



MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO  
 PORTAL CORONA 2  
 VALLE DE JUAREZ  
 VALLE DE JUAREZ  
 JAL MEXICO CP 49540

DOMICILIO FISCAL  
 PORTAL CORONA 2  
 VALLE DE JUAREZ  
 VALLE DE JUAREZ JAL CP 49540

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		1,461,289.58
Días del Periodo		31
<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	68	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	58	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>6,375.50</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,838,209.08
Saldo de Operación Inicial		1,838,209.08
Depósitos / Abonos (+)	99	6,299,720.03
Retiros / Cargos (-)	261	7,935,820.39
Saldo Final (+)		72,950.85
Saldo de Operación Final		202,108.72
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208890000AGUA			62,640.32		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010323MEZCLA Ref. 0042286184 014		22,630.00			

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

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014342655075021294					
		BNET01002303010042286184					
		CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y CONCRETOS V					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,000.00			
		0010323AV 5 FEB Ref. 0042307051 044					
		00044512256010442930					
		BNET01002303010042307051					
		JOSE JACOBO GARCIA AMARO					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,530.00			
		0010323RESTO PLANTAS Ref. 0042356257 044					
		00044512256010442930					
		BNET01002303010042356257					
		JOSE JACOBO GARCIA AMARO					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,300.00			
		0010323FUMIGACION MERCAD Ref. 0042382614 014					
		00014320655091512929					
		BNET01002303010042382614					
		ALMA LIZETH GONZALEZ RODRIGUEZ					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,740.00			
		BNET 2977100957 SOLDAR Ref. 0075340030					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,500.00			
		BNET 0198193649 CASA CULTURA Ref. 0075340044					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		44,996.40			
		BNET 0162031388 CONCR HUELLAS Ref. 0075340063					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		79,251.20			
		0010323MATER BANCO HUELLAS Ref. 0042386473 014					
		00014320655080244622					
		BNET01002303010042386473					
		VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S. DE R.L.					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		117,490.60			
		BNET 0117202628 CONCRETO HUELLAS Ref. 0075340094					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,223.36			
		BNET 0117202628 MALLA PARA HUELLAS Ref. 0075340106					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,367.42			
		0010323ARRENDAMIENTO Ref. 0042388815 002					
		00002320701607609137					
		BNET01002303010042388815					
		GABRIEL GALINDO TORRES					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00			
		BNET 1148088616 APOYOS Ref. 0075340135					
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,345.63		
		Ref. 209020000AGUA					
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,425.34		
		Ref. 20903CATASTRO					
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			95,381.45		
		Ref. 20904CATASTRO					
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,505.00	1,635,477.84	1,635,477.84
		TESORERIA 4652 FOLIO:1782 Ref. *****8571					
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO			775.58		
		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
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		10.47			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		1.68			
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 802514		76.13			
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 802514		12.18			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2023 Ref. 802514		415.00			
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 802514		66.40			
02/MAR	02/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:4431328		135,829.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 HOJAS Ref. 0051087015		1,250.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020323DIESEL Ref. 0042556808 014 00014320655082363394 BNET01002303020042556808 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		56,585.03			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020323VOLTEO BLANCO Ref. 0042558707 072 00072320003242635414 BNET01002303020042558707 D JAGUI SA DE CV		26,826.16			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0020323PLANTAS Ref. 0042559502 044 00044512256010442930 BNET01002303020042559502 JOSE JACOBO GARCIA AMARO		3,460.00			
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020323TRAMITES FRACCIONAMIETO Ref. 0177936155 072 00072320011177904888 7875APR1202303022164922958 DESARROLLADORA DE PROYECTOS INMOBILIARIO			17,991.55		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20919CATASTRO			28,137.81		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 209200000AGUA			14,974.69		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20921ESORERIA			36,674.00		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4813		4,700.00			
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2174878 6498200 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			89,792.00	1,594,591.42	1,594,591.42
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030323AJUSTE SIMAR ENE Ref. 0042715469 014 00014093920013477088		30,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002303030042715469					
		SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESID					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,499.96			
		0030323CEMENTO Ref. 0042717131 072					
		00072320003334817768					
		BNET01002303030042717131					
		TARO DESIGN SA DE CV					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,488.00			
		BNET 2937142099 HOJAS Ref. 0016060056					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,683.92			
		BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0016060069					
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4818					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,201.94			
