



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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0191508571
No. de Cliente	50453779
R.F.C	PMV8501011JO
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		354,456.16
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	33	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		6,150.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		119,636.81
Saldo de Operación Inicial		119,636.81
Depósitos / Abonos (+)	64	2,789,978.22
Retiros / Cargos (-)	97	2,847,193.20
Saldo Final (+)		62,421.83
Saldo de Operación Final		62,421.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 1511056918 AGUINALDO 2022 Ref. 0034650044					
03/OCT	03/OCT	P14 TELMEX		782.00			
		REF:0000000038257103694 CIE:0035241 Ref. GUIA:2751122					

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
03/OCT	03/OCT	P14	TELMEX REF:00000000038257107945 CIE:0035241 Ref. GUIA:2800688	538.00			
03/OCT	03/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957847912 hospedaJES Ref. 0034950020	3,677.10			
03/OCT	03/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957847912 HOSPEDAJES Ref. 0034950033	6,664.00			
03/OCT	03/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 ESMERILADORA Ref. 0034950041	7,052.80			
03/OCT	03/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:9598 Ref. *****8571		5,000.00		
03/OCT	03/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19763CATASTRO		4,440.10		
03/OCT	03/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19764CATASTRO		8,898.31		
03/OCT	03/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 197650000AGUA		5,862.00		
03/OCT	03/OCT	R01	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720	27,077.40		95,045.92	95,045.92
04/OCT	04/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4612	3,000.00			
04/OCT	04/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2893795691 AGUINALDO 2022 Ref. 0025848012	3,280.00			
04/OCT	04/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2131985 6316054 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		38,275.00		
04/OCT	04/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7932 Ref. *****8571		2,450.00		
04/OCT	04/OCT	W85	COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2022 Ref. 802514	415.00			
04/OCT	04/OCT	W86	IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 802514	66.40		129,009.52	129,009.52
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19773CATASTRO		843.68		
05/OCT	05/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:0259 Ref. *****8571		800.00		
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155108667 TONER IMPRESORA Ref. 0079137026	3,582.18		127,071.02	127,071.02
06/OCT	06/OCT	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	135.00			
06/OCT	06/OCT	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	21.60			
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 197780000AGUA		2,500.00		
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19781CATASTRO		11,978.52		
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19782ESORERIA		4,040.00		
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4613	10,000.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4614		2,018.40			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0043698009		3,387.17			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0061022CAMIONETA RASTRO Ref. 0039315206 127 00127512013895805153 BNET01002210060039315206 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		18,160.00		111,867.37	111,867.37
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0071022REFACCIONES Ref. 0039486080 014 00014093605485078068 BNET01002210070039486080 NEREYDA TORRES LOZA		1,460.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454619072 SELLO PRESIDENCIA Ref. 0084547020		533.60			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4615		23,558.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4616		14,000.00			
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 197910000AGUA			1,552.48		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19792CATASTRO			1,853.25		
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4617		1,740.00			
07/OCT	07/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT07 15:53 PRAC 4651 FOLIO:8862 Ref. *****8571			100.00	74,081.50	74,081.50
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:1493 Ref. *****8571			1,080.00	75,161.50	75,161.50
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195220874 SERVICIOS ELECTRIC Ref. 0078183009		7,000.00			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185701023 INE Ref. 0078183021		1,200.00			
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:1839 Ref. *****8571			2,220.00	69,181.50	69,181.50
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 197990000AGUA			6,010.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19800CATASTRO			7,100.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19801CATASTRO			1,775.91		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0000644010		4,847.23			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189955186 APOYOS MUEBLE Ref. 0000644020		4,013.60			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113845087 TP 38442 Ref. 0053662014			22,870.00		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0121022KW AZUL Ref. 0040312257 014 00014093605053652162 BNET01002210120040312257 MARIA INES MORENO SOSA		960.00			
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19806CATASTRO			6,290.92		
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:0428 Ref. *****8571			4,545.00	107,952.50	107,952.50
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0131022LONAS Ref. 0040508053 044 00044494030000863630 BNET01002210130040508053 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		2,390.76			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148155054 Pagos TP Ref. 4663005461			90,061.32		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 198100000AGUA			2,700.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2134822 6326984 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			81,402.90		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:2421 Ref. *****8571			2,840.00	282,565.96	282,565.96
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0221014LAYMEJSP 2134195 6325042 Ref. 0104844615 112 00112180000028267099 89357709 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,185,402.57		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4618		3,500.00			
