



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

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		887,404.64
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	70	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	42	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>7,392.76</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		305,143.82
Saldo de Operación Inicial		305,143.82
Depósitos / Abonos (+)	88	6,204,406.20
Retiros / Cargos (-)	228	6,245,236.30
Saldo Final (+)		264,313.72
Saldo de Operación Final		264,313.72
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4944		16,000.00			
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000015Pago de licencia de construccion Ref. 0150918845 072			50,000.00		

**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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320006895276984					
		8846APR1202305022269500697					
		HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV					
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,250.00			
		BNET 0195220874 SERVICIOS ELECTRIC Ref. 0006746025					
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.01			
		BNET 0134380681 HOJAS COPIADOR Ref. 0006746038					
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,738.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:7270 Ref. *****8571					
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		325,131.81	325,131.81
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4946					
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO ABR 2023 Ref. 802514					
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
		SICOCO ABR 2023 Ref. 802514					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,520.00			
		0030523VIVERO Ref. 0029338008 044					
		00044512256010442930					
		BNET01002305030029338008					
		JOSE JACOBO GARCIA AMARO					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13,090.00			
		0030523PLANTAS PAANT Ref. 0029338325 044					
		00044512256010442930					
		BNET01002305030029338325					
		JOSE JACOBO GARCIA AMARO					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,600.00			
		0030523BARN Ref. 0029357525 036					
		00036320500584005199					
		BNET01002305030029357525					
		HUMBERTO CALDERON RIEBELING					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI		15,000.01			
		0030523TRASLADO DEPORT Ref. 0029374660 060					
		00060320000991230447					
		BNET01002305030029374660					
		ALAN JONATHAN LEAL TORRES					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI		22,000.00			
		0030523TRASLADO DEPORT Ref. 0029375649 060					
		00060320000991230447					
		BNET01002305030029375649					
		ALAN JONATHAN LEAL TORRES					
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,493.80		
		Ref. 21475CATASTRO					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,718.24			
		0030523CO 0186 Ref. 0029393309 014					
		00014320655091399812					
		BNET01002305030029393309					
		TRACTOMAQUI S.A. DE C.V.					
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,861.88		
		Ref. 214770000AGUA					
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,033.11		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 214780000AGUA					
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7766 Ref. *****8571			10,432.00	310,542.95	310,542.95
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520503694 FRUTA PRESI Ref. 0010542010		4,742.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 TONER Ref. 0010542019		5,084.16			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040523DIESEL Ref. 0029661318 014 00014320655082363394 BNET01002305040029661318 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		62,205.85			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0047442019		2,130.98			
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 214840000AGUA			11,173.35		
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:1208 Ref. *****8571			23,224.00	270,777.31	270,777.31
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		210.00			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		33.60			
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21488CATASTRO			13,924.36		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21489CATASTRO			6,356.41		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21490CATASTRO			4,445.40		
05/MAY	05/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0020624005			17,632.00		
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0050523MARIACHI NUEVO Ref. 0029814742 036 00036320500603628389 BNET01002305050029814742 MARTHA TORRES VILLANUEVA		17,632.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4947		198,530.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4950		8,187.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4948		27,386.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4949		10,000.00			
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21497CATASTRO			1,413.34		
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4951		7,200.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4952		12,500.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4953		13,000.00		19,870.22	19,870.22
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4959		3,500.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512198573 RENTA MAQUINA Ref. 0019389016		8,468.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100997781 traslado Ref. 0019389029		1,120.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CARNE Ref. 0019389040		1,280.00			
08/MAY	08/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:9828 Ref. *****8571			2,625.00		
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080523ANT MANTEN BAÑOS Ref. 0030280639 014 00014650655091647988 BNET01002305080030280639 JOEL OSWALDO CAMPOS PEREZ		8,100.56			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21507CATASTRO			4,658.27		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 215080000AGUA			2,066.22		
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0060231015			166,460.00		
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0080523LA TROPA CHICANA Ref. 0030342049 036 00036320500603628389 BNET01002305080030342049 MARTHA TORRES VILLANUEVA		31,320.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0080523GRUPO LA MIGRA 10 MAYO Ref. 0030342958 036 00036320500603628389 BNET01002305080030342958 MARTHA TORRES VILLANUEVA		31,320.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0080523BANDA LA INTERACTIVA Ref. 0030343354 036 00036320500603628389 BNET01002305080030343354 MARTHA TORRES VILLANUEVA		41,760.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0080523GRUPO ZARPAZO Ref. 0030344533 036 00036320500603628389 BNET01002305080030344533 MARTHA TORRES VILLANUEVA		62,060.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080523DEPORTES Ref. 0030354886 021 00021320040247327786 BNET01002305080030354886 GASER DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,170.00			
08/MAY	08/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:3258 Ref. *****8571			1,700.00	7,281.15	7,281.15