		BNET 0481320122 DEPORTES Ref. 0013600015					
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4819					
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,003.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4823					
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4820					
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		186,795.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4824					
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4826					
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,224.15		
		Ref. 20935CATASTRO					
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,440.53		
		Ref. 209360000AGUA					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,899.83			
		BNET 0192902281 MATERIAL Ref. 0015892009					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,999.97			
		BNET 0192902281 APO Ref. 0015892018					
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		1,223,684.48	1,223,684.48
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4821					
06/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET		220.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
06/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		35.20			
		Ref. IVA COM SERV BC					
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			710.00		
		TESORERIA 4652 FOLIO:3036 Ref. *****8571					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4827					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4828					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,284.83		
		Ref. 20945CATASTRO					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,091.44		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 209460000AGUA					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,600.00			
		BNET 2722388510 CONSUMOS Ref. 0020274039					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,140.00			
		BNET 1512198573 ARRENDAMIENTO CMIO Ref. 0020274050					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,125.00	1,229,100.55	1,229,100.55
		Ref. 20949ESORERIA					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,250.00			
		BNET 0476862942 BARNIZ Ref. 0044365012					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,236.80			
		BNET 2957847912 INE Ref. 0044365023					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		38,900.00			
		BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0010910038					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,860.00			
		BNET 2977100957 SOLDAR VOLTEO Ref. 0010910050					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,948.80			
		0070323RANGER Ref. 0043449992 127					
		00127512013895805153					
		BNET01002303070043449992					
		JOSE MANUEL VALLEJO SILVA					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,412.80			
		0070323SERVICIO Ref. 0043450496 127					
		00127512013895805153					
		BNET01002303070043450496					
		JOSE MANUEL VALLEJO SILVA					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,508.00			
		0070323TSURU Ref. 0043450944 127					
		00127512013895805153					
		BNET01002303070043450944					
		JOSE MANUEL VALLEJO SILVA					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,171.20			
		0070323VERSA Ref. 0043451331 127					
		00127512013895805153					
		BNET01002303070043451331					
		JOSE MANUEL VALLEJO SILVA					
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		200,000.00			
		CUENTA: 0114658078 BNET Ref. 0034286004					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,745.94		
		Ref. 209590000AGUA					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			312.96		
		Ref. 209600000AGUA					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,067.20			
		BNET 0481373803 MADERA Ref. 0034286018					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,900.00			
		BNET 0474391578 VIVERO Ref. 0034286029					
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,167.00	905,071.65	905,071.65
		TESORERIA 4652 FOLIO:3755 Ref. *****8571					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,472.99	939,544.64	939,544.64
		Ref. 20964CATASTRO					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4829		35,000.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090323GAVETAS PANT Ref. 0043789822 072 00072512012151856633 BNET01002303090043789822 JULIO ALEJANDRO GALVEZ LOPEZ		28,700.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197787693 CANCELERIA Ref. 0063747083		13,920.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197787693 CANCEL Ref. 0063747094		13,920.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170758345 CASTILLOS APOY Ref. 0069066012		5,600.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4822		7,000.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0058271009		4,177.71			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20972CATASTRO			50,350.65		
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:4671 Ref. *****8571			6,447.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 209740000AGUA			27,383.95		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 209750000AGUA			2,246.78	917,655.31	917,655.31
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			814.34		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		15.06			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		2.41			
10/MAR	10/MAR	P14 TELMEX REF:00000000038257103694 CIE:0035241 Ref. GUIA:4473205		782.00			
10/MAR	10/MAR	P14 TELMEX REF:00000000038257107945 CIE:0035241 Ref. GUIA:4475757		537.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520503694 FRUTA PRES Ref. 0017895020		1,887.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 RASTRO Ref. 0017895033		17,220.43			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131686267 pago predial Ref. 7430549245			3,175.20		
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4830		5,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4831		3,000.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104371585 SERVICI Ref. 0014154012		3,070.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,182.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0133475549 APOY Ref. 0012843012					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,585.50			
