



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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		2,130,409.96
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	57	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		6,360.64
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,057,399.78
Saldo de Operación Inicial		2,057,399.78
Depósitos / Abonos (+)	89	6,056,675.52
Retiros / Cargos (-)	210	5,372,077.90
Saldo Final (+)		2,741,997.40
Saldo de Operación Final		2,741,997.40
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/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			2,771.75		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		51.27			

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/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		8.20			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010322DIESEL Ref. 0049986233 014 00014320655082363394 BNET01002203010049986233 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		33,840.19			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915362733 PUBLICIDAD PAG Ref. 0009031021		1,567.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 APOYOS Ref. 0009031040		1,920.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155108667 IMPRESORA DIF Ref. 0009031079		13,619.59			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155108667 IMPRESOR ESCUELA Ref. 0015250012		13,619.59			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4279		4,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4280		4,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4281		3,193.00			
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:6446 Ref. *****8571			4,670.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17988CATASTRO			28,438.67		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179890000AGUA			15,119.27	2,032,080.63	2,032,080.63
02/MAR	02/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144340636 Ref. 144340636			1,402.20		
02/MAR	02/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174340636 Ref. 174340636		40.66			
02/MAR	02/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174340636 Ref. 174340636		6.51			
02/MAR	02/MAR	V07 CUOTA NUEVA AFILIACION CONTRATO RECEPCION TARJETAS BANCARIAS Ref. 4340636		300.00			
02/MAR	02/MAR	V08 IVA NUEVA AFILIACION CONTRATO RECEPCION TARJETAS BANCARIAS Ref. 4340636		48.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0117621PASTO Ref. 0025163469 002 00002580008777305574 BNET01002203020025163469 THE HOME DEPOT		19,690.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17996CATASTRO			2,504.72		
02/MAR	02/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114658078 BNET Ref. 0069987156		200,000.00			
02/MAR	02/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0069987159		200,000.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020322VARIAS Ref. 0025171391 014 00014093605485078068 BNET01002203020025171391 NEREYDA TORRES LOZA		7,451.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020322KW AZUL Ref. 0025174007 014 00014093605485078068 BNET01002203020025174007 NEREYDA TORRES LOZA		3,560.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0874224PASTO SINTETICO Ref. 0025209515 002 00002580008777305574 BNET01002203020025209515 THE HOME DEPOT MEXICO S DE RL CV		19,690.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020322FEBRERO Ref. 0025227431 014 00014093920013477088 BNET01002203020025227431 SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESID		61,311.60			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020322TOLDO Ref. 0025232273 014 00014093605794172862 BNET01002203020025232273 FRANCISCO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ		2,134.35			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18004CATASTRO			24,236.71		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18005 POTABLE			15,096.96		
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:8922 Ref. *****8571			4,554.00		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2074546 6065007 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			55,325.00	1,620,968.10	1,620,968.10
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636				1,710.00	
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		31.63			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		5.06			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144821297 REFACCIONES VARIAS Ref. 0089019009		20,699.04			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162031388 CALLE SONORA Ref. 0089019022		12,250.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162031388 APOYOS Ref. 0089019035		23,100.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162031388 CONCRETO PASO Ref. 0089019046		28,385.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030322DIESEL Ref. 0025384615 014		66,169.60			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655082363394 BNET01002203030025384615 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189955186 SERVICIO ESC ESPEC Ref. 0039528015		4,350.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469405534 MOTOCONFORMADORA Ref. 0039528026		31,999.99			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0030322REPARACION Ref. 0025433270 044 00044512031002132761 BNET01002203030025433270 JOSE EDUARDO GARCIA ARAIZA		13,340.00			
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA PO 4652 FOLIO:7232 Ref. *****8571			9,353.00		
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:9291 Ref. *****8571			3,400.00		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030322PRODUCTOS Y SERVICIOS DE UNIDA Ref. 0025465938 014 00014320920020560347 BNET01002203030025465938 FERMA MOFLES EXHAUST S DE RL CV		6,251.00		1,428,849.78	1,428,849.78
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		235.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		37.60			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			1,425.00		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		26.36			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		4.22			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146070825 BOMBA DONATO Ref. 0033593009		3,130.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194899598 REFACCIONARIA Ref. 0033593016		8,998.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18029CATASTRO			54,687.47		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4282		2,200.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040322TELA CULTURA Ref. 0025596368 072 00072320002380360891 BNET01002203040025596368 SANTA MONICA TEXTIL S.A. DE C.V.		1,462.50			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4283		146,590.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4285		29,410.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,710.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4284					
