



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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		1,660,656.90
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	48	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	44	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>6,639.97</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,305,952.94
Saldo de Operación Inicial		1,305,952.94
Depósitos / Abonos (+)	97	6,343,710.63
Retiros / Cargos (-)	202	5,811,454.49
Saldo Final (+)		1,838,209.08
Saldo de Operación Final		1,838,209.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 205880000AGUA			103,958.71		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230201PAGO FACTURA Ref. 0196640834 072			775.58		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072512011881934091 3843CP04202302012116646331 JUAN LUIS TOSCANO GARCIA					
01/FEB	01/FEB	P14 SAT REF:04230M8L230038025486 CIE:0844985 Ref. GUIA:2585836		28,827.00			
01/FEB	01/FEB	P14 SAT REF:04230M8I120038027473 CIE:0844985 Ref. GUIA:2594691		29,703.00			
01/FEB	01/FEB	P14 SAT REF:04230M8C200038023470 CIE:0844985 Ref. GUIA:2602380		33,838.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010223VOLTEO AGUA Ref. 0036938786 014 00014093605485078068 BNET01002302010036938786 NEREYDA TORRES LOZA		20,387.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010223KW AZUL Ref. 0036939367 014 00014093605485078068 BNET01002302010036939367 NEREYDA TORRES LOZA		9,400.00			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20595CATASTRO			73,646.96		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4766		5,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4768		7,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4765		5,000.00			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20599ESORERIA			14,425.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 206000000AGUA			47,339.56	1,406,943.75	1,406,943.75
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 802514		58.62			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 802514		9.37			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2023 Ref. 802514		415.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 802514		66.40			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4767		3,150.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1101467484 PAPELERIA Ref. 0078707012		792.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020223DIESEL Ref. 0037072083 014 00014320655082363394 BNET01002302020037072083 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		85,461.18			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,916.00			

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0020223GASOLINA Ref. 0037072767 014 00014320920006755451 BNET01002302020037072767 DISTRIBUIDORA DE CONBUSTIBLES MAZATL SA					
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2168403 6468157 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			71,758.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520503694 FRUTA PRESI Ref. 0066662045		3,721.00			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 206110000AGUA			45,467.49		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20612CATASTRO			24,720.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20613CATASTRO			51,654.46		
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:6736 Ref. *****8571			8,814.00	1,513,768.13	1,513,768.13
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977100957 DIENTES EXCAVADORA Ref. 0023479013		5,220.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030223BALASTRE BRECHA Ref. 0037271660 014 00014093605741521084 BNET01002302030037271660 JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ		12,000.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479808930 RED DRENAJES Ref. 0058536038		14,978.70			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479808930 MALLA BRECHA Ref. 0058536046		7,950.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479808930 APOYO PASCUAL Ref. 0058536056		11,370.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479808930 MONTENES Ref. 0058536064		10,894.40			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479808930 MONTENES Ref. 0058536072		10,902.24			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192902281 CEMENTO Ref. 0032985009		5,299.99			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192902281 MATERIAL Ref. 0032985017		5,287.99			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0012330015		51,082.89			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030223DIESEL Ref. 0037324288 014 00014320655082363394 BNET01002302030037324288 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		98,124.39			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4775		20,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4770		20,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		190,925.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4771					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4774		29,176.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4769		5,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4773		11,210.49			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 206320000AGUA			68,436.61		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20633CATASTRO			102,619.27		
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:7246 Ref. *****8571			11,835.00	1,187,236.92	1,187,236.92
06/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115163625 PASCUAS ARB PLAZA Ref. 0026072012		24,360.00			
06/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060223RENTA Ref. 0037665240 072 000723200032426354 14 BNET01002302070037665240 D JAGUI SA DE CV		23,200.00			
06/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060223RENTA CAMIONES Ref. 0037665533 072 000723200032426354 14 BNET01002302070037665533 D JAGUI SA DE CV		17,400.00			
06/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060223ANT UNIF DEPORTIVO Ref. 0037680887 072 00072512011189932863 BNET01002302070037680887 JUAN CARLOS ESTRADA MARTINEZ		10,967.80			
06/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469405534 RAM BLANCA Ref. 0062751034		24,799.96			
06/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469405534 KW AZUL Ref. 0062751042		9,399.99			
06/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469405534 LLANTAS Ref. 0062751050		2,900.00			
06/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469405534 CAMION ASEO Ref. 0048126009		4,700.00			
06/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:4214 Ref. *****8571			11,047.00	1,080,556.17	1,186,970.12
07/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		230.00			
07/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		36.80			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133836061 2DA RIFA CATASTR Ref. 0039832018		36,540.01			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20647CATASTRO			32,454.68		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,086.36		