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 215160000AGUA			2,595.33		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481728202 HOSPEDAJE INE Ref. 0001753012		1,430.00			
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:0706 Ref. *****8571			2,586.00	11,032.48	11,032.48
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21519CATASTRO			648.04		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21520CATASTRO			2,173.78		
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100523TRANSP BALLE 13 MAY Ref. 0030691141 014 00005579100360402604 BNET01002305100030691141 DANIEL RAMIREZ LINARES		8,120.00			
10/MAY	10/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0091911025			8,120.00		
10/MAY	10/MAY	P14 TELMEX REF:00000000038257107945 CIE:0035241 Ref. GUIA:7891825		538.00			
10/MAY	10/MAY	P14 TELMEX REF:00000000038257103694 CIE:0035241 Ref. GUIA:7892108		1,036.00			
10/MAY	10/MAY	P14 TELMEX REF:00000000038257102667 CIE:0035241 Ref. GUIA:7892366		3,185.00			
10/MAY	10/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:4150 Ref. *****8571			5,575.00	14,670.30	14,670.30
11/MAY	11/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1533 Ref. *****8571			1,365.00		
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0089912004			129,920.00		
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0110523FINIQUITO ORQUEST Ref. 0031026816 036 00036320500603628389 BNET01002305120031026816 MARTHA TORRES VILLANUEVA		52,200.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0110523FINIQUITO CPAZ Ref. 0031027024 036 00036320500603628389 BNET01002305120031027024 MARTHA TORRES VILLANUEVA		77,720.00		16,035.30	16,035.30
12/MAY	12/MAY	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 20,879.98 SDO 16,035.3 Ref. CH-000004961		969.00			
12/MAY	12/MAY	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000004961		155.04			
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0048996004			20,879.98		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0120523ARBITRAJE Ref. 0031103585 030 00030320900023777319 BNET01002305120031103585		3,364.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES				
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0067879005			84,405.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0067879013		84,405.13			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4961		20,879.98			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21538CATASTRO			9,960.31		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21539CATASTRO			450.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21542CATASTRO			2,092.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 215430000AGUA			2,449.11		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 215440000AGUA			6,572.31		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21545CATASTRO			5,904.30		
12/MAY	12/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0024376020			53,450.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 DIESEL Ref. 0024376028		53,450.00			
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2194133 6577603 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			92,931.57	131,906.73	131,906.73
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			2,724.32		
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		36.76			
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		5.88			
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0073212007			54,200.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0073212015		54,200.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454619072 SELLOS FIRMA Ref. 0042162018		1,044.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977100957 SOLDADURA Ref. 0003992012		2,320.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722388510 CONSUMO MAQUI Ref. 0003992023		2,500.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0003992031		1,058.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230515LAYMEJSP 2193497 6574453 Ref. 0189166384 112 00112180000028267099 94894010 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,897,893.69		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0003992039			336,168.00		
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0150523FINIQ COYOTE Ref. 0031614033 036 00036320500603628389 BNET01002305150031614033 MARTHA TORRES VILLANUEVA		165,880.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0150523ESCENARIO Y AUDIO Ref. 0031614656 036 00036320500603628389 BNET01002305150031614656 MARTHA TORRES VILLANUEVA		157,528.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150523FINIQUITO HERMANOS BARBA Ref. 0031615956 014 00014320606186584374 BNET01002305150031615956 ERICK ALEJANDRO GUADALUPE BARBA IÑIGUEZ		12,760.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957847912 HOSPEDAJE Ref. 0007516012		4,700.50			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112450860 SUBSIDIO MAYO Ref. 0007516026		150,000.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 ARTICULOS LIMPIEZA Ref. 0007516038		15,616.00			
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:9606679		379,025.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150523PUBLICIDAD REDES Ref. 0031676076 014 00014320655083229835 BNET01002305150031676076 CYNTEC SOLUTIONS		11,600.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144821297 REFACCIONARIA Ref. 0098570039		20,700.01			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150523GASOLINA Ref. 0031678369 014 00014320920006755451 BNET01002305150031678369 DISTRIBUIDORA DE CONBUSTIBLES MAZATL SA		2,220.40			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150523SIMAR MAYO Ref. 0031678942 014 00014093920013477088 BNET01002305150031678942 SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESID		64,706.40			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150523DIESEL Ref. 0031679910 014 00014320655082363394 BNET01002305150031679910 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		43,975.27			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150523REPARACION CEDE Ref. 0031680917 014 00014093605485078068		12,668.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		BNET01002305150031680917 NEREYDA TORRES LOZA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0150523PLANTAS PAN Ref. 0031682053 044 00044512256010442930 BNET01002305150031682053 JOSE JACOBO GARCIA AMARO		10,630.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150523RANGER BLANCA Ref. 0031683520 127 00127512001478714657 BNET01002305150031683520 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		3,712.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150523RANGER GRIS Ref. 0031684114 127 00127512001478714657 BNET01002305150031684114 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		3,016.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119056998 BOLARDOS Y MAS Ref. 0098570121		91,988.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 REFACCIONES ALMACE Ref. 0098570135		20,042.43			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21578CATASTRO			10,689.36		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 215790000AGUA			3,862.04		
15/MAY	15/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:3041 Ref. *****8571			735.00		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4973		6,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		264,959.00		2,935,287.49	2,935,287.49
16/MAY	16/MAY	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		5,600.00			
