



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 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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		2,007,073.70
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	58	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		6,258.04
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		950,974.48
Saldo de Operación Inicial		950,974.48
Depósitos / Abonos (+)	92	5,965,122.79
Retiros / Cargos (-)	218	5,278,374.36
Saldo Final (+)		1,637,722.91
Saldo de Operación Final		1,637,722.91
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
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4393		4,875.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4392		3,500.00			

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

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4388		5,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4390		4,250.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4391		4,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4389		3,193.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4395		4,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4396		15,747.00			
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:8766 Ref. *****8571			3,250.00		
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4397		5,500.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 TUBOS PARA AGUA Ref. 0099321010		6,876.77		897,282.71	897,282.71
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			1,678.25		
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		31.04			
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		4.97			
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2022 Ref. 802514		33.63			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2022 Ref. 802514		5.38			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ABR 2022 Ref. 802514		415.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2022 Ref. 802514		66.40			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18552CATASTRO			1,907.59		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 185530000AGUA			11,139.92		
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0030522RANGER OBRAS Ref. 0035835218 127 00127512013895805153 BNET01002205030035835218 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		1,508.00			
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:9180 Ref. *****8571			65.00		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4394		6,000.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195220874 SERVICIOS ELECTRIC Ref. 0077928013		4,250.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,974.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0030522BRINCOLINES DIA NI?O Ref. 0035909583 014 00014093605794172862 BNET01002205030035909583 FRANCISCO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030522DIESEL Ref. 0035911183 014 00014320655082363394 BNET01002205030035911183 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		39,858.26			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030522VOLTEO AGUA Ref. 0035913776 014 00014093605485078068 BNET01002205030035913776 NEREYDA TORRES LOZA		2,648.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030522KODIAK Ref. 0035914589 014 00014093605485078068 BNET01002205030035914589 NEREYDA TORRES LOZA		4,565.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030522VOLTEO AGUA Ref. 0035915883 014 00014093605485078068 BNET01002205030035915883 NEREYDA TORRES LOZA		1,640.00			
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:0138138		75,467.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192568748 CONTPAQ Ref. 0040260012		420.50			
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:9248 Ref. *****8571			2,820.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 185660000AGUA			4,392.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18569CATASTRO			7,236.30	783,634.59	783,634.59
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0040522PIEDRA Ref. 0036018274 137 00137512102705591704 BNET01002205040036018274 JOSE JACOBO GARCIA AMARO		3,480.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Y DIESEL Ref. 0091948011		74,290.25			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040522CAMIONETA Ref. 0036062886 014 00014320920020560347 BNET01002205040036062886 FERMA MOFLES EXHAUST S DE RL CV		2,650.00			
04/MAY	04/MAY	P14 TELMEX REF:00000000038257103694 CIE:0035241 Ref. GUIA:3736690		1,037.00			
04/MAY	04/MAY	P14 TELMEX REF:00000000038257107945 CIE:0035241 Ref. GUIA:3745181		537.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471793071 CAMIONETA PARQUES Ref. 0049951012		1,720.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587929016 LIQUIDACION PLACAS Ref. 0017299012		102,118.28			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:4607867		20,647.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199530258 ANTICIPO LOS CENTE Ref. 0079223012		8,580.00			
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4652 FOLIO:8721 Ref. *****8571			1,746.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18580RCERPAGO			138,000.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18581ESORERIA			9,585.00	717,906.06	717,906.06
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		135.00			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		21.60			
05/MAY	05/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY05 10:54 PRAC 7160 FOLIO:5638 Ref. *****8571			6,000.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586880676 ANTICIPO Ref. 0050041039		3,150.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189955186 MESAS Ref. 0050041065		1,160.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0050522BOLSAS Y CLORO Ref. 0036270115 044 00044320010006347820 BNET01002205050036270115 DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ SA DE CV		10,719.01			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0050522PAPELERIA Ref. 0036271319 021		12,230.72			