		BNET 0133475549 MATERIAL Ref. 0012843025					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,035.00			
		BNET 0170758345 ACEROS Ref. 0012843036					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		730.80			
		BNET 0454619072 SELLO CATASTRO Ref. 0012843046					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,937.00			
		0100323KODIAK ASEO Ref. 0044134725 014					
		00014093605485078068					
		BNET01002303100044134725					
		NEREYDA TORRES LOZA					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4832					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,620.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4835					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,260.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4837					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,540.00			
		0100323KODIAK ASEO Ref. 0044136624 014					
		00014093605485078068					
		BNET01002303100044136624					
		NEREYDA TORRES LOZA					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4836					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,408.00			
		0100323KW AZUL Ref. 0044138657 014					
		00014093605485078068					
		BNET01002303100044138657					
		NEREYDA TORRES LOZA					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		191,995.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4834					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,045.50		
		Ref. 20999					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,458.58		
		Ref. 21000CATASTRO					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,516.04		
		Ref. 21001CATASTRO					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,314.03	587,671.30	587,671.30
		SP 2176426 6503926 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,800.01			
		0130323TAPAS Ref. 0044458312 044					
		00044512031000213420					
		BNET01002303130044458312					
		ARMANDO NUÑEZ OROZCO					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,307.00		
		BNET 1521616016 Catastro Ref. 7694995432					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,361.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4839					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2177770 6508690 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			66,990.69		
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4838		3,447.00			
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5732 Ref. *****8571			2,970.00		
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5735 Ref. *****8571			2,580.00	650,910.98	650,910.98
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0029071014		3,300.04			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195511992 PRESIDENCIA Ref. 0029071024		28,980.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140323REFACCIONES Ref. 0044678354 014 00014093605485078068 BNET01002303140044678354 NEREYDA TORRES LOZA		19,914.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140323REPARACION Ref. 0044681032 014 00014093605485078068 BNET01002303140044681032 NEREYDA TORRES LOZA		20,600.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140323DIESEL Ref. 0044682353 014 00014320655082363394 BNET01002303140044682353 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		63,688.87			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154764382 OBRAS Ref. 0029071071		4,125.02			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140323CALENTADOR Ref. 0044684927 072 00072512010635699965 BNET01002303140044684927 TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL S		4,753.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140323CALENTADORES LUMINARIAS Ref. 0044685519 072 00072512010635699965 BNET01002303140044685519 TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL S		56,843.60			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147694954 REFACCION DODG Ref. 0095388015		1,345.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4848		50,000.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21020CATASTRO			13,160.86		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 210210000AGUA			33,415.61		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 210220000AGUA			6,303.35		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4840		4,000.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21024CATASTRO			47,702.49		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140323MARZO Ref. 0044769808 014 00014320655083229835 BNET01002303140044769808 CYNTE SOLUTIONS SA DE CV		11,600.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476576117 PRESIDENCIA Ref. 0034912031		11,560.00			
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:6154 Ref. *****8571			4,444.00	475,227.76	475,227.76
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150323DUELA PRESIDE Ref. 0044890213 072 00072320003334817768 BNET01002303150044890213 TARO DESIGN SA DE CV		24,128.00			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230315LAYMEJSP 2177378 6507279 Ref. 0113182214 112 00112180000028267099 93370007 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,307,302.95		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150323SIMAR MARZO Ref. 0045010239 014 00014093920013477088 BNET01002303150045010239 SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESID		64,706.40			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184299094 MARZO 2023 Ref. 0099987023		17,400.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455383072 ARTICULOS PRES Ref. 0099987034		9,946.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112450860 MARZO 2023 Ref. 0099987043		150,000.00			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114658078 BNET Ref. 0099987046		300,000.00			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0099987049		500,000.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1272173905 AGUA Ref. 0099987061		5,400.00			