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4286		20,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4287		15,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4288		2,300.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4289		50,000.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195703395 LLANTAS Ref. 0012816009		4,400.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINS Ref. 0012816025		15,000.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475821428 SERVICIOS Ref. 0012816036		6,110.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195220874 SERVICIOS ELECTRIC Ref. 0012816052		5,100.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040322REPARACION KW Y PIPA Ref. 0025673011 014 00014093605485078068 BNET01002203040025673011 NEREYDA TORRES LOZA		2,110.00			
04/MAR	04/MAR	P14 TELMEX REF:00000000038257107945 CIE:0035241 Ref. GUIA:1085140		538.00			
04/MAR	04/MAR	P14 TELMEX REF:00000000038257103694 CIE:0035241 Ref. GUIA:1201299		783.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1464901479 SILLONES PRESI Ref. 0059733026		15,660.00			
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4652 FOLIO:7576 Ref. *****8571			3,900.00		
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:9699 Ref. *****8571			2,565.00		
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:7599 Ref. *****8571			16,222.00		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4291		1,500.00		1,155,344.57	1,155,344.57
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			1,783.48		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		18.00			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		2.88			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0070322MALLA ESCUELA Ref. 0025947755 044 00044512031002106179 BNET01002203070025947755 RICARDO REYES FLORES		14,000.01			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4290		5,000.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA 28 AL 6 Ref. 0031805008		51,705.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 AGUA POTABLE Ref. 0076183009		25,750.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0076183017		24,000.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192902281 BLOCK Ref. 0076183024		2,807.20			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 APOYOS BAOS Ref. 0023538039		39,650.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 MATERIAL Ref. 0023538046		34,880.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 MATERIALES Ref. 0023538053		37,520.00			
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:8817 Ref. *****8571			1,080.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18064 POTABLE			20,897.35		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18065CATASTRO			26,821.04	970,593.35	970,593.35
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			804.66		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		10.86			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		1.74			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		3,095.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		61,878.43			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0803228REPARACIONES VARIAS Ref. 0000306033 014 00014093605485078068 002601002203080000306033 NEREYDA TORRES LOZA		8,503.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION SISTEMA CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		11,600.00			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18073CATASTRO			25,245.08		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18074CATASTRO			2,406.83		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 180750000AGUA			9,134.53		
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1270 Ref. *****8571			3,660.00	926,755.42	926,755.42
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REM1854 PAGO 4/13 BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		17,400.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BLOCK BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		7,739.52			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4296		6,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4293		4,537.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4294		7,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4292		9,082.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4295		9,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4298		15,000.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 11282 BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		3,450.06			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OR 13420 BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		17,632.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2608409048 Ref. 4278		75,000.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 180880000AGUA			4,020.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18089CATASTRO			19,298.48		
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:9717 Ref. *****8571			8,090.00		
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0903228TEJAS Ref. 0000411325 014 00014093605585454993 002601002203090000411325 HERMANOS MORENO		8,100.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4299		8,000.00		770,223.32	770,223.32
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			1,425.00		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		18.00			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		2.88			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0109219-0 BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		31,708.40			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MOLDE BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		2,436.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4300		12,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		860.97			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,059.10			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			HOSPEDAJE INE BMRCASH Ref. REFBNTC00802514				
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,684.00			
		TRANSPORTE 08 MARZ BMRCASH Ref. REFBNTC00802514					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,700.00			
		0100322TELA CULT Ref. 0026586692 072					
		00072320002380360891					
		BNET01002203100026586692					
		SANTA MONICA TEXTIL S.A. DE C.V.					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		57,730.96			
		0100322DIESEL Ref. 0026587578 014					
		00014320655082363394					
		BNET01002203100026587578					
		DIGA DEL PACIFICO SA DE CV					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,292.44			
		0100322PLAYERAS MUJER Ref. 0026588344 021					
		00021320040614812484					
		BNET01002203100026588344					
		MERAKY S.A. DE C.V.					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,354.47		
		Ref. 18105CATASTRO					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,277.00		
		Ref. 18106 POTABLE					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,807.00	667,594.04	667,594.04
		TESORERIA 4651 FOLIO:2204 Ref. *****8571					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			940.89		
		SP 2076360 6073390 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		153,360.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4304					
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,815.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4305					
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4303					
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4302					
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,080.00		
