



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 01/06/2023 AL 30/06/2023 |
| Fecha de Corte | 30/06/2023 |
| 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 | | 837,274.02 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 44 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 48 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 6,412.50 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 264,313.72 |
| Saldo de Operación Inicial | | 264,313.72 |
| Depósitos / Abonos (+) | 83 | 4,631,597.61 |
| Retiros / Cargos (-) | 157 | 4,349,946.96 |
| Saldo Final (+) | | 545,964.37 |
| Saldo de Operación Final | | 545,964.37 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | V42 VENTAS DEBITO | | | 959.18 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636 | | | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 12.94 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636 | | | | | |

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636 | | 2.07 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 LAMINAS Ref. 0073035022 | | 13,080.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 MATERIAL TEJAB Ref. 0073035030 | | 15,679.50 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 MATERIAL ESC Ref. 0073035044 | | 11,256.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5009 | | 6,000.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21787CATASTRO | | | 11,982.10 | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217880000AGUA | | | 2,577.58 | | |
| 01/JUN | 01/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1727 Ref. *****8571 | | | 6,255.00 | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5010 | | 20,000.00 | | 220,057.07 | 220,057.07 |
| 02/JUN | 02/JUN | W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2023 Ref. 802514 | | 415.00 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 802514 | | 66.40 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481728202 HOSPEDAJE INE Ref. 0083096015 | | 1,430.00 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0041643005 | | | 71,422.00 | | |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5013 | | 208,015.00 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5012 | | 44,084.00 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512198573 RENTA MAQUINA Ref. 0049642015 | | 4,640.00 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020623CATASTRO Ref. 0035654634 002 00002320700120519116 BNET01002306020035654634 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ | | 8,700.00 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217990000AGUA | | | 2,687.69 | | |
| 02/JUN | 02/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21800CATASTRO | | | 15,020.92 | | |
| 02/JUN | 02/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5014 | | 5,600.00 | | 36,237.28 | 36,237.28 |
| 05/JUN | 05/JUN | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5786594PAGO PREDIAL SONORA N6 Ref. 0155586550 014 00014093605485078068 2023060540014BMOV0000432699860 NEREYDA TORRES LOZA | | | 959.18 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 05/JUN | 05/JUN | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1047087PAGO AGUA POTABLE SONORA 6 Ref. 0155605077 014 00014093605485078068 2023060540014BMOV0000432835990 NEREYDA TORRES LOZA | | | 1,790.40 | | |
| 05/JUN | 05/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21804CATASTRO | | | 6,045.36 | | |
| 05/JUN | 05/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:2767 Ref. *****8571 | | | 3,615.00 | | |
| 05/JUN | 05/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5017 | | 7,000.00 | | 41,647.22 | 41,647.22 |
| 06/JUN | 06/JUN | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 330.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 52.80 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21809CATASTRO | | | 959.18 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218100000AGUA | | | 1,128.00 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218110000AGUA | | | 6,927.32 | 50,278.92 | 50,278.92 |
| 07/JUN | 07/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CARNE Ref. 0085217013 | | 1,600.00 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484299183 ARTICULOS Ref. 0085217024 | | 2,235.00 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070623CAMIONSITO Ref. 0036495023 002 00002320025356804969 BNET01002306070036495023 NESTOR OSWALDO GOMEZ HERNANDEZ | | 6,000.00 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21815CATASTRO | | | 4,083.01 | | |
| 07/JUN | 07/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:6989 Ref. *****8571 | | | 1,770.00 | 46,296.93 | 46,296.93 |
| 08/JUN | 08/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080623CATASTRO Ref. 0036709662 002 00002320700120519116 BNET01002306080036709662 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ | | 928.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114195329 CLORO Ref. 0069555030 | | 720.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218190000AGUA | | | 4,138.26 | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218200000AGUA | | | 8,097.34 | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21821CATASTRO | | | 959.18 | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21822CATASTRO | | | 12,289.21 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 08/JUN | 08/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:7420 Ref. *****8571 | | | 861.00 | 70,993.92 | 70,993.92 |
| 09/JUN | 09/JUN | P14 TELMEX REF:00000000038257103694 CIE:0035241 Ref. GUIA:3719188 | | 783.00 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | P14 TELMEX REF:00000000038257107945 CIE:0035241 Ref. GUIA:3733257 | | 538.00 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2701215175 predial Ref. 5299973579 | | | 959.18 | | |
| 09/JUN | 09/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2701215175 agua Ref. 5300014214 | | | 1,278.22 | | |
| 09/JUN | 09/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21828CATASTRO | | | 16,400.75 | | |
| 09/JUN | 09/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218290000AGUA | | | 24,372.80 | 112,683.87 | 112,683.87 |