16/MAY	16/MAY	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		896.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4971		25,850.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4972		90,350.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4969		53,800.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4968		27,792.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4967		26,800.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4966		87,880.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4965		5,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4963		5,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4964		4,894.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4974		55,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4962		4,800.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4976		20,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160523REPARACION CAMION Ref. 0031974967 014 00014093605485078068 BNET01002305160031974967 NEREYDA TORRES LOZA		14,070.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160523DIESEL Ref. 0031975955 014 00014320655082363394 BNET01002305160031975955 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		59,213.43			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114180992 CUENTA JUNIO Ref. 0067485040		3,480.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114180992 CUENTAS Ref. 0067485052		2,320.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195703395 LLANTAS Y SERVICIO Ref. 0067485060		15,000.01			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195703395 LLANTAS Y SERVICIO Ref. 0067485068		15,230.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0160523DIA DE LAS MADRES Ref. 0031980762 044 00044494030000863630 BNET01002305160031980762 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		7,253.48			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0160523HOJAS Y ESCUDOS Ref. 0031982136 044 00044494030000863630 BNET01002305160031982136 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		3,398.80			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0160523PLACA CONMEMORATIVA Ref. 0031982516 044 00044494030000863630 BNET01002305160031982516 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		9,512.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0160523MACETAS Ref. 0031983270 030 00030320900032665111 BNET01002305160031983270 GALLISTA OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV		62,640.00			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 216070000AGUA			2,279.20		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21608CATASTRO			3,745.04		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21609CATASTRO			2,160.38		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21610ESORERIA			1,035.00	2,338,727.39	2,338,727.39
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2783748847 REPARACION Ref. 0044789012		1,902.40			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1272173905 AGUA Ref. 0044789023		8,060.00			
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0044789027			128,840.00		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0044789037		65,300.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 DIESEL Ref. 0044789051		63,540.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479808930 PARQUE Ref. 0088712012		13,306.58			
17/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:3855 Ref. *****8571			3,286.00		
17/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CATASTRO 4651 FOLIO:3858 Ref. *****8571			1,688.00		
17/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 4652 FOLIO:7179 Ref. *****8571			1,039.00		
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170523FINIQ SERVICIO BAÑOS Ref. 0032208808 014 00014650655091647988 BNET01002305170032208808 JOEL OSWALDO CAMPOS PEREZ		8,100.56			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170523BAÑO PLAZA Ref. 0032209238 014 00014650655091647988 BNET01002305170032209238 JOEL OSWALDO CAMPOS PEREZ		27,492.00			
17/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:7203 Ref. *****8571			3,120.00		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4978		6,500.00			
17/MAY	17/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004978			6,500.00	2,288,998.85	2,288,998.85
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190523CALENTADORES Ref. 0032530783 072 00072512010635699965 BNET01002305190032530783 TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL S		18,780.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:1552638		7,080.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 MANTENIMIENTO Ref. 0026114012		6,995.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4970		5,892.80			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4954		10,000.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0035842009		54,462.93			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 216310000AGUA			0.02		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 216320000AGUA			1,039.02		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21633CATASTRO			23,823.34		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722388510 CONSUMO Ref. 0091044016		9,380.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170758345 MAT PUENTE Ref. 0091044027		9,010.00			
19/MAY	19/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:4742 Ref. *****8571			6,958.00		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198193649 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0091044040		30,000.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196292224 TORTILLAS Ref. 0091044051		15,956.01			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193696758 DESPENSA Ref. 0091044059		44,448.10			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193696758 LIMPIEZA Ref. 0091044067		20,551.90			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4977		33,190.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4982		45,672.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4981		217,315.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4980		10,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOP800523-9M5 Ref. 4978		6,500.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4975		5,000.00		1,770,585.49	1,770,585.49
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220523PARQUES Ref. 0033001706 127 00127512001478714657 BNET01002305220033001706 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		9,164.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0042509024		2,118.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114195329 RASTRO Ref. 0042509035		4,010.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,848.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0114195329 CULTURA Ref. 0042509047					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAOP741014-4K6 Ref. 4985					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,660.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4988					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,230.00			
		BNET 0195703395 LLANTAS Ref. 0067057009					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,920.00			
		BNET 0195703395 LLANTAS Y SERVICIO Ref. 0067057017					
22/MAY	22/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,880.00		
		TESORERIA 4652 FOLIO:9729 Ref. *****8571					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4984					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,500.00		1,706,015.49	1,706,015.49