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:2594548		389,330.00			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112450860 OCTUBRE Ref. 0056760012		150,000.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141022DIESEL Ref. 0040785667 014 00014320655082363394 BNET01002210140040785667 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		92,021.59			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141022MENSUALIDAD 9 DE 15 Ref. 0040788380 072 00072320004868665058 BNET01002210140040788380 CARTODATA 2.0 SC		58,000.00			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184299094 PAGO 9 DE 12 Ref. 0056760053		17,400.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0141022RENTA TOLDO Ref. 0040792016 044 00044512031002106179 BNET01002210140040792016 RICARDO REYES FLORES		31,000.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0056760074		42,783.95			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4620		34,308.00			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4619		139,778.00			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19824CATASTRO			9,770.17		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 198250000AGUA			45,000.00		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4624		21,797.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4625		20,497.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4628		4,000.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4626		5,000.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4627		4,250.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4629		7,500.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		286,728.00		1,214,845.16	1,214,845.16
17/OCT	17/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		896.00			
17/OCT	17/OCT	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		5,600.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4622		26,800.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4623		49,500.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4635		3,016.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4637		7,748.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4631		78,950.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4638		31,884.00			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 198410000AGUA			969.09		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19842CATASTRO			7,706.71		
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114658078 BNET Ref. 0021555005		100,000.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547583672 ARREGLOS FLORALES Ref. 0021555017		13,467.60			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:2227 Ref. *****8571			1,580.00		
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:2230 Ref. *****8571			240.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547583672 ARREGLOS FLORALES Ref. 0021555028		13,467.60			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977100957 BULLDOZER Ref. 0021555042		3,132.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0171022PENDIENTE Ref. 0041306261 014 0001432056745244 1646 BNET01002210170041306261 SERGIO TABARES OROZCO		9,280.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 ARTICULOS LIMPIEZA Ref. 0021555070		13,280.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 CAFETERIA Ref. 0021555079		13,697.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0027298009		7,023.51		847,599.25	847,599.25
18/OCT	18/OCT	P14 SAT REF:042214JB014436669472 CIE:0844985 Ref. GUIA:2111604		10,031.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 VARIOS SERVICIOS Ref. 0031525020		24,785.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175504430 renta ANDAMIOS Ref. 0031525029		14,999.99			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4632		10,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4633		7,000.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0071516009		30,931.87			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4630		7,000.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181022ANT REPARACION RANGER Ref. 0041486068 002 00002494701123594173 BNET01002210180041486068 LILIA NAVARRO TORRES		15,776.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0181022PIPA AGUA Ref. 0041487232 014 00014093605485078068 BNET01002210180041487232 NEREYDA TORRES LOZA		9,970.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0181022KW AZUL Ref. 0041487666 014 00014093605485078068 BNET01002210180041487666 NEREYDA TORRES LOZA		1,685.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,630.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0114195329 PRESIDENCIA Ref. 0086221072					
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,180.00			
		BNET 0100390178 OBRAS Ref. 0086221082					
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,536.00			
		BNET 1272173905 AGUA Ref. 0086221093					
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,324.81		
		Ref. 198660000AGUA					
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,240.33		
		Ref. 19867CATASTRO					
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		55,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4634					
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,500.00	655,039.53	655,039.53
		TESORERIA 4652 FOLIO:3750 Ref. *****8571					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,150.00		
		Ref. 19870CATASTRO					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,521.15		
		Ref. 198710000AGUA					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			97.70		
		Ref. 198720000AGUA					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,383.00	675,191.38	675,191.38
		Ref. 19873ESORERIA					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,084.00			
		BNET 0108653569 MATERIAL AYUNTA Ref. 0049408012					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,000.00			
		BNET 0476991238 pintura Ref. 0049408027					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,250.00			
		BNET 0134380681 HOJAS BLANCAS Ref. 0049408051					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,604.00			
		BNET 0173308421 PAPELERIA Ref. 0047779012					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		15,660.00			
		0201022ALUMBRADO Ref. 0041863912 058					
		00058320000003031902					
		BNET01002210200041863912					
		EVENGANT S.A. DE C.V.					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,844.99			
		BNET 0133836061 TV MERCADITO Ref. 0047779032					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,240.59		
		Ref. 198800000AGUA					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,381.58		
		Ref. 19881CATASTRO					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 19882CATASTRO					
20/OCT	20/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			960.00		
		TESORERIA 4652 FOLIO:4233 Ref. *****8571					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,100.01		606,730.55	606,730.55
		BNET 0476862942 OBRAS PUBLICAS Ref. 0048439015					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		64,148.40			
		0211022DIESEL Ref. 0042072169 014					