| 12/JUN | 12/JUN | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120623DIESEL Ref. 0037297659 014 00014320655082363394 BNET01002306120037297659 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV | | 65,118.68 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:5615 Ref. *****8571 | | | 1,630.00 | 49,195.19 | 49,195.19 |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5018 | | 4,000.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5011 | | 3,000.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21834CATASTRO | | | 24,424.11 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218350000AGUA | | | 18,601.53 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218360000AGUA | | | 8,800.64 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0091471011 | | 60,705.09 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:9047 Ref. *****8571 | | | 7,802.00 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2202848 6612665 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 66,807.48 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2202354 6610741 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 2,725.13 | 110,650.99 | 110,650.99 |
| 14/JUN | 14/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21841CATASTRO | | | 17,463.63 | | |
| 14/JUN | 14/JUN | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0140623PLAN Ref. 0037761676 036 00036320500584005199 BNET01002306140037761676 HUMBERTO CALDERON RIEBELING | | 10,900.01 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21843CATASTRO | | | 6,329.34 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 14/JUN | 14/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21844ESORERIA | | | 2,150.00 | 125,693.95 | 125,693.95 |
| 15/JUN | 15/JUN | N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00 | | 5,600.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00 | | 896.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189955186 MOBILIARIO MAYO Ref. 0026588011 | | 3,016.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150623TSURU AZUL Ref. 0037961746 127 00127512001478714657 BNET01002306150037961746 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA | | 1,972.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259610782 MERCERIA Ref. 0068462023 | | 2,706.28 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230615LAYMEJSP 2201992 6609413 Ref. 0185625874 112 00112180000028267099 95735133 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 3,767,477.21 | | |
| 15/JUN | 15/JUN | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:4965543 | | 305,402.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150623JUNIO Ref. 0038012722 014 00014093920013477088 BNET01002306150038012722 SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESID | | 64,706.40 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184299094 PAGO 5 Ref. 0041212036 | | 17,400.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150623INTERNET Ref. 0038016503 014 00014535655081555419 BNET01002306150038016503 NATURAL 2021 | | 2,088.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 CAFETERIA Ref. 0041212065 | | 9,329.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112450860 JUNIO Ref. 0041212077 | | 150,000.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | P14 SAT REF:04233ICX630038940417 CIE:0844985 Ref. GUIA:0155232 | | 30,359.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150623DIESEL Ref. 0038029535 014 00014320655082363394 BNET01002306150038029535 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV | | 71,416.13 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0150623MARIACHI PLAN Ref. 0038110504 036 00036320500603628389 BNET01002306150038110504 MARTHA TORRES VILLANUEVA | | 24,940.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0150623ORQUESTA Ref. 0038112125 036 00036320500603628389 BNET01002306150038112125 MARTHA TORRES VILLANUEVA | | 88,160.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | P14 SAT REF:04233IFC860038953416 CIE:0844985 Ref. GUIA:1452682 | | 28,337.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5027 | | 25,050.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218630000AGUA | | | 3,504.00 | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218640000AGUA | | | 1,459.20 | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218650000AGUA | | | 2,296.96 | | |
| 15/JUN | 15/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5024 | | 59,800.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5026 | | 26,800.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5019 | | 5,000.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5021 | | 4,894.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5022 | | 27,712.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5025 | | 87,880.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21872 | | | 17,840.82 | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5020 | | 5,000.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5023 | | 26,850.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150623MERCADITO Ref. 0038137718 014 00014320655091512929 BNET01002306150038137718 ALMA LIZETH GONZALEZ RODRIGUEZ | | 2,800.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150623FORD PARQUES Ref. 0038138380 127 00127512001478714657 BNET01002306150038138380 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA | | 15,602.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150623RETROEXCABADORA Ref. 0038139645 014 00014093605485078068 BNET01002306150038139645 NEREYDA TORRES LOZA | | 15,530.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 9,556.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | TESORERIA 4651 FOLIO:7134 Ref. *****8571 | | | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | R01 PAGO DE NOMINA | | 262,959.00 | | 2,555,623.33 | 2,555,623.33 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720 | | | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 15,000.01 | | | |
| | | BNET 0198193649 MAT ELECTRICO Ref. 0037196012 | | | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 7,540.00 | | | |
| | | BNET 1272173905 AGUA Ref. 0037196023 | | | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 25,000.00 | | | |