		TESORERIA 4652 FOLIO:1156 Ref. *****8571					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,062.16		
		Ref. 181140000AGUA					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,431.25		
		Ref. 18115CATASTRO					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			61,143.70	603,277.04	603,277.04
		SP 2076520 6073870 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,614.52			
		GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,099.97			
		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00802514					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,950.00			
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,960.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JABON RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00802514					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2915362733 Ref. REFBNTC00802514		2,287.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGP-22-46077 BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		16,611.20			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGP-22-46078 BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		19,372.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 181240000AGUA			5,181.36		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1403228FACTURA 1764 Ref. 0000055104 014 00014093605485078068 002601002203140000055104 NEREYDA TORRES LOZA		3,855.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18126ATASTROS			25,716.34	529,425.05	529,425.05
15/MAR	15/MAR	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		5,600.00			
15/MAR	15/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		896.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4301		9,000.00			
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:4566 Ref. *****8571			5,905.00		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4312		4,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4311		4,500.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4310		3,193.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4309		87,900.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4308		28,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4307		9,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4306		19,100.00			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220315LAYMEJSP 2077002 6075722 Ref. 0118096036 112 00112180000028267099 84330590 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,464,866.36		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150322FAC 7087 Ref. 0027412826 014 00014320655065169081 BNET01002203150027412826 LEVENTO SA DE CV		19,488.00			
15/MAR	15/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		327,727.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:4106938				
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112450860 MARZO Ref. 0052960023		150,000.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150322SIMAR MARZO 2022 Ref. 0027449371 014 00014093920013477088 BNET01002203150027449371 SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESID		61,311.60			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 DIESEL Ref. 0052960044		45,000.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 015032203 MARZO Ref. 0027451705 072 00072320004868665058 BNET01002203150027451705 CARTODATA 2.0 SC		58,000.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184299094 3 DE 12 Ref. 0052960076		17,400.00			
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:4756 Ref. *****8571			1,100.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18147CATASTRO			16,532.69		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 181480000AGUA			5,269.56		
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		263,934.00		3,909,049.06	3,909,049.06
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PISO PRESI BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		8,489.19			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA PRESI BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		4,258.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 8576 BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		16,763.95			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4314		5,500.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4315		27,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4313		8,350.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520503694 FRUTA PRESI Ref. 0082551010		1,721.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4317		12,000.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160322FACT 1772 Ref. 0027673094 014 00014093605485078068 BNET01002203160027673094 NEREYDA TORRES LOZA		3,882.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0160322IMPRESA Ref. 0027674052 044 00044494030000863630		10,324.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET01002203160027674052 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA				
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,289.97			
		BNET 0175504430 PINTURAS Ref. 0030058030					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,408.33			
		BNET 0479509879 INST ELECTRICA Ref. 0030058054					
16/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		300,000.00			
		CUENTA: 0114658078 BNET Ref. 0030058058					
16/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		300,000.00			
		CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0030058061					
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,948.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:5183 Ref. *****8571					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,923.20		
		Ref. 18165CATASTRO					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,404.00	3,271,337.82	3,271,337.82
		Ref. 181660000AGUA					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		31,599.99			
		0170322CONCENTRADOR Ref. 0027767818 062 00062320008145997361 BNET01002203170027767818 NATALIA FERNANDEZ CASTILLO					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,386.00			
		BNET 0104371585 SERVICIOS Ref. 0061553009					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			129,379.06		
		Ref. 18169ESORERIA					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,688.00		
		Ref. 18170ESORERIA					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,102.00			
		0170322SERVICIO CARRO Ref. 0027888967 127 00127512013895805153 BNET01002203170027888967 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		23,722.00		3,347,594.89	3,347,594.89
		0170322REPARACION Ref. 0027889321 127 00127512013895805153 BNET01002203170027889321 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,740.75			
		BNET 0100390178 FAC 537 Ref. 0042418016					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		BNET 0100390178 538 Ref. 0042418023					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,240.99			
		BNET 0100390178 FACT 536 Ref. 0042418030					
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		150,070.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4318					
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,495.00		
		AGUA 4652 FOLIO:4546 Ref. *****8571					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,552.78		
		Ref. 18178CATASTRO					

