



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 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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		871,520.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	60	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	44	0.00
Total Comisiones		6,310.34
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,071,786.10
Saldo de Operación Inicial		1,071,786.10
Depósitos / Abonos (+)	81	3,572,834.86
Retiros / Cargos (-)	175	4,147,412.21
Saldo Final (+)		497,208.75
Saldo de Operación Final		497,208.75
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO			959.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636					
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636					

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

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		2.07			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5091		5,000.00			
01/AGO	01/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0005091			5,000.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5088		5,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5089		5,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5087		39,432.00			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22283CATASTRO			13,258.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5090		4,894.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5092		6,000.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915362733 REDES Ref. 0084416020		2,900.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154764382 APOYO Ref. 0084416034		5,500.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154764382 MAT OBRAS Ref. 0084416045		7,430.01			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 222890000AGUA			9,037.69		
01/AGO	01/AGO	P14 TELMEX REF:00000000038257103694 CIE:0035241 Ref. GUIA:6082850		783.00			
01/AGO	01/AGO	P14 TELMEX REF:00000000038257107945 CIE:0035241 Ref. GUIA:6084018		538.00			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22292CATASTRO			4,628.49		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155108667 SERVICIO COPIADORA Ref. 0034441042		1,276.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722388510 CONSUMO MAQUINARIA Ref. 0034441054		6,770.25			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010823ARBOLES Ref. 0047839476 072 00072396004322820541 BNET01002308010047839476 JORGE SANCHEZ MALDONADO		22,416.24			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22296			11,478.58	1,003,193.53	1,003,193.53
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 802514		9.66			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 802514		1.54			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO JUL 2023 Ref. 802514					
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
		SICOCO JUL 2023 Ref. 802514					
02/AGO	02/AGO	P14 SAT		37,343.00			
		REF:04234L6N440039454491 CIE:0844985 Ref. GUIA:4940045					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		13,873.60			
		0020823MATERIAL Ref. 0047986159 062					
		00062320001571160374					
		BNET01002308020047986159					
		GABRIEL GALINDO TORRES					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOLT880125-T31 Ref. 5091					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,422.00		
		0002023escrituras Ref. 0139960821 072					
		00072320006727857536					
		7279CP01202308022442350082					
		JOEL MARTINEZ GARCIA					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			913.34		
		Ref. 22305					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			913.34		
		Ref. 22306					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,808.29		
		Ref. 223070000AGUA					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,836.72		
		Ref. 22308CATASTRO					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5093					
02/AGO	02/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,465.00	964,243.02	964,243.02
		TESORERIA 4652 FOLIO:4693 Ref. *****8571					
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO			959.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636					
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636					
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,716.80			
		BNET 0471793071 REFA RANGER Ref. 0068553012					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,044.00			
		0030823OBRAS Ref. 0048243908 014					
		00014093605585454993					
		BNET01002308030048243908					
		RUBEN MORENO CHAVEZ					
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		75,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5094					
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,594.92		
		Ref. 223170000AGUA					
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,756.27		
		Ref. 22318CATASTRO					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5095					
03/AGO	03/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERI 4652 FOLIO:4960 Ref. *****8571			2,585.00	903,357.01	903,357.01
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		255.00			
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0040823LLANTA MAQUI Ref. 0048423570 062 00062320001571160374 BNET01002308040048423570 GABRIEL GALINDO TORRES		28,400.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0074480032		61,660.01			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5098		25,243.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5096		199,785.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0052995036		8,087.48			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5099		49,480.00			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22329CATASTRO			16,824.44		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 223300000AGUA			7,134.64	554,364.80	554,364.80
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0070823RAM MAQUINARIA Ref. 0048843421 127 00127512001478714657 BNET01002308070048843421 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		3,155.20			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0070823FORD BLANCA Ref. 0048844298 127 00127512001478714657 BNET01002308070048844298 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		2,238.80			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0070823TSURU Ref. 0048844661 127 00127512001478714657 BNET01002308070048844661 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		462.84			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070823INTERNET Ref. 0048845775 014 00014535655081555419 BNET01002308070048845775 NATURAL 2021		580.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5103		3,000.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5101					
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155108667 COPIADORA Ref. 0098344012		15,052.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455383072 PRSIDENCIA Ref. 0098344023		12,270.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5102		3,000.00			
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22340CATASTRO			959.18		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 223410000AGUA			1,110.65		
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070823BULLDOZER Ref. 0048937822 014 00014320566584117959 BNET01002308070048937822 RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ		15,660.00			
07/AGO	07/AGO	P14 SAT REF:04234035640039536488 CIE:0844985 Ref. GUIA:0337546		36,834.00			
07/AGO	07/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7901 Ref. *****8571			2,285.00	459,466.79	459,466.79
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5104		2,000.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080823PLANTAS PARQUES Ref. 0049054221 014 00014093606152198458 BNET01002308080049054221 MANUEL CARLOS MAGAÑA HARO		3,851.25			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5100		7,000.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080823DIESEL Ref. 0049103859 014 00014320655082363394 BNET01002308080049103859 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		59,060.88			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 RASTRO Ref. 0071270022		2,046.97			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0080823RENTA TOLDO Ref. 0049105348 044 00044512031002106179 BNET01002308080049105348 RICARDO REYES FLORES		4,999.99			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475821428 LLANTAS Ref. 0071270048		7,220.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475821428 SERVICIOS Ref. 0071270059		800.01			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0080823REFACCION Ref. 0049130317 044 00044320010026756174 BNET01002308080049130317		3,248.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			TRACTO REFACCIONES ALAMILLO S DE CV				
