Ref. 802514		415.00			
04/ABR	04/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 802514		66.40			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 CAFETERIA Ref. 0042075014		9,477.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722388510 CONSUMOS Ref. 0042075027		5,650.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4892		12,500.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119413642 PASTO MALECON Ref. 0002003012		1,750.00			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 212610000AGUA			6,500.89		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 212620000AGUA			14,222.65		
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040423VIAJES Ref. 0049022572 014 00014093605741521084 BNET01002304040049022572 JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ		18,560.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CARNE APO Ref. 0002003037		1,600.00			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21265CATASTRO			9,927.28		
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4893		9,000.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040423GASOLINA Ref. 0049030299 014 00014320920006755451 BNET01002304040049030299 DISTRIBUIDORA DE CONBUSTIBLES MAZATL SA		2,761.90			
04/ABR	04/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:2221 Ref. *****8571			6,765.00		
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4889		9,570.00		180,183.15	180,183.15
05/ABR	05/ABR	P14 TELMEX REF:00000000038257103694 CIE:0035241 Ref. GUIA:5167838		783.00			
05/ABR	05/ABR	P14 TELMEX REF:00000000038257107945 CIE:0035241 Ref. GUIA:5168229		538.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0059559009		5,700.21			
05/ABR	05/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0060098007			63,500.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21274ESORERIA			1,095.00		
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4896		16,831.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4895		20,000.00			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4894		193,637.00		7,288.94	7,288.94
10/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		355.00			
10/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		56.80			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 212800000AGUA			14,624.74		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 212810000AGUA			2,588.40		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 212820000AGUA			388.26		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21283CATASTRO			12,662.77		
10/ABR	10/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:5264 Ref. *****8571			23,000.00		
10/ABR	10/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:5266 Ref. *****8571			1,574.00	61,715.31	61,715.31
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4897		18,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4891		6,000.00			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21288			8,440.50		
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4899		5,700.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4898		2,000.00			
11/ABR	11/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:5738 Ref. *****8571			4,979.00	43,434.81	43,434.81
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478404224 ELECTRIF DI Ref. 0020508035		36,401.60			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511557904 ACTAS Ref. 0020508046		4,930.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120423MALECON Ref. 0025092519 014 00014093606152198458 BNET01002304120025092519		1,960.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MANUEL CARLOS MAGAÑA HARO					
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0057452022			75,400.00		
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0120423GRUPO TIEMPO Ref. 0025093996 036 00036320500603628389 BNET01002304120025093996 MARTHA TORRES VILLANUEVA		75,400.00			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21297			5,686.37		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 212980000AGUA			7,958.46		
12/ABR	12/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:6113 Ref. *****8571			6,443.00	20,231.04	20,231.04
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116949479 Hotel sierra tigre Ref. 0078298009			1,300.00		
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0130423PORTA Ref. 0025342536 036 00036320500584005199 BNET01002304130025342536 HUMBERTO CALDERON RIEBELING		1,300.00			
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2186564 6546239 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			65,819.00		
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0081845030		2,700.04			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977100957 CAMION ASEO Ref. 0081845044		2,088.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481728202 HOSPEDAJE INE Ref. 0081845057		2,399.99			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21306CATASTRO			18,653.04		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21307CATASTRO			43,943.21		
13/ABR	13/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:6730 Ref. *****8571			3,834.00		
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115287103 REUBI POST Ref. 0089919012		42,989.09		102,303.17	102,303.17
14/ABR	14/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		896.00			
14/ABR	14/ABR	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		5,600.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140423VOLTEO BLANCO Ref. 0025512923 014 00014093605053652162 BNET01002304140025512923 MARIA INES MORENO SOSA		945.01			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4900		4,000.00			
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,603,162.27		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0230414	LAYMEJSP 2186424 6545682 Ref. 0196736864 112				
		00112180000028267099					
		94117489					
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				
14/ABR	14/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4902	46,980.00			
14/ABR	14/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4901	187,963.00			
14/ABR	14/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4904	5,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4903	5,000.00			
14/ABR	14/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112450860 SUBSIDIO ABR Ref. 0074550009	150,000.00			
14/ABR	14/ABR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:8125640	279,831.00			
14/ABR	14/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4905	3,150.00			
14/ABR	14/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4906	10,200.00			
14/ABR	14/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0140423ABRIL Ref. 0025652670 014 00014320655083229835 BNET01002304140025652670 CYNTE SOLUTIONS SA DE CV	11,600.00			
14/ABR	14/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195043913 CARNE Ref. 0074550043	22,000.01			
14/ABR	14/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0140423AABRIL Ref. 0025655091 014 00014093920013477088 BNET01002304140025655091 SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESID	64,706.40			
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 213260000AGUA		5,237.20		
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 213270000AGUA		3,135.99		
14/ABR	14/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4913	9,500.00			
14/ABR	14/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4912	20,000.00			
14/ABR	14/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21330CATASTRO		12,342.49		
14/ABR	14/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4916	11,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4914	30,675.00			
14/ABR	14/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4915	46,282.50			
14/ABR	14/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	267,809.00		1,543,043.20	1,543,043.20