| | | BNET 0476991238 IMPERMIABILIZANTE Ref. 0037196034 | | | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 23,401.00 | | | |
| | | BNET 0455383072 PRESIDENCIA Ref. 0037196045 | | | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 10,720.00 | | | |
| | | BNET 0475821428 LLANTERA Ref. 0037196059 | | | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,480.00 | | | |
| | | BNET 0114180992 CUENTA Ref. 0037196071 | | | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 11,600.00 | | | |
| | | 0160623PUBLICIDAD JUNIO Ref. 0038300849 014 00014320655083229835 BNET01002306160038300849 CYNTE SOLUTIONS SA DE CV | | | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 5,370.80 | | | |
| | | 0160623DODGE MAQUINARIA Ref. 0038301525 127 00127512001478714657 BNET01002306160038301525 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA | | | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 10,500.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 5028 | | | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 20,000.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 5029 | | | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 4,579.68 | | | |
| | | 0160623REGLAMENTOS, FOTO Y LONA Ref. 0038379554 044 00044494030000863630 BNET01002306160038379554 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA | | | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 6,936.80 | | | |
| | | 0160623MEMBRETADAS Ref. 0038380656 044 00044494030000863630 BNET01002306160038380656 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA | | | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 2,088.00 | | | |
| | | 0160623IMPRES DIA DEL PADRE Ref. 0038381341 044 00044494030000863630 BNET01002306160038381341 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA | | | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,380.00 | | | |
| | | BNET 2722388510 CONSUMOS Ref. 0044095045 | | | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 61,820.12 | | | |
| | | BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0044095054 | | | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 7,776.14 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | Ref. 218950000AGUA | | | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5033 | | 15,000.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21897CATASTRO | | | 4,957.10 | | |
| 16/JUN | 16/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5031 | | 202,315.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5030 | | 11,136.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5035 | | 3,200.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5032 | | 26,219.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5034 | | 8,280.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5036 | | 5,800.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5037 | | 7,500.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160623BOMBA RETRO VIEJITA Ref. 0038473933 014 00014320566584117959 BNET01002306160038473933 RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ | | 11,600.00 | | 2,062,890.16 | 2,062,890.16 |
| 19/JUN | 19/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5038 | | 34,000.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:8502 Ref. *****8571 | | | 1,846.00 | | |
| 19/JUN | 19/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476576117 MADERA Ref. 0020003026 | | 10,200.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171904639 KODIAK Ref. 0020003038 | | 12,760.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0190623BANDA AZUL TEQUILA PLAN Ref. 0038809299 030 00030320900029205047 BNET01002306190038809299 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD S.A. DE C.V. | | 46,400.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5039 | | 9,500.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190623RETRO VIEJ Ref. 0038835536 002 00002320068300002062 BNET01002306190038835536 TRACSA SAPI DE CV | | 19,542.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119347119 PAGO TP ESC78716 Ref. 0067430014 | | | 52,806.19 | | |
| 19/JUN | 19/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:8631 Ref. *****8571 | | | 15,520.00 | 2,000,660.35 | 2,000,660.35 |
| 20/JUN | 20/JUN | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 14,500.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| | | 0200623FINQ BOMBA RETRO Ref. 0038987925 014 00014320566584117959 BNET01002306200038987925 RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ | | | | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114180992 AGOSTO SEPTIEMBRE Ref. 0052638041 | | 3,480.00 | | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547583672 ARREGLOS MAYO Ref. 0082990012 | | 20,590.00 | | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5041 | | 2,000.00 | | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5040 | | 12,000.00 | | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200623MATERIAL Ref. 0039039670 002 | | 27,200.02 | | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200623BALASTRE NOGALES Ref. 0039040152 002 | | 34,104.00 | | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200623MATERIAL Ref. 0039040540 002 | | 31,030.00 | | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0200623MATERIAL Ref. 0039039670 002 | | | 27,200.02 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0200623BALASTRE NOGALES Ref. 0039040152 002 | | | 34,104.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0200623MATERIAL Ref. 0039040540 002 | | | 31,030.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0040098042 | | 37,500.00 | | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0200623MATERIAL Ref. 0039045759 062 00062320001571160374 BNET01002306200039045759 GABRIEL GALINDO TORRES | | 27,200.02 | | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0200623BALASTRE NOGALES Ref. 0039046276 062 00062320001571160374 BNET01002306200039046276 GABRIEL GALINDO TORRES | | 34,104.00 | | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0200623MATERIAL OBRA Ref. 0039046806 062 00062320001571160374 BNET01002306200039046806 GABRIEL GALINDO TORRES | | 31,030.00 | | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | P14 SAT REF:04233090140039147484 CIE:0844985 Ref. GUIA:1751156 | | 30,996.00 | | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0200623ZARPAZO PLAN Ref. 0039065218 036 00036320500603628389 BNET01002306200039065218 MARTHA TORRES VILLANUEVA | | 62,060.00 | | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | T17 SPEI ENVIADO INBURSA | | 41,064.00 | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0200623FALCONS BUENAVISTA Ref. 0039065623 036 00036320500603628389 BNET01002306200039065623 MARTHA TORRES VILLANUEVA | | | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219330000AGUA | | | 13,194.02 | | |
