



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ JAL
 PORTAL CORONA 2
 VALLE DE JUAREZ
 VALLE DE JUAREZ
 JAL MEXICO CP 49540

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0191508571
No. de Cliente	50453779
R.F.C	PMV8501011J0
No. Cuenta CLABE	012535001915085711

SUCURSAL : 1766 CENTRO PYME ZAMORA
 DIRECCION: MORELOS SUR 250 COL. CENTRO MEX MI
 PLAZA: ZAMORA
 TELEFONO: 5168519

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		106,782.57
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	46	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	36	0.00
Total Comisiones		804.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,095.22
Saldo de Operación Inicial		1,095.22
Depósitos / Abonos (+)	68	2,443,824.14
Retiros / Cargos (-)	97	2,443,506.28
Saldo Final (+)		1,413.08
Saldo de Operación Final		1,413.08
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	
			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/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11382			11,181.00		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2686		3,000.00		9,276.22	9,276.22

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11384CATASTRO			11,305.62		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113850000AGUA			1,507.50		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11386ESORERIA			10,138.00		
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2687		7,000.00		25,227.34	25,227.34
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0080846008		10,000.00			
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4652 FOLIO:0018 Ref. *****8571			2,008.00	17,235.34	17,235.34
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		144.05			
04/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		128.64			
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:0338 Ref. *****8571			4,233.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11394CATASTRO			943.67		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11395			2,734.50		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11396CATASTRO			4,147.45		
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7563 Ref. *****8571			2,342.00	30,703.27	30,703.27
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0016147008		5,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2688		14,000.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470041610 Ref. 0014161011		1,078.80			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11401CATASTRO			497.10		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11402			229,088.00		
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2689		65,620.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2690		33,120.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0007916030		15,000.00			
05/JUL	05/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		120,071.00		6,398.57	6,398.57
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0080719REPARACION ROTO MARTILLO Ref. 002210734 021		1,044.00			



No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021512040262620551 BNET01001907080002210734 JUAN MANUEL MARTIN PEREZ GUTIERREZ					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11408CATASTRO			1,325.72		
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:1784 Ref. *****8571			11,121.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0034561008		5,000.00			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 Ref. 0083495010		7,000.00		5,801.29	5,801.29
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2694		5,000.00			
09/JUL	09/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:9499 Ref. *****8571			7,170.00		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0020782009		6,000.00		1,971.29	1,971.29
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114150000AGUA			1,550.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11416CATASTRO			16,866.60		
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:2519 Ref. *****8571			1,971.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0059293016		9,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2696		3,000.00		10,358.89	10,358.89
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114200000AGUA			1,353.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11421			2,558.58		
11/JUL	11/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:2885 Ref. *****8571			6,536.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0075995009		7,000.00		13,806.47	13,806.47
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520503694 Ref. 0099407008		1,889.00			
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:3213 Ref. *****8571			1,003.00		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:3242 Ref. *****8571			2,633.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 Ref. 0029471009		13,500.00		2,053.47	2,053.47
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000038257107945 CIE:0035241 Ref. UIA:0531509		538.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190715LAYMEJSP 1820111 4957510 Ref. 005699371 112 00112180000028267099			1,549,527.74		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		63584188					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		3,427.00			
		REF:00000000038257102667 CIE:0035241 Ref. UIA:2275372					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2691					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2700					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		120,000.00			
		BNET 0112450860 Ref. 0076706033					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		200,000.00			
		0150719GASOLINA Ref. 001612320 014					
		00014320920006755451					
		BNET01001907150001612320					
		DISTRIBUIDORA DE CONBUSTIBLES MAZATL SA					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,800.00			
		BNET 0454619072 Ref. 0076706047					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,530.00			
		BNET 0195220874 Ref. 0076706053					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,255.00			
		BNET 0480495379 Ref. 0076706059					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		38,192.31			
		0150719FACTURA Ref. 001614397 014					
		00014093920013477088					
		BNET01001907150001614397					
		SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,550.00			
		BNET 1513816136 Ref. 0076706073					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,908.00			
		BNET 0170758345 Ref. 0076706081					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2704					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		44,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2706					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2707					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2699					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,570.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2702					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,920.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2698					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,082.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2697					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2701					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2703					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,200.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2695					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 Ref. 0039935016		2,803.60			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153542521 Ref. 0039935025		1,360.00			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. UIA:3703733		128,283.00			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. UIA:3720552		181,646.00			
15/JUL	15/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1519 Ref. *****8571			1,866.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1821084 4961701 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			86,857.29		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		415,833.00		313,506.59	313,506.59
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11458CATASTRO			3,804.94		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114590000AGUA			381.50		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937142099 Ref. 0073116012		7,480.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160719FACTURA LICENCIAS Ref. 001717716 072 00072320002130948214 BNET01001907160001717716 VERONICA CISNEROS GALVEZ		2,117.00			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11462CATASTRO			2,962.10		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2705		4,500.00			
16/JUL	16/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:4559 Ref. *****8571			2,923.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195703395 Ref. 0036291017		7,290.01			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0036291025		22,436.63			
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		15,600.00		264,154.49	264,154.49
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2692		6,600.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170719SERVICIOS Ref. 001909891 014 00014093605485078068 BNET01001907170001909891 NEREYDA TORRES LOZA		3,463.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199000844 Ref. 0013495020		27,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2708		20,000.00			