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720				
17/ABR	17/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4917	6,964.00			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4910	82,500.00			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4909	53,800.00			
17/ABR	17/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4908	26,800.00			
17/ABR	17/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4907	21,350.00			
17/ABR	17/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4911	27,792.00			
17/ABR	17/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100997781 Ref. 0080065012	6,720.00			
17/ABR	17/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0170423DIESEL Ref. 0026132724 014 00014320655082363394 BNET01002304170026132724 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV	55,795.09			
17/ABR	17/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195620422 TORTILLAS Ref. 0080065037	8,645.00			
17/ABR	17/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476576117 MADERA Ref. 0080065048	8,560.00			
17/ABR	17/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197787693 CANCELERIA Ref. 0080065060	9,222.00			
17/ABR	17/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0170423RAM RASTRO Ref. 0026137975 127 00127512001478714657 BNET01002304170026137975 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA	4,953.20			
17/ABR	17/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0170423TSURU Ref. 0026139009 127 00127512001478714657 BNET01002304170026139009 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA	4,036.80			
17/ABR	17/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0170423COLORADO PARQU Ref. 0026140005 127 00127512001478714657 BNET01002304170026140005 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA	6,449.60			
17/ABR	17/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0170423FORMATO Y FOLLET Ref. 0026142131 044 00044494030000863630 BNET01002304170026142131 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	3,886.00			
17/ABR	17/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171904639 VOLTEO AGUA Ref. 0080065126	8,584.00			
17/ABR	17/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,132.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0454619072 RECIBOS Y ORDE	Ref. 0080065134				
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,660.00			
		BNET 1272173905 AGUA	Ref. 0096709012				
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,400.00			
		BNET 1417177380 SONIDO VALLE	Ref. 0096709023				
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,420.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4918				
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,062.89		
		Ref. 213550000AGUA					
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,677.08		
		Ref. 21356CATASTRO					
17/ABR	17/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,051.00		
		TESORERIA 4652 FOLIO:2653	Ref. *****8571				
17/ABR	17/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,420.00	1,210,584.48	1,210,584.48
		TESORERIA 4652 FOLIO:2656	Ref. *****8571				
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO			1,872.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144340636				
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		25.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174340636				
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174340636				
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 4919				
18/ABR	18/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			114,260.00		
		CUENTA: 0118251495 BNET	Ref. 0095116006				
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		77,720.00			
		0180423CAPAZ ANTICI	Ref. 0026362361 036				
		00036320500603628389					
		BNET01002304180026362361					
		MARTHA TORRES VILLANUEVA					
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		36,540.00			
		0180423ANTICIP ORQUESTA	Ref. 0026363006 036				
		00036320500603628389					
		BNET01002304180026363006					
		MARTHA TORRES VILLANUEVA					
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,700.00			
		BNET 0144821297 REFACCIONARIA	Ref. 0002531009				
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,356.00			
		BNET 0173308421 PAPELERIA	Ref. 0002531018				
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,518.05			
		BNET 0150331252 MADERA TEJA	Ref. 0002531030				
18/ABR	18/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,140.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:9243	Ref. *****8571				
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,696.00		1,142,297.64	1,142,297.64
		0180423ANTICIPO BANC	Ref. 0026415842 014				
		00014320606094255708					
		BNET01002304180026415842					
		RICARDO MARTIN GONZALEZ MURILLO					
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO			959.18		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636				
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636				
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636				
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,785.97		
			Ref. 213740000AGUA				
19/ABR	19/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,631.00	1,148,658.78	1,148,658.78
			TESORERIA 4652 FOLIO:3640 Ref. *****8571				
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,496.92		
			Ref. 21376CATASTRO				
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,954.58		
			Ref. 21377CATASTRO				
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,654.00			
			BNET 0454619072 HOJAS MEMBRETADAS Ref. 0047498009				
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,856.00			
			0200423PLANTAS PLAZA Ref. 0026772200 002				
			00002320402600284586				
			BNET01002304200026772200				
			LUIS ALBERTO GOMEZ CLEMENTE				
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,618.40			
			BNET 0465099560 MEDICAMENTOS Ref. 0047498039				
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		43,264.52			
			0200423LAMINAS APO Ref. 0026776143 044				
			00044320010001503753				
			BNET01002304200026776143				
			HUGO ALEJANDRO DE JESUS GOMEZ ACEVEDO				
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,480.00			
			BNET 0114180992 ELAB CUENTAS Ref. 0000935012				
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,700.00			
			BNET 2722388510 COMIDA OPERA Ref. 0000935023				
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,320.00			
			0200423PIEDRAS Ref. 0026804560 014				
			00014093606251296976				
			BNET01002304200026804560				
			RUBEN MORENO CHAVEZ				
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,500.00			
			BNET 0100390178 MANTENIMIENTO Ref. 0000935090				
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,987.00			
			BNET 2937142099 PAPELERIA Ref. 0000935098				
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			918.00		
			Ref. 213870000AGUA				
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,575.00		
			TESORERIA 4652 FOLIO:4152 Ref. *****8571				
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			37,000.00	1,112,223.36	1,112,223.36
			BNET 0113146170 Transporte Ref. 1005942720				
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			Ref. 4920				
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		62,145.84			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0026225009					
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4921		10,800.00			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21393ESORERIA			23,466.00		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4924		25,621.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4923		172,775.00			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21396			15,828.02		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21397			2,877.54		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21398			5,725.58		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4927		14,285.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4929		4,200.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4926		15,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4928		4,200.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4925		10,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4922		5,000.00		826,093.66	826,093.66
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0240423CHEV EDUC Ref. 0027405954 127 00127512001478714657 BNET01002304240027405954 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		4,002.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0240423FORD OBRAS Ref. 0027406406 127 00127512001478714657 BNET01002304240027406406 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		3,654.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240423DIESEL Ref. 0027407188 014 00014320655082363394 BNET01002304240027407188 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		57,858.15			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0240423FOTOS ANT Ref. 0027407594 044 00044494030000863630 BNET01002304240027407594 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		15,312.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133836061 TV Ref. 0009980047		17,110.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240423PLACA Ref. 0027409144 072 00072320010448543018 BNET01002304240027409144 MARCO ANTONIO CARDENAS ALCARAZ		11,136.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0240423PLANTAS PLAZA Ref. 0027472180 044 00044512256010442930 BNET01002304240027472180 JOSE JACOBO GARCIA AMARO		14,947.00			
24/ABR	24/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:2785 Ref. *****8571			6,100.00	708,174.51	708,174.51
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			1,785.97		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		24.11			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		3.86			
25/ABR	25/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0004911004			336,400.00		
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0250423BANDA EL MEXICANO Ref. 0027623968 058 00058320000017920339 BNET01002304250027623968 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD S.A. DE C.V.		185,600.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0250423GRUPO COMPLICES Ref. 0027624489 058 00058320000017920339 BNET01002304250027624489 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD S.A. DE C.V.		150,800.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250423PIEDR Ref. 0027637988 014 00014093606251296976 BNET01002304250027637988 RUBEN MORENO CHAVEZ		2,475.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4931		8,000.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 214210000AGUA			5,459.73		
25/ABR	25/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0042638004			29,000.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532975162 PRESENTACION ALMA Ref. 0042638015		17,400.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21424CATASTRO			19,067.48		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21425CATASTRO			11,815.26		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21426ESORERIA			40,506.00	787,905.98	787,905.98