05/MAY	05/MAY	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0050522PAPELERIA Ref. 0036271319 021			12,230.72		
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4398		26,100.00			
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18591CATASTRO			14,612.04		
05/MAY	05/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:9251 Ref. *****8571			4,020.00		
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4399		4,000.00		697,252.49	697,252.49
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18594CATASTRO			4,023.30		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 185950000AGUA			3,500.00		
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0060522CAPACITADORES PASO Ref. 0036405315 021 00021512064193611466		812.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			BNET01002205060036405315 FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ				
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060522PAPELERIA Ref. 0036406199 072 00072320010196268506 BNET01002205060036406199 MERKCOM CONSULTING SA DE CV		12,230.72			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0060522CAMPO PASO Ref. 0036469659 044 00044512031000213420 BNET01002205060036469659 ARMANDO NU?EZ		655.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 DIESEL Ref. 0036394028		45,000.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198193649 MATERIAL Ref. 0036394053		11,963.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4400		4,000.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466826717 TRASLADOS BALLET Ref. 0010413012		29,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4404		6,700.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4405		18,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4403		27,147.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4401		156,110.00			
06/MAY	06/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:9735 Ref. *****8571			3,617.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 186080000AGUA			1,784.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18609CATASTRO			16,814.66		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1463603873 MARIACHI 8 MAYO Ref. 0042846012		26,100.00		389,273.73	389,273.73
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4402		18,500.00			
09/MAY	09/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0052684062			84,830.00		
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:1705 Ref. *****8571			2,800.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 186140000AGUA			1,940.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18615CATASTRO			8,526.89		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0076366009		46,195.57			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,440.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0090522GACETAS MAY Ref. 0036914920 002 00002512031907779355 BNET01002205090036914920 AERGIO AMEZCUA SANCHEZ					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0090522TAZAS MAESTROS Ref. 0036915406 044 00044494030000863630 BNET01002205090036915406 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		5,939.20		406,295.85	406,295.85
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4406		9,500.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 EXCABADORA Ref. 0088713013		5,397.53			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0100522TAPA REGISTRO Ref. 0037062942 044 00044512031000213420 BNET01002205100037062942 ARMANDO NUÑEZ OROZCO		1,600.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CARNE APOYOS Ref. 0088713042		1,600.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957847912 HOSPEDAJE INE 09MA Ref. 0088713054		1,059.10			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 BATERIAS Ref. 0088713067		8,990.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100522KODIAK Ref. 0037067170 014 00014093605485078068 BNET01002205100037067170 NEREYDA TORRES LOZA		5,817.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100522KW AZUL Ref. 0037067622 014 00014093605485078068 BNET01002205100037067622 NEREYDA TORRES LOZA		17,500.00			
10/MAY	10/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0094206031			129,340.00		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111669850 PURA LUMBRE Ref. 0094206049		34,220.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111669850 SONORA VAINILLA Ref. 0094206060		26,680.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111669850 RAUL PARTIDA Ref. 0094206073		68,440.00			
10/MAY	10/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:2793 Ref. *****8571			2,770.00		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18632CATASTRO			4,977.00	362,579.22	362,579.22
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476780210 RECONOCIMIENTOS Ref. 0007924012		5,325.02		357,254.20	357,254.20
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,024.00		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA 4651 FOLIO:3366 Ref. *****8571					
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18635CATASTRO			14,324.36		
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4407		24,360.00			
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0032940008			94,360.00		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120522BALASTRE BRECHAS Ref. 0037372846 014 00014320655065169081 BNET01002205120037372846 LEVENTO SA DE CV		22,736.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0120522BASES ESCE Ref. 0037374391 044		34,916.00			
12/MAY	12/MAY	T22 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK 0120522BASES ESCE Ref. 0037374391 044			34,916.00		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120522DIESEL Ref. 0037375767 014 00014320655082363394 BNET01002205120037375767 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		53,572.66			
12/MAY	13/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 12:47 MEXICO			6,500.00		