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4983					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4956					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4987					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,635.60			
		0230523NISSAN AGUA Ref. 0033227147 127					
		00127512001478714657					
		BNET01002305230033227147					
		JOSE MANUEL VALLEJO SILVA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,373.00			
		0230523SISTE Ref. 0033228246 014					
		00014093605347844453					
		BNET01002305230033228246					
		MARTA MARIA SANDRA ESTELA NAVARRO TEJEDA					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,328.29			
		BNET 0153984206 ESCOLAR Ref. 0071409012					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,149.42			
		BNET 0153984206 CAMION ASEO Ref. 0071409023					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4986					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4989					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,492.98			
		BNET 1101467484 PAPELERIA Ref. 0087896012					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,355.80			
		0230523LUMINARIAS Ref. 0033276364 002					
		00002320701777052740					
		BNET01002305230033276364					
		ANDREA BERENICE GONZALEZ VALDIVIA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,194.00			
		0230523SILLAS Ref. 0033277243 002					
		00002320701777052740					
		BNET01002305230033277243					
		ANDREA BERENICE GONZALEZ VALDIVIA					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230523BAILARIN Ref. 0033277799 002 00002320701777052740 BNET01002305230033277799 ANDREA BERENICE GONZALEZ VALDIVIA		44,544.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0230523LAMINAS APO Ref. 0033280469 044 00044320010001503753 BNET01002305230033280469 HUGO ALEJANDRO DE JESUS GOMEZ ACEVEDO		44,080.00			
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2196577 6587867 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			644,435.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 216720000AGUA			2,510.04		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21673CATASTRO			7,916.23		
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:6684 Ref. *****8571			2,395.00	2,166,618.67	2,166,618.67
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240523EXCABADORA Ref. 0033397401 002 00002320068300002062 BNET01002305240033397401 TRACSA SAPI DE CV		12,749.33			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240523FILTROS Ref. 0033397548 002 00002320068300002062 BNET01002305240033397548 TRACSA SAPI DE CV		7,938.67			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240523RETRO Ref. 0033397724 002 00002320068300002062 BNET01002305240033397724 TRACSA SAPI DE CV		19,020.30			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479808930 DRENAJES Ref. 0026817103		5,511.17			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479808930 DRENAJES Ref. 0026817113		7,070.43			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 APOYO Ref. 0038823009		12,074.79			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 APOYO MATERIAL Ref. 0038823017		14,004.91			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 APOYOS MATERIAL Ref. 0038823025		32,516.34			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 APOYOS CEMENTO Y C Ref. 0038823033		33,350.14			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194899598 REFACCIONARIA Ref. 0057442015		30,000.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147694954 PATRU Ref. 0057442031		2,240.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240523REFACCION Ref. 0033431930 014 00014093605485078068 BNET01002305240033431930 NEREYDA TORRES LOZA		2,418.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4955		5,000.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 DRENAJES Ref. 0018656011		34,900.00			
24/MAY	24/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7242 Ref. *****8571			4,495.00	1,952,319.59	1,952,319.59
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0250523DIESEL Ref. 0033654212 062 00062680162910123577 BNET01002305250033654212 VIASUNSA VENTURES S. DE R. L. DE C.V.		59,607.50			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0250523DIESEL Ref. 0033654807 062 00062680162910123577 BNET01002305250033654807 VIASUNSA VENTURES S. DE R. L. DE C.V.		69,208.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0250523DIESEL Ref. 0033655323 062 00062680162910123577 BNET01002305250033655323 VIASUNSA VENTURES S. DE R. L. DE C.V.		61,084.50			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0250523FORD OBRAS Ref. 0033656887 127 00127512001478714657 BNET01002305250033656887 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		1,914.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0250523RAM ASEO Ref. 0033657451 127 00127512001478714657 BNET01002305250033657451 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		2,088.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0095162087		3,355.22			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469405534 LLANTAS Ref. 0049779009		4,999.99			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469405534 LLANTERA Ref. 0049779017		5,399.99			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250523BALSTRE Ref. 0033708511 014 00014093605741521084 BNET01002305250033708511 JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ		29,232.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250523BALASTRE Ref. 0033709105 014 00014093605741521084		29,232.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET01002305250033709105 JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ				
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217000000AGUA			1,039.02		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217010000AGUA			2,163.72		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21702CATASTRO			18,606.17		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21703CATASTRO			693.50		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4990		15,000.00			
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2195864 6584923 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,559.62	1,700,260.42	1,700,260.42
26/MAY	26/MAY	B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 21706			1,300.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21707CATASTRO			2,338.00		
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0260523ARBITRAJE Ref. 0033919345 030 00030320900023777319 BNET01002305260033919345 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES		3,364.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 PARQUES Y JARDINES Ref. 0002659028		19,200.05			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 APOYO Ref. 0002659036		2,600.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 LAMINAS Ref. 0002659045		4,350.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 MATERIAL Ref. 0002659053		2,480.02			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 BANO Ref. 0002659061		1,900.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 AP PISO Ref. 0002659073		7,125.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 BOMBA Ref. 0002659080		1,900.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 TUBOS Ref. 0002659087		915.01			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 GUIRO Ref. 0002659094		14,400.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0002659103		57,301.91			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0002659110		47,850.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 DIESEL Ref. 0002659117		39,450.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		200,565.00			