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4322		4,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4323		20,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4320		8,032.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4319		22,610.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4321		3,500.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4324		6,000.00		3,131,448.93	3,131,448.93
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:6540 Ref. *****8571			400.00		
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		57,654.46			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220322DIESEL Ref. 0028446189 014 00014320655082363394 BNET01002203220028446189 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		62,156.79			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195703395 SERVICIOS Ref. 0045669019		3,530.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 POL 2130078067 Ref. 0053101009		11,796.39			
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:8162 Ref. *****8571			3,600.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18191CATASTRO			11,947.65		
22/MAR	22/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:1420144		82,228.00		2,930,030.94	2,930,030.94
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 PARTES COT 0109219 Ref. 0030537009		23,427.83			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230322CO 0012 Ref. 0028595650 014 00014320655091399812 BNET01002203230028595650 TRACTOMAQUI, S.A. DE C.V.		8,120.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 No 1560 Ref. 0052501037		2,319.13			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230322DISCO CORTE Ref. 0028629185 014 00014320655070659544 BNET01002203230028629185 PROCESOS CONSTRUCTIVOS ULTRA		1,950.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 GGQ152800 Ref. 0094953011		2,921.74			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 GGQ152897 Ref. 0094953019		11,607.33			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4316		4,495.99			
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:8722 Ref. *****8571			1,640.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 182010000AGUA			3,420.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18202			13,448.50		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18203CATASTRO			26,408.34	2,920,105.76	2,920,105.76
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			1,583.32		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		18.00			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		2.88			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1101467484 PAPELERIA Ref. 0010984015		1,887.99			
24/MAR	24/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GAS DIESEL Ref. 0033201009		10,472.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154764382 CEMENTO Ref. 0033201027		4,250.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154764382 CEMENTO CAL Ref. 0033201038		5,790.00			
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:9233 Ref. *****8571			7,165.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476991238 PINTURA ARCO Ref. 0040565012		7,503.00		2,938,930.21	2,938,930.21
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162031388 CALLE SONORA Ref. 0083076032		57,750.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4325		2,500.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4327		29,153.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4326		141,600.00			
25/MAR	28/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR25 12:57 MEXICO			123,007.50		
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0112509679 Ref. REFBNTC00802514		30,000.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		20,000.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2503228RANGER Ref. 0000459964 127 00127512013895805153 002601002203250000459964		9,454.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			JOSE MANUEL VALLEJO SILVA				
25/MAR	25/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 2503228SERVICIOS VARIOS Ref. 0000462261 127 00127512013895805153 002601002203250000462261 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA	4,988.00			
25/MAR	25/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000026981BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		136,500.00		
25/MAR	25/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 2503228SERVICIO STRATUS Ref. 0000464623 127 00127512013895805153 002601002203250000464623 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA	1,658.80			
25/MAR	25/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476862942 MATERIAL OBRAS Ref. 0031049017	7,440.69			
25/MAR	25/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2752772922 PRESENTACION CULTU Ref. 0034779012	8,700.00			
25/MAR	25/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:9711 Ref. *****8571		1,085.00		
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4328	4,925.00			
25/MAR	25/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:9719 Ref. *****8571		10,297.00		
25/MAR	25/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:8149 Ref. *****8571		400.00		
25/MAR	25/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18231CATASTRO		57,729.91		
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORI811211-PI8 Ref. 4329	30,000.00		2,919,780.13	2,796,772.63
28/MAR	28/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0034084009	46,313.91			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0280322REPARACION Ref. 0029407181 014 00014093605485078068 BNET01002203280029407181 NEREYDA TORRES LOZA	2,310.00			
28/MAR	28/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0280322DIESEL Ref. 0029412811 014 00014320655082363394 BNET01002203280029412811 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV	38,348.50			
28/MAR	28/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2080790 6091906 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		7,101.99		
28/MAR	28/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2080943 6092454 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		9,582.26		
28/MAR	28/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1764 Ref. *****8571		4,098.00		
28/MAR	28/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,485.00		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 182390000AGUA					
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,626.76	2,878,701.73	2,878,701.73
		Ref. 18240CATASTRO					
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO			804.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636					
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636					
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636					
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,838.73		
		Ref. 18244CATASTRO					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4330					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4331					
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,548.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:2208 Ref. *****8571					
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,115.00		
		AGUA 4652 FOLIO:0692 Ref. *****8571					
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,767.87		
		Ref. 18249CATASTRO					
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,600.00		
		000000000000000000000000027850BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,932.28	2,976,295.67	2,976,295.67
		SP 2081400 6094272 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,600.00			
		BNET 0476576117 ESTACAS CALLE PAS Ref. 0060122012					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,218.00			
		BNET 0104371585 VERSA REFACCI Y SE Ref. 0060122020					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,500.00			
		0300322BALLET 02 DE ABRIL Ref. 0029817713 014					
		00014610920020076499					
		BNET01002203300029817713					
		THINK INOVACION EN PUBLICIDAD MARKETING					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,894.00			
		3003228REPARACION Ref. 0000936247 014					
		00014093605485078068					
		002601002203300000936247					
		NEREYDA TORRES LOZA					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,120.00			
		3003228REPARACION Ref. 0000936698 014					
		00014093605485078068					
		002601002203300000936698					
		NEREYDA TORRES LOZA					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,505.00			
		3003228FACT 1797 Ref. 0000937197 014					
		00014093605485078068					
		002601002203300000937197					