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 13:33 PRAC 4717 FOLIO:7453 Ref. *****8571			737.00		
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 13:36 PRAC 4717 FOLIO:7456 Ref. *****8571			737.00		
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4410		70,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4409		4,800.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4408		7,700.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120522BASES ESCENAR Ref. 0037441060 072 00072320003308942452 BNET01002205120037441060 METALPRO ROJAS SA DE CV		34,916.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 COT 8926 Ref. 0025657030			7,424.00		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0120522CAMIONETA Ref. 0037443499 127 00127512013895805153 BNET01002205120037443499 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		2,175.00			
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:3521 Ref. *****8571			500.00		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0120522RAM Ref. 0037444134 127		14,732.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127512013895805153 BNET01002205120037444134 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA					
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0075379012			8,580.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199530258 FINIQUITO CENTENAR Ref. 0075379023		8,580.00		234,020.90	227,520.90
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0144660552 112 00112180000028267099 85686781 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			0.01		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18656			1,481.33		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18657			100.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220513LAYMEJSP 2091840 6140511 Ref. 0144989465 112 00112180000028267099 85694854 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,676,615.09		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0038639009		56,800.00			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 DIESEL Ref. 0038639017		65,000.00			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586880676 FERNANDO Y ALEJAND Ref. 1441899648			3,150.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18662CATASTRO			8,712.60		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18663CATASTRO			9,816.23		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4415		5,000.00			
13/MAY	13/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:4215 Ref. *****8571			1,600.00		
13/MAY	13/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4652 FOLIO:3701 Ref. *****8571			3,212.00		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4418		3,193.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4419		3,500.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4420		22,254.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4414		11,500.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4417		1,734.78			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4416		4,250.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4412		165,275.00			
13/MAY	13/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:0862884		389,330.00			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112450860 SUBSIDIO MAYO Ref. 0013390016		150,000.00			
13/MAY	13/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0027585009			5,684.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113030075 BALLET 14 DE MAYO Ref. 0027585020		5,684.00			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466826717 BALLET 15 DE MAYO Ref. 0087987012		14,500.00			
13/MAY	13/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0087987015			14,500.00		
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		269,813.10		3,791,058.28	3,791,058.28
16/MAY	16/MAY	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		5,600.00			
16/MAY	16/MAY	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		896.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4422		34,117.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4421		37,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4423		14,400.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4424		82,100.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4425		28,000.00			
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:4652 Ref. *****8571			1,470.00		
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4652 FOLIO:4654 Ref. *****8571			1,500.00		
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:4656 Ref. *****8571			2,000.00		
16/MAY	16/MAY	P14 SAT REF:0422251M090035224429 CIE:0844985 Ref. GUIA:0003498		32,111.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977100957 SOLDAR RETRO Ref. 0061452013		5,336.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160522MATERIAL Ref. 0038150510 014 00014093605053598705 BNET01002205160038150510 CESAR RAMIREZ DEL TORO		9,500.01			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160522MATERIAL Ref. 0038150907 014 00014093605053598705		9,744.00		3,536,724.27	3,536,724.27

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002205160038150907 CESAR RAMIREZ DEL TORO					
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0021911004			138,040.00		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111669850 ESCENARIO AUDIO SO Ref. 0021911021		138,040.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170522SIMAR MAYO Ref. 0038297784 014 00014093920013477088 BNET01002205170038297784 SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESID		61,311.60			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184299094 PAGO 6 12 Ref. 0021911046		17,400.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170522MENSUALIDAD Ref. 0038303201 072 00072320004868665058 BNET01002205170038303201 CARTODATA 2.0 SC		58,000.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0170522COMPLEMENTO Ref. 0038304233 127 00127512013895805153 BNET01002205170038304233 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		19,575.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0001848029		3,980.31			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0001848040		45,017.41			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 DIESEL Ref. 0001848048		980.61			