<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. 5000					
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4993		6,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4992		11,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5001		37,385.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1248VALLE DE JUAREZ Ref. 4991		644,435.00			
26/MAY	26/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4991		162.00			
26/MAY	26/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4991		25.92			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217280000AGUA			4,000.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217290000AGUA			606.78		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4996		13,388.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4997		8,612.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4995		7,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4994		7,600.00			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21734CATASTRO			23,458.04		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4998		18,000.00			
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2197604 6591221 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,976.84	580,931.17	580,931.17
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:9570 Ref. *****8571			2,660.00		
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5002		11,700.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4999		12,000.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915362733 REDES Ref. 0019646012		2,088.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722388510 MAQUNARIA Ref. 0019646024		3,000.00			
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:9755 Ref. *****8571			6,630.00		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193696758 AGUAPOTABLE Ref. 0020744015			14,862.57		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193696758 PREDIAL Ref. 0020744048			9,037.41		
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			450.00		



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CATASTRO 4651 FOLIO:9765 Ref. *****8571				
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5003		3,000.00		582,783.15	582,783.15
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300523FIN BANCAS Ref. 0034555682 014 00014320606094255708 BNET01002305300034555682 RICARDO MARTIN GONZALEZ MURILLO		29,696.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300523FLETE BANCAS Ref. 0034556768 014 00014320606094255708 BNET01002305300034556768 RICARDO MARTIN GONZALEZ MURILLO		6,960.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5004		12,430.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300523BAÑOS Ref. 0034595413 014 00014650655091647988 BNET01002305300034595413 JOEL OSWALDO CAMPOS PEREZ		28,304.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175504430 PRESIDENCIA Ref. 0016388027		3,470.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175504430 PRESIDENCIA Ref. 0016388035		4,465.97			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMA770109-R18 Ref. 4791		5,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMA770109-R18 Ref. 4790		10,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMA770109-R18 Ref. 4744		10,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMA770109-R18 Ref. 4667		10,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMA770109-R18 Ref. 4600		10,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMA770109-R18 Ref. 4545		5,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMA770109-R18 Ref. 4544		10,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMA770109-R18 Ref. 4601		5,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMA770109-R18 Ref. 4668		5,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMA770109-R18 Ref. 4745		5,000.00			
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2198811 6595436 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,538.31		
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2198670 6595137 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,607.01		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,742.24			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0481320122 DEPORTES Ref. 0000614039					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,776.86		
		BNET 2718001014 predial U004668 Ref. 4440784173					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,183.02		
		Ref. 21767					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,627.27		
		Ref. 21768CATASTRO					
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,277.00	514,724.41	514,724.41
		TESORERIA 4652 FOLIO:4200 Ref. *****8571					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,825.00			
		BNET 0195620422 TORTILLAS Ref. 0044249012					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,647.20			
		BNET 0454619072 SELLOS Ref. 0044249024					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,894.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5007					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5005					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5006					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,031.64		
		Ref. 217750000AGUA					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,186.87		
		Ref. 21776CATASTRO					
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,065.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:1239 Ref. *****8571					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,869.00			
		BNET 0155108667 COPIADORA Ref. 0042419012					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		262,459.00		264,313.72	264,313.72
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720					