15/MAR	16/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR15 13:48 MEXICO			7,825.00		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4846		5,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4847		3,150.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4842		26,800.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,792.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4844					
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4841		52,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4843		87,900.00			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21044			1,230.00		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4845		5,000.00			
15/MAR	15/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:0027918		257,934.61			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		266,603.00		2,987,825.70	2,980,000.70
16/MAR	16/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		896.00			
16/MAR	16/MAR	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		5,600.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4849		19,850.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4852		4,662.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4853		3,076.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4855		10,000.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21054ESORERIA			3,707.00		
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4850		90,950.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4854		70,000.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 210570000AGUA			19,227.69		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 210580000AGUA			8,460.37		
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0160323MACETAS ENTRADA Ref. 0045317296 030 00030320900032665111 BNET01002303160045317296 GALLISTA OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV		46,400.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4851		2,000.00		2,765,786.76	2,765,786.76
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			814.34		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		10.99			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		1.76			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1101467484 PAPELERIA Ref. 0077889013	1,544.01			
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0077889029	58,525.19			
17/MAR	17/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0170323DIESEL Ref. 0045570310 014 00014320655082363394 BNET01002303170045570310 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV	85,451.27			
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477780702 APOYO Ref. 0088738012	2,850.00			
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477780702 MATERIAL Ref. 0088738023	9,531.20			
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170758345 APOYOS Ref. 0088738034	19,616.50			
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133836061 REFR Ref. 0088738042	11,360.00			
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133836061 EVENT Ref. 0088738050	5,137.04			
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108994641 DEPORTIVOS Ref. 0088738062	4,722.00			
17/MAR	17/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21073CATASTRO		24,389.83		
17/MAR	17/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21074CATASTRO		25,114.53		
17/MAR	17/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4861	198,705.00			
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4858	20,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4859	15,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4862	28,436.00			
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4863	12,085.00			
17/MAR	17/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 210800000AGUA		15,753.30		
17/MAR	17/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21081CATASTRO		40,345.17		
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4866	13,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4865	7,500.00		2,378,727.97	2,378,727.97
20/MAR	21/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 MATERIAL Ref. 0091753013	8,929.86			
20/MAR	21/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0200323CRED FUTBOL Ref. 0045864036 044 00044494030000863630	649.60			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002303210045864036					
		LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA					
20/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		19,720.00			
		0200323LETREROS Ref. 0045864150 044					
		00044494030000863630					
		BNET01002303210045864150					
		LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA					
20/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,400.00			
		BNET 2722388510 ALIMENTOS MAQU Ref. 0091753045					
20/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,710.00			
		0200323REPARACION Ref. 0045864409 014					
		00014093605485078068					
		BNET01002303210045864409					
		NEREYDA TORRES LOZA					
20/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,016.00			
		BNET 0150331252 HOJAS TRIP Ref. 0057315070					
20/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,160.00		
		TESORERIA 4652 FOLIO:9185 Ref. *****8571					
20/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,812.00	2,352,274.51	2,378,727.97
		TESORERIA 4652 FOLIO:9188 Ref. *****8571					
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4857					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,019.00			
		0210323PLAZA PASO Ref. 0046012222 014					
		00014093605347844453					
		BNET01002303210046012222					
		MARTA MARIA SANDRA ESTELA NAVARRO TEJEDA					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,438.40			
		0210323REGISTRO Ref. 0046013043 002					
		00002320701336547104					
		BNET01002303210046013043					
		OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS					
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4867					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,673.60			
		0210323MADERA Ref. 0046013666 072					
		00072320003334817768					
		BNET01002303210046013666					
		TARO DESIGN SA DE CV					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,548.95			
		BNET 0136856187 ALBERCA Ref. 0062952071					
21/MAR	21/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			42,800.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,125.48		