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655082363394 BNET01002210210042072169 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV					
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4640		136,185.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4641		15,648.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4643		87,550.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4642		22,700.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4644		6,000.00		274,499.15	274,499.15
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19891			12,240.97		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19892			516.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19893			212.65		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 198940000AGUA			64,800.00		
24/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:4660 Ref. *****8571			4,464.00	356,732.77	356,732.77
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 198960000AGUA			1,240.59		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:5012 Ref. *****8571			1,890.00		
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0251022REPARACION Ref. 0042751496 021 00021512040262620551 BNET01002210250042751496 JUAN MANUEL MARTIN PEREZ GUTIERREZ		9,500.00			
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2136980 6335696 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,932.28	357,295.64	357,295.64
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2139134 6343631 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			39,836.20		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2139010 6343204 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,924.45		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2138873 6342775 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,906.74		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474391578 FLOR PANTEON Ref. 0055848015		9,850.00			
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19904CATASTRO			2,876.07		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5818 Ref. *****8571			610.00	410,599.10	410,599.10
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:5771 Ref. *****8571			294.00	410,893.10	410,893.10

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4645		151,104.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4646		19,884.00			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 Ref. 0093155019		1,280.00			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19910CATASTRO			1,641.05		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199110000AGUA			311.07		
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4647		14,500.00		226,077.22	226,077.22
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311022DIESEL MAQUINARIA Ref. 0043796487 014 00014320655082363394 BNET01002210310043796487 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		45,664.45			
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118487685 BNET Ref. 0094217009			9,870.12		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19915CATASTRO			3,401.94		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7344 Ref. *****8571			3,073.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7347 Ref. *****8571			1,480.00		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		135,816.00		62,421.83	62,421.83

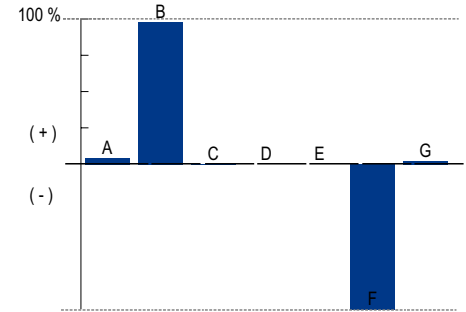
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,847,193.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	97
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,789,978.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	64

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	119,636.81	4.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,789,978.22	97.99%	B
Comisiones (-)	-6,150.00	-0.21%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,847,193.20	-100.00%	F
Saldo Final	62,421.83	2.19%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001915085711 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

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



Folio Fiscal:

A97DA120-8049-458A-B9EB-F9F56B7EB712

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

RcyWXqDz5DKy4NnnTOso0qJfQ4uybXtx+CHJPqFpoe7LcyVRS6MkKNEQ7jH+8Up1bOPamyPKrB2PvFJZ+8gJiH
 QKh11u53cFsvxK20KvizSeWVFPWYagFOCvtOrPOU1EGpYdL0I3azy4Ilz4MkQcUWlWuQz3ZFOSncUNAnj65vOZg
 K8HpSjsDBAuDnRGxhNCnFHBZ+BzIJsblSz+X1AlLegnvulaAYiymGLu0QaaVHD1L631b9E1bTPmgyxfEN+R+7f6t7
 wcxHMM6V+uPHVa0CowDF9XCY6awWNVwtXE6qzNh7a1/0kShhRnnfT91D8Tp2xpnuizlsg+lmuoCd83g==

Sello SAT

Nr3LJo252D2DFmC+3HD9uR182TcMMelHIEGu63FUpJPFNWRGwb4knPcqEhel1FGqakCkaj5hQroRyDYDKFepm
 jtu/hQDQXvopBhJIZsIOvV+kJE7Ty/XN6/RcmrMJ1a0xjzb74TZkzfM33/1/uL+ssi8QPj/IOiWlJGMydlfso3GgswOpG7F
 10eUCQX7hfx41nX9v96aXi76zue+CiemdpkG/Uv6XHFBz+1No0u6NqBBKQxF+/kiJ+D7SxRThCtPwUUg0fBnkxs
 ItZdWgAkDyJOUUepSparTBG3PHAFcagUSI5wiCf1R9oHtYzqZNMpPERNhrjam2tly0kkGxQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T03:53:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A97DA120-8049-458A-B9EB-F9F56B7EB712|2022-11-01T03:53:35|RcyWXqDz5DKy4NnnTOso0qJfQ4uybXtx
 +CHJPqFpoe7LcyVRS6MkKNEQ7jH+8Up1bOPamyPKrB2PvFJZ+8gJiHQKh11u53cFsvxK20KvizSeWVFPWYagFO
 CvtOrPOU1EGpYdL0I3azy4Ilz4MkQcUWlWuQz3ZFOSncUNAnj65vOZgK8HpSjsDBAuDnRGxhNCnFHBZ+BzIJsblS
 z+X1AlLegnvulaAYiymGLu0QaaVHD1L631b9E1bTPmgyxfEN+R+7f6t7wxcHMM6V+uPHVa0CowDF9XCY6awWNV
 wtXE6qzNh7a1/0kShhRnnfT91D8Tp2xpnuizlsg+lmuoCd83g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 21:50:02

"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