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260423PIOEDR Ref. 0027813383 014 00014093606251296976 BNET01002304260027813383 RUBEN MORENO CHAVEZ		2,400.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4932		25,200.00			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259610782 CULTURA Ref. 0067510012		1,231.92			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 ACCESO COMP Ref. 0067510021		6,968.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260423ANT HEMANOS BARBA Ref. 0027912177 014 00014320606186584374 BNET01002304260027912177 ERICK ALEJANDRO GUADALUPE BARBA IÑIGUEZ		11,600.00			
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2188364 6554240 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,559.62		
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2189197 6557550 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,624.39		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 214340000AGUA			4,958.60		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21435CATASTRO			40,389.88		
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:4140 Ref. *****8571			3,756.00		
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2189782 6559590 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,810.20		
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2189929 6560296 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			48,765.67	863,370.42	863,370.42
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1227489122748964 Ref. 0028063886 002 00002162650559042216 BNET01002304270028063886 DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE		6,824.28			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4933		7,250.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4934		3,000.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477963998 SERVICI Ref. 0069926012		9,198.80			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4936		5,400.00			
27/ABR	27/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:4660 Ref. *****8571			2,711.00	834,408.34	834,408.34
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 214450000AGUA			5,258.54		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21446CATASTRO			19,682.54		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280423TRAMITES FRACCIONAMIETO Ref. 0137720209 072 00072320011177904888 7875APR2202304282260785724 DESARROLLADORA DE PROYECTOS INMOBILIARIO			14,277.08		
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4939		12,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4938		29,047.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4940		5,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4941		5,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4942		13,081.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280423ARBITRAJE Ref. 0028494539 030 00030320900023777319 BNET01002304280028494539 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES		3,364.00			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4937		202,015.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722388510 CONSUMOS Ref. 0005905012		2,800.00			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21456CATASTRO			4,240.88		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192902281 MATERIAL Ref. 0068015009		15,049.94			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170758345 MATERIAL Ref. 0068015020		7,400.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0068015028		3,007.62			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4945		10,000.00			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		264,959.00		305,143.82	305,143.82