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3037744CATASTRO VALLE Ref. 0154524914 014 00014093606071791509 2022051740014TRAP0000455699410 CARINA TOSCANO GARCIA			575.89		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 RASTRO Ref. 0025016012		9,845.72			
17/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:5171 Ref. *****8571			956.00	3,322,145.51	3,322,145.51
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 SERVICIOS Ref. 0075452013		4,000.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 TINTAS Y TONERS Ref. 0075452021		9,410.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190522DIESEL Ref. 0038658642 014 00014320655082363394 BNET01002205190038658642 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		58,259.33			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0190522COT 020-2022 Ref. 0038660085 036 00036320500584005199		1,840.02			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002205190038660085					
		HUMBERTO CALDERON RIEBELING					
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,900.00		
		CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0092160009					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00			
		BNET 0113030075 BALLETT Ref. 0092160021					
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			62,234.00		
		CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0084584004					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		62,234.00			
		BNET 0111669850 FINIQUITO MAX PERA Ref. 0084584018					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,490.00			
		PRODUCTOS LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514					
19/MAY	19/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,298.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:6693 Ref. *****8571					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,919.64		
		Ref. 18717CATASTRO					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,543.06	3,263,906.86	3,263,906.86
		Ref. 187180000AGUA					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4426					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,535.44			
		BNET 1259610782 MATERIAL CORDEL Ref. 0049463012					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,678.01			
		BNET 2937142099 PAPELERIA Ref. 0049463020					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,928.00			
		BNET 2915362733 SERVICIOS REDES Ref. 0049463031					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,280.00			
		0200522MATERIAL GRAFICO Ref. 0038896323 014					
		00014320567452441646					
		BNET01002205200038896323					
		SERGIO TABARES OROZCO					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,632.00			
		BNET 0165612195 ADITIVO Ref. 0049463061					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,520.01			
		BNET 0476991238 PORTALES Y PLAZA Ref. 0035204015					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,737.00			
		BNET 0476991238 PINTURAS ESCUELAS Ref. 0035204026					
20/MAY	20/MAY	P14 SAT		30,008.00			
		REF:04222CRV360035225411 CIE:0844985 Ref. GUIA:4897816					
20/MAY	20/MAY	P14 SAT		29,007.00			
		REF:04222CSC080035228401 CIE:0844985 Ref. GUIA:4959372					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4432					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4431					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,418.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4428					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,600.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4430					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220520pago Ref. 0161689425 072 00072512010753476109 3843CP05202205201728708978 MARIELA LARA SANCHEZ			93,292.68		
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4429		143,115.00			
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:6665 Ref. *****8571			1,080.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18736			13,681.54		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18737			14,388.44	3,052,491.06	3,052,491.06
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BALLET ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		7,961.10			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJES MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		10,757.60			
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:8178 Ref. *****8571			1,047.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455383072 ABARROTOS Ref. 0040928012		15,609.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230522DIESEL AL 22 MAYO Ref. 0039312768 014 00014320655082363394 BNET01002205230039312768 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		41,569.09			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195703395 LLANTERA Ref. 0040928031		10,860.00		2,966,781.27	2,966,781.27
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144403533 TRASLADO MAQUINA Ref. 0095125012		18,560.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722388510 CONSUMOS AYUNTAMIE Ref. 0095125025		3,640.00			
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220524escrituras Ref. 0168848392 072 00072320006727857536 3843CP02202205241732690493 JOEL MARTINEZ GARCIA			12,682.40		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA AL 22MAY Ref. 0040818009		27,038.68			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 DIESEL Ref. 0040818017		5,480.10			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2748763429 PAGO DE AGUA VALLE Ref. 0093615013			1,490.00		