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22354CATASTRO			3,352.35		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 223550000AGUA			6,973.85		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0093386009		34,800.00			
08/AGO	08/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:8323 Ref. *****8571			2,205.00		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5105		2,000.00		344,970.89	344,970.89
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CARNE Ref. 0032002014		1,600.00			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477780702 PLAZA PASO Ref. 0076758012		38,334.40			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478395330 CAM PASO Ref. 0076758024		33,326.81			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 223620000AGUA			1,110.65		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:8717 Ref. *****8571			3,198.00		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5106		2,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5108		3,500.00			
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0090823Publicidad Ref. 0161397038 044 00044320256006577506 2023080940044B36L0000248162835 OROZCO VALLEJO CARLOS ADRIAN			4,865.00	275,383.33	275,383.33
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22367ESORERIA			25,000.00		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5109		2,227.20			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5107		5,500.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0009016011		3,182.40			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 223710000AGUA			994.07		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483277615 ESTUDIO PORTALES Ref. 0009016021		5,800.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163764141 ALUMBRADO Ref. 0009016033		11,952.23			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01008235 AL MILLAR PROGRAMA FOCOCI 20 Ref. 0049567794 014 00014320655080181507 BNET01002308100049567794 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		3,191.12			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01008235 AL MILLAR EMPEDRADOS 2021 VA Ref. 0049568699 014 00014320655080181785 BNET01002308100049568699 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		5,796.76			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22376CATASTRO			26,954.11		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22377CATASTRO			471.93		
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01008235 AL MILLAR REC PROPIOS 2022 V Ref. 0049569566 014 00014320655080181785 BNET01002308100049569566 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		3,051.16			
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:9056 Ref. *****8571			2,316.00	290,418.57	290,418.57
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0017152017		58,195.74			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5111		20,546.00			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5110		194,065.00			
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:9378 Ref. *****8571			735.00		
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2221911 6685765 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			83,130.90	101,477.73	101,477.73
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484680308 HOSPEDAJE INE Ref. 0099739012		1,660.00			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102927764 CONSUMO MAQU Ref. 0099739020		1,717.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140823POSTERS Ref. 0025203384 044 00044494030000863630 BNET01002308140025203384 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		1,113.60			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0140823RANGER GRIS Ref. 0025204019 127 00127512001478714657 BNET01002308140025204019 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		4,582.00			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22389CATASTRO			16,504.28		
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:8202 Ref. *****8571			7,312.00		
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5112		17,728.00		98,493.41	98,493.41
15/AGO	15/AGO	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		5,600.00			
15/AGO	15/AGO	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		896.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COB IVA MULTIPAGOS 00					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230815LAYMEJSP 2221424 6683971 Ref. 0179642587 112 00112180000028267099 97355940 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,768,248.68		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184299094 PAGO 8 DE12 Ref. 0088258019		17,400.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150823SIMAR AGOSTO Ref. 0025502356 014 00014093920013477088 BNET01002308150025502356 SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESID		64,706.40			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5124		3,795.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5116		32,800.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5114		4,894.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977100957 RETRO Ref. 0067190021		16,240.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5113		5,000.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150823DIESEL Ref. 0025515464 014 00014320655082363394 BNET01002308150025515464 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		70,964.13			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5115		5,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5122		1,900.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189955186 CENTRO DE SALUD Ref. 0067190041		2,517.20			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189955186 CULTURA Ref. 0067190054		3,712.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189955186 MANZANILLO Ref. 0067190063		4,524.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189955186 ESCUELAS Ref. 0096566009		9,535.20			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0268361SP 2222622 6689007 Ref. 0180412206 002 00002320701335056269 085902683614322734 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			312,839.36		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112450860 AGOSTO Ref. 0096566039		150,000.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 URBAN SEG Ref. 0056647012		27,576.02			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5125		4,000.00			
15/AGO	15/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1080 Ref. *****8571			1,470.00		
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		263,390.00		2,486,601.50	2,486,601.50
16/AGO	16/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:1818293		322,714.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5120		27,752.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5121		23,400.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5119		28,950.00			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5117		55,800.00			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5118		98,630.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0160823MANZANILLO Ref. 0025797194 062 00062320001571160374 BNET01002308160025797194 GABRIEL GALINDO TORRES		139,200.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0160823MANZANILLO Ref. 0025797636 062 00062320001571160374 BNET01002308160025797636 GABRIEL GALINDO TORRES		62,166.72			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114195329 JABON Ref. 0008779037		720.00			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1272173905 AGUA PURIFICADA Ref. 0008779048		5,860.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0160823MANZANILLO FIEST Ref. 0025800215 044 00044512031002106179 BNET01002308160025800215 RICARDO REYES FLORES		13,000.00			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 material Ref. 0008779068		4,470.01			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 224270000AGUA			1,341.66		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 MAT CONSTR Ref. 0008779080		10,427.84			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170758345 VIGAS Ref. 0008779093		26,472.00			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22430CATASTRO			27,393.27		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22431ESORERIA			1,640.00	1,697,413.86	1,697,413.86