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	03/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 16:11 MEXICO	0.00	129,157.87	0.00	0.00

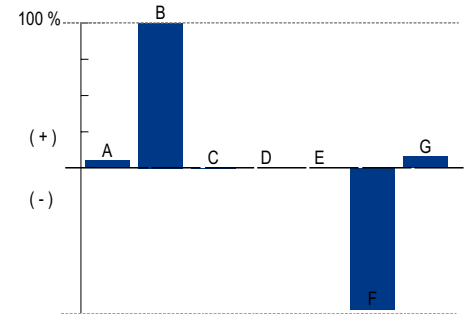
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,815,470.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	145
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,918,506.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	68

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	202,108.72	5.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,918,506.02	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,495.66	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,815,470.92	-97.37%	F
Saldo Final	305,143.82	7.78%	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	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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 49540
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
8CB5D559-1E94-4F7F-AC5D-A3FD467763B0	00001000000509478830

Sello Digital

QsklSWXFFQ2TDsu/2M3V4HSjiuL+3wTGLiFiYxWn22g1+RVdMG3Qg1LqzchGU23av+0lcYInmAznwQgreG9aDskdGwHw8pSOuO5iiyd3UbMmNB3bHhq+6Js1FpdABLIenMb4jno37ZtDtX9Sf6IGMA4B//kPVVZ4k+qvlRoH0LrH0jv/pNM2NCXXkHxDSuNAPldpqrB5+DCdbbAcz+6+lJ5slqydLoPZfhG9/nhW1GKD0xxmJBQ3ddc7iFlaMNBuCFFPvR2vFBMXFm2Xy7HtJxJ2OSMjz6LNvd+iEsJnFa1XtQWYe7M+iGVfA2hiKhJ5Aanqg4fNrBDJuu7gPbSCUA==

Sello SAT

eSwovANfyzsLznSNdkHJu/u8JJFKcC8I8PKL/OFW5xC0qooKRBvKimrVjcoaQJUzUVudJYbV1x5IILtV3HmEUZmQkPzqlz2xQFj5BvB/+EnoLc2TAUuXJ0wlbFs0INH33TsQGG6nVXpwTX2M+8ASN+Y6HJLBSdwiRh2JFDM3GdCPKB6c4JVsev5ZgN0sBSleLxwLiqeKNSqEDplZMkm+BA5je6uUEZbqfx/ms6WULNeExK/Q2MOfwveaO9BlqvllagQqlg1uRhDinAKvmHfsSYXqBbOa7qVcSgx6NE37ArtpkJtVvrte5OfZzYx0tooXhi1UKRk8Wdx8quope1Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:02:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8CB5D559-1E94-4F7F-AC5D-A3FD467763B0|2023-04-29T03:02:33|QsklSWXFFQ2TDsu/2M3V4HSjiuL+3wTGLiFiYxWn22g1+RVdMG3Qg1LqzchGU23av+0lcYInmAznwQgreG9aDskdGwHw8pSOuO5iiyd3UbMmNB3bHhq+6Js1FpdABLIenMb4jno37ZtDtX9Sf6IGMA4B//kPVVZ4k+qvlRoH0LrH0jv/pNM2NCXXkHxDSuNAPldpqrB5+DCdbbAcz+6+lJ5slqydLoPZfhG9/nhW1GKD0xxmJBQ3ddc7iFlaMNBuCFFPvR2vFBMXFm2Xy7HtJxJ2OSMjz6LNvd+iEsJnFa1XtQWYe7M+iGVfA2hiKhJ5Aanqg4fNrBDJuu7gPbSCUA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:58:09

"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