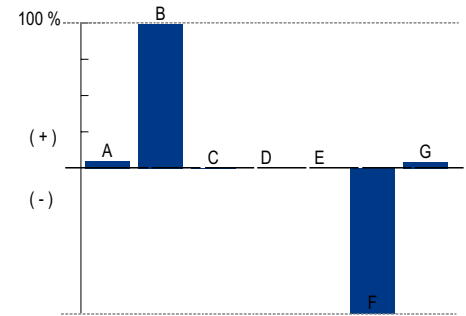
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,245,236.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	228
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,204,406.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	88

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	305,143.82	4.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,204,406.20	99.34%	B
Comisiones (-)	-7,392.76	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,245,236.30	-100.00%	F
Saldo Final	264,313.72	4.23%	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

**Folio Fiscal:**

AFBD179F-D6EF-4E8B-85C1-8107A535A29A

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

NFHfhtvID4m94HZPVgbxjq6W+DVx21zR1pkYoKQyrVMhLsE8NRNtUoP3mSTyRzbCbjKiday2Dol1Vi9oW5qIzdNxnw0ajUj1yOtAFiCzgXh6Oh5Q9SE1z5kUi26syt11f6/JiQIt5m4g9tNfzLYn7FGyvmf/OeEJSch0e2G4vRLeSPgD0+iiGRw+CpK/AogKVISbHQR5Aq1gcPR1umr9ZdpPXyQukwVfOVnsiFCAjbxYkSj4Y428Ahja+mVdPvcg2CN0QQ9jgdog+JiJLj67fiaq9JR/kbSy0HgiM2FMxQp0saFfkEjMSnS/RuXwPZTsMfRvpkdITMIJTCzPla8Xg==

**Sello SAT**

qYULp+lfpTp/nV/NXo4nd5gfPW053yZTRCNGKGRWy0u2HHaXN3peRrERVxT7jaUfH1hLmMG3RhjQX77cv3mbCx n4Qn2tnk1XsIE9CPxywcm+K+oB8Uqke8kmlyUtHtEI7YuvyL0VFnJQT4/Gjl/GtTgCHdkNfgj6a6vR7h1tJLxVG1WY23 YsqP4s3JyB4EmrrXlc6WONHs8qNhB5kKxzS2q1+VwWokK8NYUYKPKArCwnKI6xL9xwX0CUTRzvYthTIWdk2or q5HF5f5bFIUYUwQ3/OvYUEDpYU+ENOtQr0uC2IkVGCfWskAPv07NpydmkiOK2+yi3IZm40RWHVQQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:27:53

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

||1.1|AFBD179F-D6EF-4E8B-85C1-8107A535A29A|2023-06-01T02:27:53|NFHfhtvID4m94HZPVgbxjq6W+DVx21zR1pkYoKQyrVMhLsE8NRNtUoP3mSTyRzbCbjKiday2Dol1Vi9oW5qIzdNxnw0ajUj1yOtAFiCzgXh6Oh5Q9SE1z5kUi26syt11f6/JiQIt5m4g9tNfzLYn7FGyvmf/OeEJSch0e2G4vRLeSPgD0+iiGRw+CpK/AogKVISbHQR5Aq1gcPR1umr9ZdpPXyQukwVfOVnsiFCAjbxYkSj4Y428Ahja+mVdPvcg2CN0QQ9jgdog+JiJLj67fiaq9JR/kbSy0HgiM2FMxQp0saFfkEjMSnS/RuXwPZTsMfRvpkdITMIJTCzPla8Xg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:23:26

"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**