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5126		5,000.00			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22433CATASTRO			959.18		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 224340000AGUA			28,482.99		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22435CATASTRO			5,271.82		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5127		13,740.00			
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:9009 Ref. *****8571			2,857.00	1,716,244.85	1,716,244.85
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175504430 JARDINERAS Ref. 0012014009		6,900.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0012014017		5,166.64			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0012014025		57,501.54			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5130		2,000.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5131		3,000.00			
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2223805 6694042 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,769.91		
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5129		27,502.00			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5128		195,785.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155108667 COPIADORA Ref. 0064556012		5,916.00			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 224470000AGUA			5,000.00		
18/AGO	18/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:2553 Ref. *****8571			2,205.00	1,423,448.58	1,423,448.58
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210823PARQUES TRAILA Ref. 0026625875 014		5,220.00			
21/AGO	21/AGO	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0210823PARQUES TRAILA Ref. 0026625875 014			5,220.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4410499 COMPENSACION SPEI Ref. 0199382264 014 BANCO A TERCERO 2023082140014SPEI0000744104990 SANTANDER			0.02		
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5133		2,180.00			
21/AGO	21/AGO	P14 SAT REF:042300SL174439742422 CIE:0844985 Ref. GUIA:3623224		22,051.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,500.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAJ770806-SC1 Ref. 5132				
21/AGO	21/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:3759 Ref. *****8571			1,535.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BaBien 3716603 SERVICIO MATERIAL ETC SUC2974 Ref. 0100851223 166 BANCO A TERCERO IKOS016620230821000000090M BaBien			7,000.00	1,398,252.60	1,398,252.60
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977100957 BULLDOZER Ref. 0091430023		2,900.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479667563 PARQUES Ref. 0091430034		4,981.94			
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2224830 6697812 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,094.17		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0003179009		24,500.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0220823COLOR Ref. 0026946229 036 00036320500584005199 BNET01002308220026946229 HUMBERTO CALDERON RIEBELING		4,900.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0220823TRAILA PARQUES Ref. 0026949430 044 00005579209137179609 BNET01002308220026949430 MARTIN MAGAÑA JACOBO		5,220.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 224630000AGUA			3,408.19		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22464CATASTRO			2,872.86		
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:0814 Ref. *****8571			1,647.00	1,364,772.88	1,364,772.88
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479808930 DRENAJES Ref. 0029333026		18,234.39			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479808930 EXPLANADA MANZAN Ref. 0029333038		8,380.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479808930 MALLA Ref. 0014462010		10,450.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977100957 RETRO Ref. 0014462020		3,132.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2608409048 Ref. 5134		75,000.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 VERSA Ref. 0045723016		7,252.68			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1101467484 HOJAS Ref. 0045723027		2,850.00			
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:1189 Ref. *****8571			1,545.00	1,241,018.81	1,241,018.81
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5135					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5136		5,000.00			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 224760000AGUA			3,547.56		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0039900010		5,395.22			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480311111 OBRAS Ref. 0039900020		425.00			
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:5147 Ref. *****8571			2,256.00	1,227,002.15	1,227,002.15
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5137		5,000.00			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 FILTROS Ref. 0037739013		1,434.99			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0250823FIESTA PASO Ref. 0027517316 044 00044512031002106179 BNET01002308250027517316 RICARDO REYES FLORES		18,000.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250823DIESEL Ref. 0027517686 014 00014320655082363394 BNET01002308250027517686 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		83,321.74			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5139		46,769.00			
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5138		198,918.00			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547583672 ARBOLES Ref. 0043388013		8,100.00			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722388510 CONSUMO Ref. 0043388024		6,942.37			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0043388032		61,265.13			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520503694 FRUTA PRESI Ref. 0027112010		3,500.01			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 224900000AGUA			236.60		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22491CATASTRO			807.24		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2224606 6696756 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,559.62		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2225177 6698674 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,833.17		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2225526 6699807 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,776.87		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120202983 ANT ESPE Ref. 0080140013		14,360.80		801,603.61	801,603.61