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20648CATASTRO					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,769.89		
		Ref. 206490000AGUA					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,040.34		
		Ref. 206500000AGUA					
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4777					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		39,600.00			
		BNET 0195703395 LLANTAS Ref. 0075357009					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,200.00			
		0070223ARRENDAMIENTO Ref. 0037865740 072					
		000723200032426354 14					
		BNET01002302070037865740					
		D JAGUI SA DE CV					
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,400.00		
		TESORERIA 4652 FOLIO:9258 Ref. *****8571					
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			67.00	1,182,967.63	1,182,967.63
		TESORERIA 4652 FOLIO:9260 Ref. *****8571					
08/FEB	08/FEB	P14 TELMEX		538.00			
		REF:0000000038257107945 CIE:0035241 Ref. GUIA:1771561					
08/FEB	08/FEB	P14 TELMEX		783.00			
		REF:0000000038257103694 CIE:0035241 Ref. GUIA:1779679					
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4776					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		735.00			
		0080223TONNER Ref. 0038009346 021					
		00021320040575896167					
		BNET01002302080038009346					
		JOSE ANTONIO GUERRERO BRIZUELA					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,730.00			
		0080223CALENTADOR RIFA Ref. 0038011901 072					
		00072512010635699965					
		BNET01002302080038011901					
		TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL S					
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.01			
		BNET 0475215692 MALLA Ref. 0017745013					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			83,073.43		
		Ref. 20662CATASTRO					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,212.37		
		Ref. 206630000AGUA					
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,885.00	1,318,352.42	1,318,352.42
		TESORERIA 4652 FOLIO:9578 Ref. *****8571					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,541.20			
		BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0086236009					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,740.00			
		BNET 0197787693 CANCEL PRESIDENCIA Ref. 0086236020					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		47,908.00			
		0090223LUMINARIAS REHA Ref. 0038211661 002					
		00002320700670989416					

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET01002302090038211661 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV				
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,971.27			
		BNET 0137098553 PARQUE VEHICULAR Ref. 0086236066					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,972.40		
		Ref. 20669					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			105,297.78		
		Ref. 20670CATASTRO					
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,535.00	1,389,997.13	1,389,997.13
		TESORERIA 4652 FOLIO:0775 Ref. *****8571					
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		195,935.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4778					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		44,087.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4779					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		49,236.85			
		BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0070221009					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			
		BNET 0133475549 MATERIAL Ref. 0070221020					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,291.00			
		0100223VIGAS Ref. 0038560516 072					
		00072512012151856633					
		BNET01002302100038560516					
		JULIO ALEJANDRO GALVEZ LOPEZ					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,332.26		
		Ref. 20677CATASTRO					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,264.88		
		Ref. 206780000AGUA					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		197,484.20			
		0100223TEJAMANIL Ref. 0038563410 072					
		00072320003334817768					
		BNET01002302100038563410					
		TARO DESIGN SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		144,988.40			
		0100223EMILIANO ZAPATA Ref. 0038565804 072					
		00072320003334817768					
		BNET01002302100038565804					
		TARO DESIGN SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,410.00			
		BNET 0184489586 SERVICIO URBAN Ref. 0080158012					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,513.00	766,674.82	766,674.82
		TESORERIA 4651 FOLIO:6292 Ref. *****8571					
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO			814.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636					
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636					
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636					
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO			2,334.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636					