24/MAY	24/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:8715 Ref. *****8571			4,197.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 187510000AGUA			1,277.42		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,925.01			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0175504430 ANDAMIOS Ref. 0055374009					
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 187530000AGUA			6,354.12		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175504430 PINTURA Ref. 0055374018		3,092.00			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18755CATASTRO			12,803.96		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18756CATASTRO			23,245.59		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175504430 PINTURAS Ref. 0055374027		7,246.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0240522CEMENTO Ref. 0039522283 021 00021320040621962741 BNET01002205240039522283 DISTRIBUCION AZUL TAPATIO S.A. DE C.V.		160,000.00		2,794,849.97	2,794,849.97
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18759CATASTRO			13,332.00		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220525Catastro Ref. 0171428445 072 00072320010207670494 3843CP06202205251734180845 JORGE SHERANDOOA ALVAREZ ZALDO			1,370.00		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4434		38,250.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4433		25,000.00			
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:9214 Ref. *****8571			1,800.00		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2094685 6152894 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,932.28	2,755,034.25	2,755,034.25
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18765			7,894.55		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18766CATASTRO			19,119.02		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18767CATASTRO			0.30		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1101467484 PAPELERIA CULTURA Ref. 0026680017		1,102.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144821297 MAQUINARIA Ref. 0026680025		17,600.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194899598 REFACCIONES Ref. 0026680037		17,523.01			
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2094866 6153383 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,381.06		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160086754 MEDICAMENTOS Ref. 0017518015		11,328.95			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0260522LONA FIESTAS Ref. 0039812081 044		5,057.60			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010046272531 BNET01002205260039812081 VICENTE CHAVEZ LIMON					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0039444009		32,500.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0039444017		40,700.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454619072 SELLO DES SOCIAL Ref. 0028439010		568.40			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198176000 AGUA POTABLE Ref. 0028439017		11,800.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198176000 CATASTRO Y AGUA Ref. 0028439026		3,060.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198176000 PRODUCTOS ELECTRIC Ref. 0028439035		10,000.00			
26/MAY	26/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:9695 Ref. *****8571			6,000.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 187810000AGUA			2,244.53		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18782CATASTRO			2,542.84	2,651,976.59	2,651,976.59
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476862942 MANTENIMIEN VIBRA Ref. 0083409012		8,000.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192902281 CEMENTO Y MAS Ref. 0083409027		5,742.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192902281 BALASTRE Ref. 0083409043		19,522.80			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 SERVICIOS Y REF MA Ref. 0083409059		14,750.05			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0011537009		30,209.90			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270522DIESEL Ref. 0039994441 014 00014320655082363394 BNET01002205270039994441 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		55,194.83			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270522VOLTEO AZUL Ref. 0039996297 014 00014093605485078068 BNET01002205270039996297 NEREYDA TORRES LOZA		7,888.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192902281 BTOS CEMENTO Ref. 0036037009		1,656.48			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192902281 APOYOS Ref. 0036037018		8,651.28			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192902281 BALASTRE Ref. 0036037027		7,050.48			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 TINACOS Ref. 0036037036		2,850.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4435		35,933.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4436		1,780.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4437		146,585.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4438		19,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4439		25,000.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0014730010		13,318.70			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4440		13,240.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0270522JUNTAS Ref. 0040162859 044 00044512031000213420 BNET01002205270040162859 ARMANDO NU?EZ OROZCO		2,700.06			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18802			10,213.14		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18803			5,335.35		
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2095543 6156332 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,607.01		
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2095668 6156715 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,460.98	2,262,520.49	2,262,520.49
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:2216 Ref. *****8571			100.00		