No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2709		3,500.00			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11473			10,943.24		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114740000AGUA			5,270.00		
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:2248 Ref. *****8571			8,325.00	228,129.73	228,129.73
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114760000AGUA			500.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11477CATASTRO			2,672.97		
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 0 0180719REPARACION DE MARCHA Ref. 002074158 113 00113180000002553485 BNET01001907180002074158 COORPORATIVO OCHO 21 SA DE CV		7,800.00			
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:2621 Ref. *****8571			1,730.00	225,232.70	225,232.70
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822260 4967466 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			64,230.65		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114810000AGUA			3,000.00		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NITA941005-CL3 Ref. 2711		11,000.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2712		59,250.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2714		46,500.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2717		10,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2713		6,148.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2715		9,000.00			
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5627 Ref. *****8571			6,644.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452737086 Ref. 0016947010		5,800.00		151,409.35	151,409.35
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2718		11,020.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11491			35,000.27		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220719MATERIALES Ref. 002410659 021 00021512040587291791 BNET01001907220002410659 RODRIGO GARIBAY LARA		115,001.96			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2719		1,270.00			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 Ref. 0088019021		2,581.01			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191615491 Ref. 0088019031		2,680.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2721		12,484.97			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2720		18,000.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMM900611-BS3 Ref. 2710		10,000.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220719TINTA REGISTRO CIVIL Ref. 002438092 021 00021320040575896167 BNET01001907220002438092 JOSE ANTONIO GUERRERO BRIZUELA		1,080.00			
22/JUL	22/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:3993 Ref. *****8571			24,093.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11501CATATSRO			191,597.87		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822408 4967851 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,025.81	233,008.36	233,008.36
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547583672 Ref. 0009501033		8,894.30			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505626218 Ref. 0020963010		2,333.00			
23/JUL	23/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:6409 Ref. *****8571			4,137.00	225,918.06	225,918.06
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2722		2,000.00			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11507 POTABLE			1,037.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11508CATASTRO			965.83		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11509CATASTRO			8,513.70		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147694954 Ref. 0022581025		940.00			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11511CATASTRO			7,603.58		
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:4573 Ref. *****8571			1,100.00		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937142099 Ref. 0042036013		4,500.00		237,698.17	237,698.17
25/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL25 14:24 MEXICO Ref. CATASTRO PRESID			3,549.60		
25/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,666.00		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUL25 14:25 MEXICO Ref. AGUA POTABLE					
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:4860 Ref. *****8571			335.00		
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:7063 Ref. *****8571			1,284.00	249,532.77	239,317.17
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2729		2,600.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2725		50,470.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2726		18,230.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2727		22,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2728		15,000.00			
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:7416 Ref. *****8571			4,856.00	146,088.77	146,088.77
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11524CATASTRO			5,738.51		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115250000AGUA			310.00		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2730		1,150.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11527CATASTRO			822.83		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115280000AGUA			600.00		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2732		5,000.00		147,410.11	147,410.11
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:8360 Ref. *****8571			4,648.00		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513816136 Ref. 0040471011		2,350.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2733		20,000.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194869052 Ref. 0038881010		3,450.00			
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:8567 Ref. *****8571			3,419.00		
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:6300 Ref. *****8571			1,500.00		
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:6302 Ref. *****8571			635.00		
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:8583 Ref. *****8571			260.00		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1824028 4975454 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,171.48		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,997.13	162,240.72	162,240.72