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			NEREYDA TORRES LOZA				
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002200TRANSMISION DE DOMINIO R T Ref. 0148371208 072 00072320006727857536 7279CP02202203301659234838 JOEL MARTINEZ GARCIA			77,290.00		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2081746 6095373 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,088.66		
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:2707 Ref. *****8571			1,000.00		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300322ANTICIPO PRESENTACION Ref. 0029957924 072 00072320011652512436 BNET01002203300029957924 PRESTADORA DE SERVICIOS LIDON, S.A. DE C		10,440.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300322PIEDRA Ref. 0029960446 014 00014093605585454993 BNET01002203300029960446 RUBEN MORENO CHAVEZ		16,200.00		2,990,197.33	2,990,197.33
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18263CATASTRO			55,199.51		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 182640000AGUA			5,781.00		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4335		4,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4334		3,193.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4333		4,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4332		4,500.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 182690000AGUA			1,140.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155414415 LLANTAS Ref. 0008309046		22,320.00			
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:1622 Ref. *****8571			2,800.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18272CATASTRO			9,137.56		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474253477 ANTICIPO ESCENARIO Ref. 0008309066		20,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		264,245.00		2,741,997.40	2,741,997.40

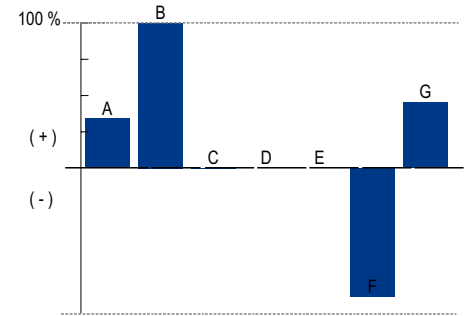
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,372,077.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	210
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,056,675.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	89

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,057,399.78	33.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,056,675.52	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,360.64	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,372,077.90	-88.69%	F
Saldo Final	2,741,997.40	45.27%	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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 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: 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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

C4E71635-9A20-41C7-9CEA-5D114FF877C9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

idZM2TcUhChqU/ly/Gb80CAKvQHxfrCLdsQHICFjAZNjv6/f6eJ3Af3jgQ4x4jz++auFYVzj7jMfdLLePjcQAHLtOkhxnXTqu+raK6MINPQVnjecbrfFtYkmVel/P7xwHXJ0NMuD1X6a1sNoDlms+r3GPIhc5d9h49rmUGiVy0y8cvUoHYMJM+3fONOnInbr/dluhXneklayftEcGPwvyB2J24St3RLv49B8MPj0GSiraS49ynPzCAEq6k0jV+M0E+cz+/5g9qTd62sxbcdpmhxFT2FCykK/LNuUWHU5vFc1GjDTr9HO2t4AXWuVFCQyBFR+0ZNsbF6kPwCIYesw==

Sello SAT

Oh39clihsZSC716/Wdokve6SBPNzLQ8u8zj5nnOu9btaofhs51DFORi3+RvfqFTzS9UVIGzt7pQrLzu7sRCxjVHaf1qF46pLRRH0OskQNwS3WLVeEXUx4accHJGJ3j1XBVqw8mlcF/uBCiqEVIqmb+xHguJvuSyqkcF8WZKgcCsNEB8toT7nh5E4KUKInxIO9RmXLI8mWiVdk5njCV8NNIwAxQ4rOIVD9C9akIKPLMMBn0tdfqD1szoP9FiS3I3ho9M67pd6OnCrOgWHW3QphH5YHPpYcgXj6wOeYg8PSggeO9P63q2k2Yrwl2XosTfRYd7cu4za0iqLVBUFFNUEAMw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T06:00:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C4E71635-9A20-41C7-9CEA-5D114FF877C9|2022-04-01T06:00:49|idZM2TcUhChqU/ly/Gb80CAKvQHxfrCLdsQHICFjAZNjv6/f6eJ3Af3jgQ4x4jz++auFYVzj7jMfdLLePjcQAHLtOkhxnXTqu+raK6MINPQVnjecbrfFtYkmVel/P7xwHXJ0NMuD1X6a1sNoDlms+r3GPIhc5d9h49rmUGiVy0y8cvUoHYMJM+3fONOnInbr/dluhXneklayftEcGPwvyB2J24St3RLv49B8MPj0GSiraS49ynPzCAEq6k0jV+M0E+cz+/5g9qTd62sxbcdpmhxFT2FCykK/LNuUWHU5vFc1GjDTr9HO2t4AXWuVFCQyBFR+0ZNsbF6kPwCIYesw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Marzo de 2022 a las 23:57:40

"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