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		31.50			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		5.04			
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2170448 6476804 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,962.61		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2170574 6477115 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			88,660.80		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184489586 LLANTAS URBAN Ref. 0096585012		10,050.01			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20692CATASTRO			96,053.45		
13/FEB	13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:2760 Ref. *****8571			16,315.00	962,711.54	962,711.54
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 206940000AGUA			73,849.90		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAH690925-V2A Ref. 4781		8,000.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 HOJAS Ref. 0006333014		2,224.98			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184489586 SERV VERSA Ref. 0006333027		2,840.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140223FEBRERO 2023 Ref. 0039164960 014 00014093920013477088 BNET01002302140039164960 SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESID		64,706.40			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133475549 MATERIAL Ref. 0006333049		30,438.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20700CATASTRO			45,565.54		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207010000AGUA			35,320.48		
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:3268 Ref. *****8571			6,412.00	1,015,650.08	1,015,650.08
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230215LAYMEJSP 2170138 6475050 Ref. 0133376046 112 00112180000028267099 92629594 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,893,487.32		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112450860 SUBSIDIO FEBRERO Ref. 0054171012		150,000.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164864956 CLORO ALBERCA Ref. 0054171023		11,754.67			
15/FEB	15/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:4385469		267,046.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150223TSURU Ref. 0039399633 127 00127512013895805153		498.80			

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET01002302150039399633 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA				
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0150223SISTEMA Ref. 0039403033 072 00072320004868665058 BNET01002302150039403033 CARTODATA 2.0 SC	58,000.00			
15/FEB	15/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184299094 SISTEMA AGUA PREDI Ref. 0054171072	17,400.00			
15/FEB	15/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0096712009	38,700.00			
15/FEB	15/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114658078 BNET Ref. 0096712012	200,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0150223SELLA Ref. 0039424427 036 00036320500584005199 BNET01002302150039424427 HUMBERTO CALDERON RIEBELING	9,900.00			
15/FEB	15/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1272173905 AGUA Ref. 0080988030	7,680.00			
15/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20714CATASTRO		77,561.79		
15/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207150000AGUA		33,505.76		
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4780	4,000.00			
15/FEB	15/FEB	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:3767 Ref. *****8571		5,230.00		
15/FEB	15/FEB	R01	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720	266,040.00		2,994,415.48	2,994,415.48
16/FEB	16/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636		3,919.26		
16/FEB	16/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636	72.49			
16/FEB	16/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636	11.60			
16/FEB	16/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636		2,329.34		
16/FEB	16/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636	31.44			
16/FEB	16/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636	5.03			
16/FEB	16/FEB	N57	COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00	5,600.00			
16/FEB	16/FEB	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00	896.00			
16/FEB	16/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2163917BODEGA DE ALMACENAMIENTO Ref. 0137168086 014 00014180655074891030		1,500.00		



<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			2023021640014 BET0000421639170 TEQUILA EL ROCIO SA DE CV				
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2163914FABRICA DESTILADORA Ref. 0137168116 014 00014180655074891030			11,000.00		
			2023021640014 BET0000421639140 TEQUILA EL ROCIO SA DE CV				
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2163919RECOLECCION DE BASURA Ref. 0137168121 014 00014180655074891030			500.00		
			2023021640014 BET0000421639190 TEQUILA EL ROCIO SA DE CV				
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4793		15,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4794		12,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4788		86,900.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4785		26,800.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4787		27,792.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4786		52,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4789		20,350.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4784		3,150.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4783		5,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4782		5,000.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 TONNER Ref. 0030759021		12,150.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 COMPUTO Ref. 0030759029		6,080.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 MANTENIMIENTO Ref. 0030759037		5,000.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454619072 SELLO CUENTA Ref. 0030759050		881.60			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192568748 RENOVACION CONTPAQ Ref. 0082033012		11,243.30			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207450000AGUA			19,157.51		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20746			64,762.21		
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:4284 Ref. *****8571			5,300.00	2,806,920.34	2,806,920.34
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,625.00			