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SP 1824161 4975973 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RATC621122SM0 Ref. 2724		8,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2731		2,500.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11542CATASTRO			4,760.81		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115430000AGUA			4,080.55		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:6726 Ref. *****8571			5,264.00		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2734		1,960.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		161,973.00		1,413.08	1,413.08

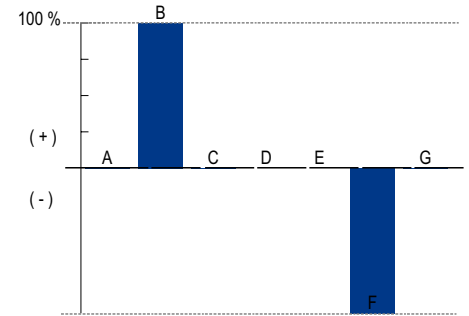
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,443,506.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	97
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,443,824.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	68

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,095.22	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,443,824.14	100.00%	B
Comisiones (-)	-804.05	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,443,506.28	-99.98%	F
Saldo Final	1,413.08	0.05%	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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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. Anáhuac, C.P. 11320, Del. 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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2535001915085711 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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	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 BANCOMER
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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

6FC5D067-FADE-448E-B3A1-122CAA85C18B

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

LRCnYp37PkdsgHriHGjnhLN0N09skf+5jE07tyB6HWwSmYFHrKZHoylvrr11fehFcW99KZn6CWFAXOqTyVWKQpPw5XmaRQ+zBXY9gyVnxvHTqazemp+M1/9H5RXOQPQ2Me4Stg1MQi4lqhX1ukz++rq+nQa3KgQCerG92HN1OZ/V0aMOli3LMWGE2eX2q/1WnwGA07UAzC5TdRKdmr9CanVrYpQahBZ4fX00xN0OWLeLwClChxXzTNgpKOMOVubBkzHtwMEuR4MPhCpdQurXRZfbqw8iSn0leLMvS7Px/9LSzB7HwNp0w5m6S+qclBfQihxwSP7Vgg501hpXU6Dihg=

Sello SAT

bE/spukpM8SKrT7evpf9e6ETQKJaQ0aQlva6ImT2JNxWQ9z+/ZzLx8HTrivHzitxrHmMAIZ9fvMbb95uFBCJClfdgS6mpvmpJ02QOe6wY8GGHQxDtG1mE+9/8yDYvY1oMZkd0/cc2OOH9ko1oX3mtlbvXA1Qe6UC7BRdm7NA4S5/dqMA7ZnxlQLKBE1OTYfgRf+jossZuw5Gk9fsEDCgvGTXY4Y3HcS+PEdS2j7H/we7kRkOYBOaTz+YmBWI7YP07M1o/zYvzNcUaX56QDGX102iVTOQ9Tmi2+JO9LM6e7d6tb8gVjy3UWYZ6ec58GLvuOf+nA12stSlq9h2M+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-01T01:55:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6FC5D067-FADE-448E-B3A1-122CAA85C18B|2019-08-01T01:55:21|LRCnYp37PkdsgHriHGjnhLN0N09skf+5jE07tyB6HWwSmYFHrKZHoylvrr11fehFcW99KZn6CWFAXOqTyVWKQpPw5XmaRQ+zBXY9gyVnxvHTqazemp+M1/9H5RXOQPQ2Me4Stg1MQi4lqhX1ukz++rq+nQa3KgQCerG92HN1OZ/V0aMOli3LMWGE2eX2q/1WnwGA07UAzC5TdRKdmr9CanVrYpQahBZ4fX00xN0OWLeLwClChxXzTNgpKOMOVubBkzHtwMEuR4MPhCpdQurXRZfbqw8iSn0leLMvS7Px/9LSzB7HwNp0w5m6S+qclBfQihxwSP7Vgg501hpXU6Dihg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2019 a las 01:47:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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