		Ref. 210990000AGUA					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,640.70		
		Ref. 211000000AGUA					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			805.00	2,336,965.74	2,336,965.74
		Ref. 21101ESORERIA					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21102CATASTRO			4,032.94		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21103CATASTRO			10,954.17		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117202628 LUMINARIAS Ref. 0076289015		29,232.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4870		25,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4869		7,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4864		12,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4860		15,000.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 211090000AGUA			14,685.19		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:0642 Ref. *****8571			3,600.00		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:5212 Ref. *****8571			371.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21112CATASTRO			36,035.61	2,318,412.65	2,318,412.65
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0230323LAMINA Ref. 0046361016 044 00044512256009369901 BNET01002303230046361016 JULIO ALEJANDRO GALVEZ LOPEZ		6,840.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0089767009		3,909.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977100957 KW AZUL Ref. 0089767020		5,452.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0230323TAPETES Ref. 0046366734 036 00036320500584005199 BNET01002303230046366734 HUMBERTO CALDERON RIEBELING		6,630.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4872		30,000.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195703395 LLANTERA Ref. 0093356014		7,140.00			
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:5683 Ref. *****8571			2,460.00		
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:5685 Ref. *****8571			13.00	2,260,914.65	2,260,914.65
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240323ANT IMIT JUANG Ref. 0046592269 002 00002320021555678592 BNET01002303240046592269 JESUS ARTEMIO ROBLES GARCIA		9,570.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0240323RANGER GRIS Ref. 0046600187 127 00127512013895805153 BNET01002303240046600187 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		1,461.60			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0240323FORD ASEO Ref. 0046600920 127 00127512013895805153 BNET01002303240046600920 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		2,436.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4875		20,620.00			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4873		214,095.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4874		38,619.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4876		10,000.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0029969009		49,265.23			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104371585 REFACC Ref. 0029969020		8,680.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4878		7,000.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162031388 BACHEO Ref. 0038690012		40,403.60			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192902281 CEMENTO Ref. 0038690020		4,999.95			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21133CATASTRO			18,696.06		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21134CATASTRO			7,116.50		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 211350000AGUA			7,507.41		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 211360000AGUA			4,301.93		
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4877		13,000.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240323PLANTAS Ref. 0046872018 002 00002320402600284586 BNET01002303270046872018 LUIS ALBERTO GOMEZ CLEMENTE		8,878.00		1,869,508.17	1,869,508.17
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4879		4,500.00			
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2179523 6515082 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,559.62		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2179268 6514506 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,101.99		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2179394 6514803 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,022.06		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 211430000AGUA			22,267.23		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100997781 TRASLADO Ref. 0025457012		2,800.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454619072 SELLOS Ref. 0025457020		1,879.20			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194926188 PINTURA CAMIONET Ref. 0025457031		3,248.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479808930 DRENAJES AGU Ref. 0025457051		9,755.96			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479808930 LAMINAS AP Ref. 0025457066		11,845.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479808930 MALLA TEJAMAN Ref. 0025457077		15,195.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479808930 LAMINAS APO Ref. 0025457088		10,446.80			
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:2686 Ref. *****8571			860.00		
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:2689 Ref. *****8571			2,907.00	1,857,556.11	1,857,556.11
