



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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		374,684.27
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		6,136.29
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		121,496.12
Saldo de Operación Inicial		121,496.12
Depósitos / Abonos (+)	51	3,127,087.11
Retiros / Cargos (-)	108	3,246,270.17
Saldo Final (+)		2,313.06
Saldo de Operación Final		2,313.06
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
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5909 Ref. *****8571			500.00	121,996.12	121,996.12
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2022 Ref. 802514		415.00			

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/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 802514		66.40			
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0067864005			189,300.00		
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4676		159,710.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4677		19,594.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4678		10,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4666		4,000.00			
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4652 FOLIO:6192 Ref. *****8571			5,000.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453658244 TROFEOS Ref. 0050267016		3,299.99			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200770000AGUA			2,000.00		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:8768 Ref. *****8571			1,050.00		
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		31,950.00		90,310.73	90,310.73
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20080CATASTRO			500.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479667563 FERTILIZANTES CAMP Ref. 0064976012		14,020.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0051222TAPA REGISTRO Ref. 0025780820 044 00044512031000213420 BNET01002212050025780820 ARMANDO NU?EZ OROZCO		1,700.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20083CATASTRO			2,207.81		
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:9705 Ref. *****8571			19,100.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0052802009		5,815.74			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108994641 DEPORTIVOS Ref. 0052802020		1,500.00		89,082.80	89,082.80
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		105.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		16.80			
06/DIC	06/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3673859TRAMITES FRACCIONAMIETO Ref. 2471297872 072			10,600.52		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0061222TUBO AGUA Ref. 0025899159 044 00044512031000213420		1,450.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002212060025899159 ARMANDO NUÑEZ OROZCO					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0061222COMPL TUBO AGUA Ref. 0025899575 044 00044512031000213420 BNET01002212060025899575 ARMANDO NUÑEZ OROZCO		100.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0061222MAT AGUA Ref. 0025902381 044 00044512031000213420 BNET01002212060025902381 ARMANDO NUÑEZ OROZCO		1,550.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548164510 PRESIDENCIA Ref. 0002093012		2,975.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200940000AGUA			1,243.89		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20095CATASTRO			13,415.50		
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:7751 Ref. *****8571			6,900.00	115,045.91	115,045.91
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:8212 Ref. *****8571			3,815.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20098CATASTRO			18,732.74	137,593.65	137,593.65
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192568748 CONTPAQ Ref. 0058174013		841.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201000000AGUA			7,500.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20101CASTRATO			24,606.34		
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1692 Ref. *****8571			2,300.00	171,158.99	171,158.99
09/DIC	09/DIC	P14 TELMEX REF:00000000038257103694 CIE:0035241 Ref. GUIA:4531110		783.00			
09/DIC	09/DIC	P14 TELMEX REF:00000000038257107945 CIE:0035241 Ref. GUIA:4534992		537.00			
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0009954004			89,192.00		
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4679		158,975.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4680		14,381.00			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201080000AGUA			4,500.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20109CATASTRO			7,885.65		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0091222DIESEL Ref. 0026747974 014 00014320655082363394		47,757.87		50,302.77	50,302.77

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002212090026747974 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV					
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:3684 Ref. *****8571			3,425.00		
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4651 FOLIO:3687 Ref. *****8571			4,500.00		
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:3725 Ref. *****8571			5,750.00		
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:3731 Ref. *****8571			200.00	64,177.77	50,302.77
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20115CATASTRO			7,663.30		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201160000AGUA			4,000.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:4305 Ref. *****8571			2,865.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2160418 6416281 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			72,286.19	150,992.26	150,992.26
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			1,206.72		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		16.29			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		2.61			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4681		1,800.00			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0221214LAYMEJSP 2159269 6410534 Ref. 0165883025 112 00112180000028267099 91024267 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,266,176.64		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141222SIMAR JUNIO Ref. 0027422561 014 00014093920013477088 BNET01002212140027422561		61,311.60			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141222SIMAR JULIO Ref. 0027423093 014 00014093920013477088 BNET01002212140027423093		61,311.60			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9073302renta de tractos d6 mes febrer Ref. 0166211580 014 00014093920013477088 2022121440014 BET0000490733020			90,000.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201270000AGUA			1,182.75		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,400.00	2,390,516.27	2,390,516.27