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:2434 Ref. *****8571			1,890.00		
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5140		4,620.25			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104371585 REFACCION Ref. 0060587013		4,180.00			
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22499CATASTRO			1,013.34		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 225000000AGUA			4,000.00		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:6628 Ref. *****8571			1,960.00		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2225998 6701407 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,821.29	809,487.99	809,487.99
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114195329 CULTURA Ref. 0096484021		510.00			
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7112 Ref. *****8571			1,995.00	810,972.99	810,972.99
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22505CATASTRO			2,785.20		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454865138 ARREGLO PRESENT CA Ref. 0089310013		10,672.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477780702 APOYO Ref. 0089310027		2,750.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5145		6,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5144		18,905.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5146		5,250.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22511CATASTRO			3,966.33		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22512CATASTRO			6,345.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 225130000AGUA			1,459.20		
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7494 Ref. *****8571			3,500.00		
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7496 Ref. *****8571			483.00		
30/AGO	31/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1000550604			1,741.90	787,676.62	785,934.72
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 MANTENIMIENTO Ref. 0079067010		5,500.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0079067018		5,779.74			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722388510 CONSUMO MAQUINARIA Ref. 0079067033		7,171.87			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170758345 VIGAS AP Ref. 0005496013		4,500.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310823INTERNET AGO Ref. 0028811797 014 00014535655081555419 BNET01002308310028811797 NATURAL 2021		580.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5153		1,900.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5152		4,894.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5150		5,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5151		5,000.00			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 225260000AGUA			2,000.00		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310823BULLDOZER Ref. 0028969570 072 00072010002278882788 BNET01002308310028969570 MAQCEN S.A DE C.V		2,305.64			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22528CATASTRO			13,317.38		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22529ESORERIA			1,686.00		
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		264,840.00		497,208.75	497,208.75