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300522REPARACION Ref. 0040523672 044 00044494030002030416 BNET01002205300040523672 QUIRINO FLORES LOPEZ		5,800.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 AGUA POTABLE Ref. 0083217027		42,500.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0083217035		32,900.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 PEGAPISO Ref. 0083217044		3,100.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 APOYOS Ref. 0083217052		25,426.21			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 MATERIAL Ref. 0083217060		4,480.01			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 BACHES Ref. 0083217068		7,334.98			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 APOYO LAMINAS Ref. 0083217076		9,449.94			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 PARQUES Ref. 0083217083		18,140.77			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 DRENAJES Ref. 0083217092		45,399.69			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300522PLAYERAS Y CREDENCIALES Ref. 0040534819 044 00044494030000863630 BNET01002205300040534819 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		5,231.60			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300522INVITACIONES DIA DE MADRE Ref. 0040536630 044 00044494030000863630 BNET01002205300040536630 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		22,040.00			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18819 POTABLE			17,746.09		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18820CATASTRO			22,703.13	2,081,266.51	2,081,266.51
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			2,345.01		
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		43.37			
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		6.94			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4443		21,940.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4441		4,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4442		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192902281 COMPLEMENTO MATERI Ref. 0076355009		20,153.84			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469405534 LLANTA RETRO NUEVA Ref. 0076355029		12,394.99			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310522MATERIAL Ref. 0040697983 014 00014320655065169081 BNET01002205310040697983 LEVENTO SA DE CV		9,071.20			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310522BALASTRE BRECHAS Ref. 0040699402 014 00014320655065169081 BNET01002205310040699402 LEVENTO SA DE CV		14,616.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310522PAPELERIA CATASTRO AGUA Ref. 0040704838 072 00072320010196268506 BNET01002205310040704838 MERKCOM CONSULTING SA DE CV		12,500.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141751573 CARRO Ref. 0058669012		3,667.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 DIESEL Ref. 0058669021		38,400.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA AL 29 MAY Ref. 0075103021		7,630.45			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18835 POTABLE			5,587.65		
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:2629 Ref. *****8571			4,760.00		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4448		14,120.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18838CATASTRO			24,515.82		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4444		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4446		4,250.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4445		3,180.43			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4447		1,702.91			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310522MATERIAL Ref. 0040926993 014 00014320655065169081 BNET01002205310040926993 LEVENTO SA DE CV		14,400.01			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310522MATERIAL Ref. 0040928099 014 00014320655065169081 BNET01002205310040928099 LEVENTO SA DE CV		23,490.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		265,184.94		1,637,722.91	1,637,722.91

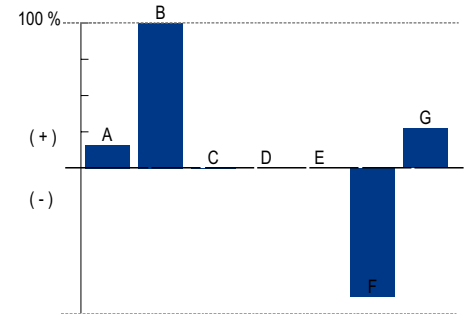
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,278,374.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	218
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,965,122.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	92

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	950,974.48	15.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,965,122.79	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,258.04	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,278,374.36	-88.48%	F
Saldo Final	1,637,722.91	27.45%	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:

FC3CFE5D-8C86-4A6F-8B6A-33C6B501BC2B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bLjGXDM8WGG2HMq+3Dy4pxWtzyFjfdJocVhY0rInEyA5hyHI5SwHoiE1R7DmBzFh+0DPaBiBAFS67fwHyn9EUTGMAnJxjzPr+I8Py6FcoFVj1QaBdyBn033ippBbm4Y+PKcper7iA5kgyFkKakbPVIq+jOw8g7WbijUTT10kJ9EAzpEUcPZSyERfC9qAcv/OVwb1T7OAz8UMgU2qHLS4kwo8CKoNrQXtmKI2Fgdm5jANXzDFzE0di1mHPgHa2zaa/lxS93YM7tNAddeTxUrlmwd0J978Lx1Rq2k7+MxkPQiEixR51LKEjjDghlz/gt8qaDJUUIRwGo5WNB4CZXaw==

Sello SAT

bSWjQvI7j/kMfZBuDfXnPndxtlQ8Rb34KWXHRZYxisl2ScUyWfd2re8Amwsp2i/8yuj40fnUI1ADJAgExzCxlU9ed/N4CvC/ySRIqJkzE3mVEkJWsiWAS8sulHf/psE9SCifWK4XCsrF2GO7f/BLqqlt7O4wyEQC07gLHw0zn9il++2ddX3YUbye1GroMO4yv+gTTKgpIbA5SUBTslc1LwrW49jxHiSBBZFbaUvdcrFUMcBFk4eW2vMlvm5kN7LvrzGq+f537XflfzKB7HNK0BXWYfj24BHTLAP2ZrsXQmZVP4yiK/jfX5M9L17ouEWjB9c2pMch0Lvn7dA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T05:22:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FC3CFE5D-8C86-4A6F-8B6A-33C6B501BC2B|2022-06-01T05:22:07|bLjGXDM8WGG2HMq+3Dy4pxWtzyFjfdJocVhY0rInEyA5hyHI5SwHoiE1R7DmBzFh+0DPaBiBAFS67fwHyn9EUTGMAnJxjzPr+I8Py6FcoFVj1QaBdyBn033ippBbm4Y+PKcper7iA5kgyFkKakbPVIq+jOw8g7WbijUTT10kJ9EAzpEUcPZSyERfC9qAcv/OVwb1T7OAz8UMgU2qHLS4kwo8CKoNrQXtmKI2Fgdm5jANXzDFzE0di1mHPgHa2zaa/lxS93YM7tNAddeTxUrlmwd0J978Lx1Rq2k7+MxkPQiEixR51LKEjjDghlz/gt8qaDJUUIRwGo5WNB4CZXaw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 00:18:41

"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