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TESORERIA 4652 FOLIO:2251 Ref. *****8571					
15/DIC	15/DIC	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		5,600.00			
15/DIC	15/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		896.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112450860 SUBSIDIO DICIEMBRE Ref. 0089984011		150,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480798444 VOLTEO KODIAK Ref. 0089984023		19,751.55			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 RETROEXCAVADORA Ref. 0089984036		12,530.05			
15/DIC	15/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:4320525		139,868.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154764382 MATERIAL OBRAS Ref. 0043659016		3,641.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957847912 HOSPEDAJES PRESIDE Ref. 0043659027		2,237.20			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0043659035		7,370.36			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195703395 MOTOCONFORMADORA Ref. 0068112009		9,300.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522158836 Rafa Ref. 0091575888			9,451.21		
15/DIC	15/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:0338074		73,143.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0151222DIESEL Ref. 0027760106 014 00014320655082363394 BNET01002212150027760106 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		60,898.27			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4685		26,800.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4688		12,090.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4687		82,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4686		21,500.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4683		8,500.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4684		4,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4682		10,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1272173905 AGUA PRESIDENCIA Ref. 0087042012		4,932.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20150CATASTRO			3,522.16		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		481,154.00		1,267,278.21	1,267,278.21
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 016122210 DE 15 Ref. 0028082061 072 00072320004868665058 BNET01002212160028082061 CARTODATA 2.0 SC		58,000.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184299094 SISTEMA AGUA PREDI Ref. 0048198023		17,400.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114180992 FEBRERO Y MARZO Ref. 0048198035		9,280.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161222MAQUINARIA Ref. 0028090528 014 00014093605485078068 BNET01002212160028090528 NEREYDA TORRES LOZA		5,825.01			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161222KW AZUL Ref. 0028091590 014 00014093605485078068 BNET01002212160028091590 NEREYDA TORRES LOZA		16,755.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454619072 B4852 B4897 B4987 Ref. 0048198068		12,064.01			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114195329 RASTRO Ref. 0048198080		3,445.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175504430 MATERIAL Ref. 0093617009		4,669.79			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2783748847 RAM PRESIDENCIA Ref. 0093617020		5,387.04			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915362733 ADMINISTRACION Ref. 0093617038		2,672.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100997781 TRASLADO ASEO Ref. 0049060012		4,032.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4689		160,185.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133836061 PRESIDENCIA Ref. 0074506050		12,250.01			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133836061 MEMORIA ROM Ref. 0074506058		799.98			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4691		15,660.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4692		10,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4690		31,504.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4693		4,800.00			
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114658078 BNET Ref. 0076162009		100,000.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:3254 Ref. *****8571		4,100.00	796,649.37	796,649.37
19/DIC	19/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4694	3,500.00			
19/DIC	19/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4696	2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4698	3,500.00			
19/DIC	19/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4697	12,000.00			
19/DIC	19/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 MANTENIMIENTO Ref. 0066887060	9,280.00			
19/DIC	19/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0191222REPARACION CAMION ASEO Ref. 0028650119 058 00058320000000552264 BNET01002212190028650119 TURBOS SYSTEMS TENA DE GUADALJARA S. DE	9,976.00			
19/DIC	19/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0191222RANGER GRIS Ref. 0028650846 127 00127512013895805153 BNET01002212190028650846 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA	928.00			
19/DIC	19/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202066548 Panteon Ref. 0449685059		4,000.00		
19/DIC	19/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 HOJAS Ref. 0022314012	2,225.04			
19/DIC	19/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476576117 MAT OBRAS Ref. 0022314023	1,720.00			
19/DIC	19/DIC	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7281 Ref. *****8571		4,156.00	759,676.33	759,676.33
20/DIC	20/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143722473 EMBRAGE KODIAK Ref. 0013852013	3,700.00			
20/DIC	20/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517076741 Pago Ref. 0534318900		910.00		
20/DIC	20/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0201222DIESEL Ref. 0028940392 014 00014320655082363394 BNET01002212200028940392 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV	58,343.94			
20/DIC	20/DIC	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7768 Ref. *****8571		1,301.00	699,843.39	699,843.39
21/DIC	21/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455383072 LIMPIEZA Ref. 0081370024	12,000.00			
21/DIC	21/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 CAMION ASEO Ref. 0002898012	3,446.51			
21/DIC	21/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 CAFETERIA Ref. 0004264009	8,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4702	3,000.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4700		7,200.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0058626009		3,127.71			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977100957 SOLDAR RETROEXCAVA Ref. 0058626021		3,132.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0211222AGOSTO Ref. 0029133654 014 00014093920013477088 BNET01002212210029133654 SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESID		61,311.60			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0211222SEPTIEMBRE Ref. 0029134237 014 00014093920013477088 BNET01002212210029134237 SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESID		61,311.60			
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8158514pago renta maquinaria mes de m Ref. 0189378589 014 00014093920013477088 2022122140014 BET0000481585140 SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESI			90,000.00		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0211222KODIAK ASEO Ref. 0029166166 002 00002512031907642563 BNET01002212210029166166 JOSE ROSARIO GARCIA LOPEZ		23,780.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO CARNE BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		2,560.00			
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:8204 Ref. *****8571			3,200.00		
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5220 Ref. *****8571			45.00		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0211222SONIDO POSADAS Ref. 0029215590 014 00014320655083809297 BNET01002212210029215590 GRUPO VIRESTO SA DE CV		25,000.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0211222POSADA PLAN Ref. 0029216472 014 00014320655083809297 BNET01002212210029216472 GRUPO VIRESTO SA DE CV		16,820.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0211222POSADA PASO Ref. 0029216955 014 00014320655083809297 BNET01002212210029216955 GRUPO VIRESTO SA DE CV		19,140.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0211222POSADA VALLE Ref. 0029217384 014 00014320655083809297		49,068.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002212210029217384					
		GRUPO VIRESTO SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		61,311.60			
		0211222SIMAR OCTUBRE Ref. 0029217913 014					
		00014093920013477088					
		BNET01002212210029217913					
		SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESID					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,000.00		
		8579350renta de tractor mes de abril Ref. 0189982388 014					
		00014093920013477088					
		2022122140014 BET0000485793500					
		SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESI					
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			553.08	523,432.45	523,432.45
		SP 2162456 6425311 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,554.00			
		0221222REFACCIONES KODIAK Ref. 0029332094 014					
		00014512605164750573					
		BNET01002212220029332094					
		REYNALDO GODINEZ SILVA					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,785.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4703					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		151,285.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4704					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,608.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4705					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4706					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,806.00			
		BNET 2915362733 ADMINISTRACION Ref. 0036035012					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4707					
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			765.00	273,459.45	273,459.45
		TESORERIA 4652 FOLIO:5634 Ref. *****8571					
26/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,300.00		
		CATASTRO 4651 FOLIO:1158 Ref. *****8571					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,147.09	290,906.54	290,906.54
		SP 2162884 6428126 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,932.28		
		SP 2162142 6423806 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,653.70		
		SP 2163528 6433027 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,045.54	313,538.06	313,538.06
		SP 2163399 6432431 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,480.00		310,058.06	310,058.06
		BNET 0114180992 CUENTA ENERO FEBRE Ref. 0029022020					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4708					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4709					