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198193649 ALUMBRADO Ref. 0048646021		20,149.99			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476991238 PINTURA PRESI Ref. 0048646032		25,600.01			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0048646041		43,200.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 AGUA POTA Ref. 0048646051		33,149.70			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 MANTENIMIENTO Ref. 0048646059		48,999.77			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 LAMINAS APO Ref. 0048646068		4,049.91			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 LAMINAS APO Ref. 0048646076		4,049.91			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 LAMINAS APO Ref. 0048646084		4,049.91			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 MATERIAL Ref. 0094520009		3,665.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 LAMINAS APO Ref. 0094520017		6,880.01			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 APOY Ref. 0094520025		11,901.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 PARQUES Y JARDINES Ref. 0094520033		18,108.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 APOYO KINDER Ref. 0094520041		7,470.01			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 DRENAJES Ref. 0094520049		45,250.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 LAPTOP Ref. 0094520057		9,200.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 TONER Ref. 0094520068		7,715.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 MANTENIMIENTO Ref. 0094520076		10,000.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 MANTENIMIENTO Ref. 0094520084		16,369.34			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 PANT Ref. 0094520092		43,916.66			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		44,737.72			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		10,382.95			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LADRILLOS APO BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		2,801.40			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LADRILLOS APO BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		3,921.96			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		9,453.81			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO APO BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		1,960.03			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LADRILLOS PAPO BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		1,680.84			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL APO BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		5,376.60			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LADRILLOS APO BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		2,801.40			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		28,156.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2803238MAT AGUA Ref. 0000510814 014 00014320655080244622 002601002303280000510814 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE RL DE		15,063.76			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803238LLANTAS Ref. 0000511184 002 00002320701607609137 002601002303280000511184 GABRIEL GALINDO TORRES		42,600.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803238PAPELERIA Ref. 0000512088 002 00002320701777052740 002601002303280000512088 ANDREA BERENICE GONZALEZ VALDIVIA		18,305.96			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803238MAT LIMPIEZA Ref. 0000512216 002		15,139.04			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320701777052740					
		002601002303280000512216					
		ANDREA BERENICE GONZALEZ VALDIVIA					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,360.00			
		TRASLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00802514					
28/MAR	28/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		500,000.00			
		CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0024116004					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,128.00			
		TRANS DODGE BLA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514					
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,974.53		
		Ref. 211890000AGUA					
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,768.08		
		Ref. 21190CATASTRO					
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,383.15		
		Ref. 21191CATASTRO					
28/MAR	28/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,730.00	813,818.18	813,818.18
		TESORERIA 4651 FOLIO:8119 Ref. *****8571					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		21,576.00			
		0290323REPARACION V Ref. 0047542561 127					
		00127512013895805153					
		BNET01002303290047542561					
		JOSE MANUEL VALLEJO SILVA					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		24,000.00			
		0290323OLIVO Ref. 0047544026 044					
		00044512256010442930					
		BNET01002303290047544026					
		JOSE JACOBO GARCIA AMARO					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		84,027.14			
		0290323DIESEL Ref. 0047545934 014					
		00014320655082363394					
		BNET01002303290047545934					
		DIGA DEL PACIFICO SA DE CV					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,728.00			
		0290323COMPR PIPA Ref. 0047549811 072					
		00072320005519017970					
		BNET01002303290047549811					
		ANTONIO RUIZ OROZCO					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,733.63			
		GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,400.00			
		SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00802514					
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,106.57		
		SP 2182151 6525619 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		70,644.00			
		0290323PIEDRA Ref. 0047589940 030					
		00030320900032665111					
		BNET01002303290047589940					
		GALLISTA OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV					
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,293.86		
		Ref. 212010000AGUA					

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21202CATASTRO			20,994.43		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290323MATERIAL Ref. 0047609680 014 00014093605053598705 BNET01002303290047609680 CESAR RAMIREZ DEL TORO		50,000.00			
29/MAR	29/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:2350347		1,371.00		562,733.27	562,733.27