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4797				
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		192,885.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4796					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,630.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4798					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,240.00			
		BNET 0100997781 TRASLADO MAQUINA Ref. 0057785019					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,112.55			
		BNET 0448448353 RETRO Ref. 0057785027					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		42,167.72			
		BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0057785036					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,500.00			
		BNET 0198193649 CASA CULTURA Ref. 0014202015					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4799					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,660.00		
		Ref. 20756ESORERIA					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4800					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4795					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		252,479.80			
		PAVIMENTO PLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00802514					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,283.20			
		1702238MATERIAL PLAN Ref. 0000405713 014					
		00014320655080244622					
		002601002302170000405713					
		VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,639.17		
		Ref. 20761					
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		CATASTRO 4652 FOLIO:4913 Ref. *****8571					
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			15,800.00		
		CATASTRO 4652 FOLIO:4915 Ref. *****8571					
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,210.00		
		CATASTRO 4652 FOLIO:4917 Ref. *****8571					
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,020.00		
		CATSTRO 4652 FOLIO:4919 Ref. *****8571					
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			247.00	2,235,573.24	2,235,573.24
		CATASTRO 4652 FOLIO:4921 Ref. *****8571					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,000.00		
		0230220hotel sierra tigre Ref. 0147919616 072					
		00072320006727857536					
		3843CP03202302202146146941					
		JOEL MARTINEZ GARCIA					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		37,700.00			
		2002238RENTA MAQUIN Ref. 0000522482 072					
		000723200032426354 14					
		002601002302200000522482					

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		D JAGUI SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		2,400.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MALLA CARR PLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		29,249.40			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200223FINIQUITO UNIFORMES Ref. 0040309452 072 00072512011189932863 BNET01002302200040309452 JUAN CARLOS ESTRADA MARTINEZ		10,967.80			
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230220predial Ref. 0148586513 072 00072320006727857536 3843CP02202302202146536745 JOEL MARTINEZ GARCIA			131,028.27		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0061775009		4,276.43			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0200223DIESEL Ref. 0040339389 014 00014320655082363394 BNET01002302200040339389 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		38,147.18			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0200223DIESEL Ref. 0040339977 014 00014320655082363394 BNET01002302200040339977 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		67,912.16			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2783748847 RAM Ref. 0061775049		8,038.80			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195220874 SERVICIOS ELECTRIC Ref. 0061775059		10,526.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0200223KW AZUL Ref. 0040343023 014 00014093605485078068 BNET01002302200040343023 NEREYDA TORRES LOZA		11,757.00			
20/FEB	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0061775086		500,000.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0200223DEPORTES Y CULTURA Ref. 0040348529 044 00044494030000863630 BNET01002302200040348529 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		3,909.20			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0200223SOBRE Y LONA Ref. 0040349103 044 00044494030000863630 BNET01002302200040349103 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		2,460.36			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0200223LONAS Ref. 0040349549 044		4,036.80			

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044494030000863630 BNET01002302200040349549 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA					
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:6776 Ref. *****8571			10,271.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230220predial Ref. 0148979368 072 00072320006727857536 3843CP02202302202146764604 JOEL MARTINEZ GARCIA			191,349.36	1,847,840.74	1,847,840.74
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636				7,433.06	
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		100.34			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		16.05			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207880000AGUA			25,718.91		
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 021022313 D 15 Ref. 0040447583 072 00072320004868665058 BNET01002302210040447583 CARTODATA 2.0 SC		58,000.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 021022314 D 15 Ref. 0040447912 072 00072320004868665058 BNET01002302210040447912 CARTODATA 2.0 SC		58,000.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957847912 INE Ref. 0000406045		940.10			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 DE 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		17,400.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		11,236.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		7,500.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4801		5,000.00			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20796			1,330.36		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170782688 DEPORTES Ref. 0033745012		8,196.10			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20798CATASTRO			24,730.99		
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:7203 Ref. *****8571			3,243.00	1,743,908.47	1,743,908.47
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208000000AGUA			40,918.42		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,725.00		