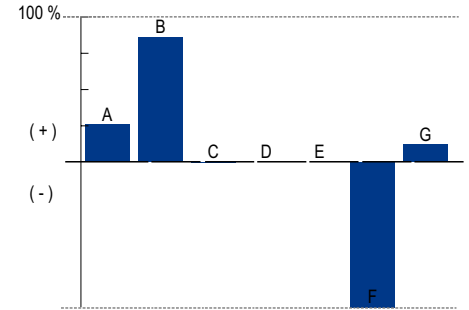
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,147,412.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	175
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,572,834.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	81

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,071,786.10	25.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,572,834.86	86.14%	B
Comisiones (-)	-6,310.34	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,147,412.21	-100.00%	F
Saldo Final	497,208.75	11.98%	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:

1A5FF20E-A188-4844-8821-8F4A16190082

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

JiqtZwKVWNNV2S5rG1xfzz50GcYuXxQy0loXzvRVkS9QIJUnaV/+E4rmORmU/rZcBLkZIYMg5fQgPK6Y4ATEfd2BrzQGtlEgbQK3wY+GI7PoOd8w18snOGDiPN5voPErUc++3/aLwMcKUvP8N2LA+g5gFiCvHWFm0ekVBcltpT1AwxWw3Sk3ICH/sXS/B4gj52Z8j+y6yJOE8CH3JCxinGxmYieup38VT8niGjVUojKwImSYc57xVJDahVPVTSysJ8N2N84mZhnqEoWk9MHVZGsb9d+hPv72K889agOSYZITnKrv4iBnXESqZN+YP5KB9m7KV+D2QhSnU1dRtMTyg==

Sello SAT

peo8FPozf+AGBtcx0NSRlepmmrdGR5oVp3TCIsV6HLdKDt0zX+8zORousJSxLbhliIKmXwtShM86hzEvC4FBytTk+LmRpOxmxdzjGB6TBth/uV/JebPohyCARoTmvv3sHC7/vsjsyCT4PJfj/GxW2lti5ALQ0bHMTNzppkPpEkVjapwpJ4ocVA2bqS7QdYp3EuuzGGpg/uWZIH8d6ew/k1L5WB09AuB8OUNS1K08/U+FDSDxT4kQZG6ebF4DuUFM3Pig95vpfTzIM6DHe7XwZOlpmdmh0ulc047D1IJOyrPevwlMZHcSQTmclnHJl9ubZq9z5Y7LBPeipm4hPZ7MA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T04:42:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1A5FF20E-A188-4844-8821-8F4A16190082|2023-09-01T04:42:13|JiqtZwKVWNNV2S5rG1xfzz50GcYuXxQy0loXzvRVkS9QIJUnaV/+E4rmORmU/rZcBLkZIYMg5fQgPK6Y4ATEfd2BrzQGtlEgbQK3wY+GI7PoOd8w18snOGDiPN5voPErUc++3/aLwMcKUvP8N2LA+g5gFiCvHWFm0ekVBcltpT1AwxWw3Sk3ICH/sXS/B4gj52Z8j+y6yJOE8CH3JCxinGxmYieup38VT8niGjVUojKwImSYc57xVJDahVPVTSysJ8N2N84mZhnqEoWk9MHVZGsb9d+hPv72K889agOSYZITnKrv4iBnXESqZN+YP5KB9m7KV+D2QhSnU1dRtMTyg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 04:34:42

"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