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4710		107,655.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		190,840.00		2,313.06	2,313.06

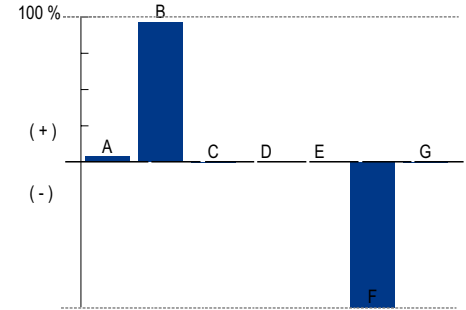
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,246,270.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	108
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,127,087.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	51

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	121,496.12	3.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,127,087.11	96.32%	B
Comisiones (-)	-6,136.29	-0.18%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,246,270.17	-100.00%	F
Saldo Final	2,313.06	0.07%	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:

4093F5A9-306A-431E-81E3-89CF6D93EF88

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

IU/xyhZbo7KUVtEae0wXRMHiFLoFtcQfVMFKbxSciy3MEVVSwkn7FfPB6j69TBhB+E4oHGVsLIN5G52kahfOUcNOepIpNdQ40IYUfz7Oqfh6xEaEjZnw221BM1yFzOot30j5dA1yuwj0jikoWL5U7Rzv3bGEIX8D5yBHCBiBhKRH/yZeEpD0yMK/D7vFfBCqgbv0ejbqKfjJqWKZGDvndPTDS8zPRhnR+t/yIvJRmNp/WiYQ4Hgrs3aXleKvDnyXydII GuzoNIHDYiHiEjdGh/wkocD7vWIIITA+MyFwJl//yH4US+tb0e04G70VfHjWDo7krRG07DyhzByzd3xm1Q==

Sello SAT

OirvJygJ/daLhGLuIg14hyaowYNs8Dam8mic8Eugg8q1FAL2Nj3MsHC7TN1QlxBBmS/EqGgoRzB/o82sh9V0BqaCfzgL+hLx5nLhulibRwU2GrYd8qicNe08JM6NHX6Vvh69W0MOo2wSMGfnp0B3PDvCZUIRjH/hTf2I9K27XEsoVHh+k9D+9mZrGDjfxOCDCePdj0/CbJ0Z5T0Q8vdgT6pRMR07KRSkyNGR1ja5QHjF9T5nlf1AesRNQE1RDJ4Ynh3Ss1/rIm47xvVysC60BKwxKfqUEGGN68rJyjSAG6W0GRcwXiCVwFNGqZEt9McpPvj6gQvb4Hng9ubFYmFA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T11:59:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4093F5A9-306A-431E-81E3-89CF6D93EF88|2022-12-31T11:59:16|IU/xyhZbo7KUVtEae0wXRMHiFLoFtcQfVMFKbxSciy3MEVVSwkn7FfPB6j69TBhB+E4oHGVsLIN5G52kahfOUcNOepIpNdQ40IYUfz7Oqfh6xEaEjZnw221BM1yFzOot30j5dA1yuwj0jikoWL5U7Rzv3bGEIX8D5yBHCBiBhKRH/yZeEpD0yMK/D7vFfBCqgbv0ejbqKfjJqWKZGDvndPTDS8zPRhnR+t/yIvJRmNp/WiYQ4Hgrs3aXleKvDnyXydII GuzoNIHDYiHiEjdGh/wkocD7vWIIITA+MyFwJl//yH4US+tb0e04G70VfHjWDo7krRG07DyhzByzd3xm1Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 05:47:51

"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