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 208010000AGUA					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,890.00	1,852,441.89	1,852,441.89
		Ref. 20802					
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,753.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636					
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636					
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,800.00			
		GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,697.19		
		Ref. 20807CATASTRO					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,018.79		
		Ref. 20808CATASTRO					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,826.93			
		GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,828.00			
		HOJAS OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00802514					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00802514					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,250.00			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802514					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		22,992.36			
		0230223BALONES DEPORTES Ref. 0040888061 021					
		00021320040247327786					
		BNET01002302230040888061					
		GASER DE MEXICO S.A. DE C.V.					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,768.00		
		BNET 0178089477 catastro Ref. 6143989364					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,463.86			
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00802514					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		SOLDAR CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00802514					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,671.12		
		Ref. 20817					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,131.00		
		Ref. 20818ESORERIA					
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1.77	1,968,794.61	1,968,794.61
		SP 2172013 6485855 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO			775.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636					
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636					
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,446.66			
		GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514					

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4809		31,622.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4802		21,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4808		182,451.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4803		14,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4804		13,000.00			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20831			53,765.47		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208320000AGUA			31,449.66		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208330000AGUA			20,708.82		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4806		26,680.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4805		19,140.00			
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8433099SP 2172326 6487452 Ref. 0159848641 014 00014320655095568827 2023022440014 BET0000484330990 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			540,216.00		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240223MADERA Ref. 0041272760 072 00072320003334817768 BNET01002302240041272760 TARO DESIGN SA DE CV		37,120.00		2,220,238.33	2,220,238.33
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			814.34		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		15.06			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		2.41			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			814.34		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		10.99			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		1.76			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4811		16,800.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4812		4,000.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0270223JARDINERAS Ref. 0041587882 044 00044512256010442930		4,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			BNET01002302270041587882 JOSE JACOBO GARCIA AMARO			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,960.00		
		PATIO BMRCASH Ref. REFBNTC00802514				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,860.00		
		LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00802514				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,460.00		
		SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00802514				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,950.00		
		RIFAS CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00802514				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,420.00		
		IMPR ESCUELA PASO BMRCASH Ref. REFBNTC00802514				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,420.00		
		IMPR BIBLIOTECA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00		
		ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00		
		ASESO SEVAC BMRCASH Ref. REFBNTC00802514				
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,500.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAME740910-MKA Ref. 4807				
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,552.00	
		TESORERIA 4652 FOLIO:0676 Ref. *****8571				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00		
		SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00802514				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,600.00		
		0270223FEBRERO 2023 Ref. 0041634815 014 00014320655083229835 BNET01002302270041634815 CYNTE SOLUTIONS SA DE CV				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		280.00		
		0270223COMPLEMENTO Ref. 0041638218 044 00044512256010442930 BNET01002302270041638218 JOSE JACOBO GARCIA AMARO				
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,134.74	
		Ref. 208600000AGUA				
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,553.62	
		SP 2172789 6489158 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,564.89	
		SP 2172660 6488691 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,559.62	
		SP 2172918 6489423 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,797.88	
		SP 2173347 6490949 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,587.00	
		Ref. 20865CATASTRO				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,400.00		
		0270223TOLDO PASO Ref. 0041694801 014 00014512605679027160				