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300323MATERIAL Ref. 0047729080 014 00014320655080244622 BNET01002303300047729080 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S. DE R.L.		23,490.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300323BALASTRE Ref. 0047729435 014 00014320655080244622 BNET01002303300047729435 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S. DE R.L.		32,480.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		22,200.02			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIGAS AP BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		12,300.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIGAS AP YESSE BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		10,500.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIGAS AP BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		25,220.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300323KW BLANCO Ref. 0047783087 014 00014093605485078068 BNET01002303300047783087 NEREYDA TORRES LOZA		11,063.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300323KW AZUL Y REFACC Ref. 0047784316 014 00014093605485078068 BNET01002303300047784316 NEREYDA TORRES LOZA		13,043.01			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300323MAQUI Ref. 0047785233 014 00014093605485078068 BNET01002303300047785233 NEREYDA TORRES LOZA		2,155.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947970471 Belen 35 rinconada Ref. 9172202202			678.00		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947970471 Agua Belen 35 Ref. 9172296827			1,251.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 212160000AGUA			7,756.12		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 212170000AGUA			1,018.35		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR30 14:56 MEXICO			129,157.87		
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:9189 Ref. *****8571			5,279.00	555,422.58	426,264.71
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			1,505.52		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		27.85			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		4.46			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATER ISA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		2,714.40			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMPOS BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		5,230.00			
31/MAR	31/MAR	C13 CHEQUE DEVUELTO 014001915085710046383CD017699		129,157.87			
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0047866004			200,000.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2797883021 pagoaguaoxxo Ref. 9253591993			3,750.53		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4888		7,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2980583995 Ref. 4882		120,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4885		5,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4886		5,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4887		3,150.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4884		4,760.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4883		21,183.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4881		44,356.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0310323GRUPO MAXIMA Ref. 0048228930 036 00036320500603628389 BNET01002303310048228930 MARTHA TORRES VILLANUEVA		26,680.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4880		217,621.00			
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0083729011			110,000.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 212390000AGUA			9,917.35		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2797883021 recbasuraoxxo Ref. 9262973720					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,771.56		
		Ref. 21241CATASTRO					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,104.64		
		Ref. 21242CATASTRO					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,787.25		
		Ref. 21243CATASTRO					
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,485.00		
		TESORERIA 4652 FOLIO:4235 Ref. *****8571					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		11,100.00			
		0310323PUENT Ref. 0048336225 036					
		00036320500584005199					
		BNET01002303310048336225					
		HUMBERTO CALDERON RIEBELING					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4890					
31/MAR	03/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			129,157.87		
		MAR31 16:11 MEXICO					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		267,809.00		202,108.72	72,950.85
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720					

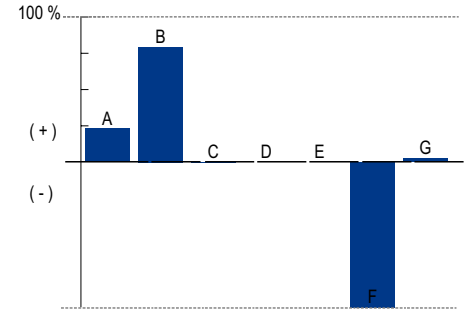
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,935,820.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	261
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,299,720.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	99

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

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,838,209.08	23.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,299,720.03	79.38%	B
Comisiones (-)	-6,375.50	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,935,820.39	-100.00%	F
Saldo Final	202,108.72	2.54%	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 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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 49540  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
CF5617EF-22E1-4EA8-9D41-1E241FF05ED4	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 RMUukldcmIPiA7x/9ZmWuZnflv9JQPhvjRSTM9sQ9dTDchSzPsgfQjOjowxlt64V/pRFir1cGIW7tJ8eu9XpafJC9NekLEKzj82ErbEBjXTVliXwpTtXQvd9Htq1PezVOLuHmopqbWVjDFuPny4f3Lxs0PeWsXt3u7wJ6Hif917F+ADHZRDzmcblJ5Qt9/l7frRHKhhlwladFj60llsGc0pe8kfdnpREUFtnZJc58Kh5vlwfhztMpOSF0h6Wwcl20Fxae5FvNq2ksLCpwCRUg9VdASBcnwOs/HAFjJySHGiYkPI87ZfEjHQPqANGfDGXbbLpOdGrDaDYvjokDs2LkYA==

**Sello SAT**  
 lltYbo4laYt1A1mlBijjJEUlf+8F+PDshmJw7ie4LyMn76pSEbcme536SHT75y0pbgCOkcNuBvkx+ja7MpnWp3PPCJEXSFuS1zMbQ37P3UDtqEveFVLL1OrA0tc7Ei8jMXnP3J5NSH87bOtb9p057MSK5aBlmveIl88CxxsW11M/leB3IEhMJhXFhxaAbegDXC/9kbJRTck06/MX3+oU1DojSfi7Wk75WuVEO0VhESP8JUurJsjimU6pGckjN+1+tfT2JSDTuWBegzx1oSSiJiC5cXmV2ujcu1MfjVyuBqUPFFGKA0ZhfCStIZIUmjh4P81lhPnb8mwbkls6CHgw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:01:45

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|CF5617EF-22E1-4EA8-9D41-1E241FF05ED4|2023-04-01T10:01:45|RMUukldcmIPiA7x/9ZmWuZnflv9JQPhvjRSTM9sQ9dTDchSzPsgfQjOjowxlt64V/pRFir1cGIW7tJ8eu9XpafJC9NekLEKzj82ErbEBjXTVliXwpTtXQvd9Htq1PezVOLuHmopqbWVjDFuPny4f3Lxs0PeWsXt3u7wJ6Hif917F+ADHZRDzmcblJ5Qt9/l7frRHKhhlwladFj60llsGc0pe8kfdnpREUFtnZJc58Kh5vlwfhztMpOSF0h6Wwcl20Fxae5FvNq2ksLCpwCRUg9VdASBcnwOs/HAFjJySHGiYkPI87ZfEjHQPqANGfDGXbbLpOdGrDaDYvjokDs2LkYA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 09:57:43

"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**