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002302270041694801 LIDIA NOEMI SANCHEZ GUDI?O					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270223TOLDO GRITO Ref. 0041695631 014 00014512605679027160 BNET01002302270041695631 LIDIA NOEMI SANCHEZ GUDI?O		3,480.00			
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:5249 Ref. *****8571			9,779.00	2,239,865.54	2,239,865.54
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			775.58		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		14.34			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		2.29			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			814.34		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		10.99			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		1.76			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4810		2,500.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280223Fraccionamiento residencial el Ref. 0170296156 072 00072320011177904888 7875APR1202302282159499195 DESARROLLADORA DE PROYECTOS INMOBILIARIO			16,925.00		
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS CARNE BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		1,280.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		65,000.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		44,500.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		15,586.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		12,209.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4816		5,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4817		10,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4815		5,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4814		3,150.00			
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:5642 Ref. *****8571			6,251.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,672.00		





No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		265,840.00		1,838,209.08	1,838,209.08

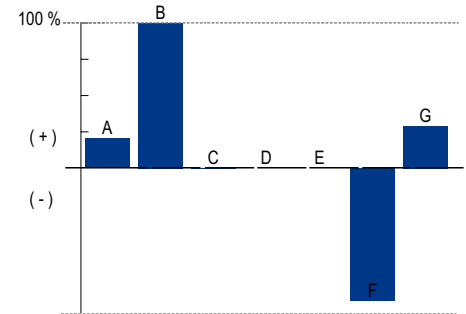
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,811,454.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	202
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,343,710.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	97

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,305,952.94	20.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,343,710.63	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,639.97	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,811,454.49	-91.60%	F
Saldo Final	1,838,209.08	28.97%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

AE4D65F9-529C-4CA8-87B1-21C923BC6FC0

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

K1KONIVqhzD8mIIejF21rJzrlGIVp2fxGkETYLZh4sSMCfXMM0qWvcfDxGql+08GINCuYJgc7Df6zwnBgHfFeg7MuK5qBqxnYpWz2j5TEiKYqFsVbkXf1zrfBqCK2QuFBBg+5O5jj07/b7RR6Uno9VjcumQd/pvlhsX5QGL9cghAh0gF/zP0Ce2THRG6JPI43o7zO3YPLjzdl/sf0mNSmpuAbQo1SylO6Wfsyn6RYbvsGOMN1Oai0XB0lqOFMRJATGs4KpFqg5WdggUrG7OisQpCrQmWRpdmjCHnVJ5XQU6lSx4nEsFoE0phAayyzKuyOXJikoIHFMq/4UJAI07LQ==

**Sello SAT**

hLK6Z5cQuKi6VDOgLL/xmQz3l/qiw2BjdUYER7RW7nhQnRKHZcYODnHfs3nctc9meYqxQinDnV9ZNGic+9maQMOAFQL7vbr/1UA3gh45Q0dzltYDoSnhuyepMVbtiiAPXpn6jL9XVv/hYkPJeVbY6Asj44P4oq2neSrUyoT7oSKx62U/w1jFw25HGfXsBwBk8fOjySK6MJgEI3WLcGHI0d5Di1r8SeDRRtlQQgS/+rcjwEPUGAxuY9jxXzWusDdsoyoAOTW08fJh63jFoeGF0ly05/4mlWDIZnKq+8QDLc8X/LEKors5FtOrEQPsw0AeCBQaTk+54FOSQevBFrxg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T01:34:54

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AE4D65F9-529C-4CA8-87B1-21C923BC6FC0|2023-03-01T01:34:54|K1KONIVqhzD8mIIejF21rJzrlGIVp2fxGkETYLZh4sSMCfXMM0qWvcfDxGql+08GINCuYJgc7Df6zwnBgHfFeg7MuK5qBqxnYpWz2j5TEiKYqFsVbkXf1zrfBqCK2QuFBBg+5O5jj07/b7RR6Uno9VjcumQd/pvlhsX5QGL9cghAh0gF/zP0Ce2THRG6JPI43o7zO3YPLjzdl/sf0mNSmpuAbQo1SylO6Wfsyn6RYbvsGOMN1Oai0XB0lqOFMRJATGs4KpFqg5WdggUrG7OisQpCrQmWRpdmjCHnVJ5XQU6lSx4nEsFoE0phAayyzKuyOXJikoIHFMq/4UJAI07LQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:32:01

"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**