| 20/JUN | 20/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219340000AGUA | | | 3,833.96 | | |
| 20/JUN | 20/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417177380 EVENTO DIA DEL PAD Ref. 0012373012 | | 10,440.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5042 | | 10,000.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:9127 Ref. *****8571 | | | 2,550.00 | | |
| 20/JUN | 20/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21938CATASTRO | | | 11,071.04 | | |
| 20/JUN | 20/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21939CATASTRO | | | 3,141.53 | 1,697,486.88 | 1,697,486.88 |
| 21/JUN | 21/JUN | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210623VALES Y RECIBOS Ref. 0039174256 044 00044494030000863630 BNET01002306210039174256 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA | | 6,557.48 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0043731019 | | 2,870.24 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5043 | | 10,000.00 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0210623PINTURA PLAZ Ref. 0039276407 062 00062320001571160374 BNET01002306210039276407 GABRIEL GALINDO TORRES | | 34,336.00 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0210623LUMINARIAS Ref. 0039276877 062 00062320001571160374 BNET01002306210039276877 GABRIEL GALINDO TORRES | | 25,984.00 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0210623MAT ELECTRICO Ref. 0039277313 062 00062320001571160374 BNET01002306210039277313 GABRIEL GALINDO TORRES | | 23,629.20 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171904639 KODIAK Ref. 0038168065 | | 12,412.00 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481728202 HOSPEDAJE Ref. 0038168078 | | 1,130.00 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589 | | | 0.01 | | |
| 21/JUN | 21/JUN | Z69 COMPENSACION SPEI | | | 0.01 | 1,580,567.98 | 1,580,567.98 |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | Ref. REFBNTC00001589 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | V42 VENTAS DEBITO | | | 4,042.80 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 54.56 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 8.73 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 18,875.91 | | |
| | | Ref. 21953CATASTRO | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 13,199.08 | | |
| | | Ref. 219540000AGUA | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 2,436.39 | | |
| | | Ref. 219550000AGUA | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 300.00 | | |
| | | TESORERIA 4652 FOLIO:1498 Ref. *****8571 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 5,500.00 | | | |
| | | BNET 0100390178 MANTENIMIENTO COMP Ref. 0046548009 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 18,748.94 | | 1,595,109.93 | 1,595,109.93 |
| | | BNET 0100390178 REGISTRO CIVIL Ref. 0046548017 | | | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,730.00 | | | |
| | | BNET 0114195329 JABON RASTRO Ref. 0052719012 | | | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 57,297.43 | | | |
| | | BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0019041009 | | | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 143,600.00 | | | |
| | | BNET 0119241051 CEMENTO Ref. 0092736012 | | | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 3,077.48 | | |
| | | Ref. 219620CATASRO | | | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 6,642.05 | | |
| 23/JUN | 26/JUN | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | | 40,000.00 | | |
| | | JUN23 14:36 MEXICO Ref. 21963 | | | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 9,300.44 | | |
| | | Ref. 21965 | | | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 198,492.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 5046 | | | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 44,490.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 5045 | | | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 10,000.00 | | 1,197,520.47 | 1,157,520.47 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 5044 | | | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 15,474.00 | | | |
| | | 0260623MAQUINARIA Ref. 0040069110 014 | | | | | |
| | | 00014093605485078068 | | | | | |
| | | BNET01002306260040069110 | | | | | |
| | | NEREYDA TORRES LOZA | | | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 73,682.66 | | | |
| | | 0260623DIESEL Ref. 0040069874 014 | | | | | |
| | | 00014320655082363394 | | | | | |
| | | BNET01002306260040069874 | | | | | |
| | | DIGA DEL PACIFICO SA DE CV | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5047 | | 2,500.00 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2204846 6620370 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 6,559.62 | | |
| 26/JUN | 26/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1401 Ref. *****8571 | | | 11,108.00 | 1,123,531.43 | 1,123,531.43 |
| 27/JUN | 27/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 CAMION ASEO PUB Ref. 0012183012 | | 790.63 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 REFACCION ASEO Ref. 0015512012 | | 1,238.93 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915362733 PUBLICIDAD Ref. 0045015014 | | 1,508.00 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 SERV RANGER GR Ref. 0045015033 | | 13,897.91 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 REF PARQUE VEHICUL Ref. 0045015044 | | 9,450.01 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219790000AGUA | | | 4,387.84 | | |
| 27/JUN | 27/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219800000AGUA | | | 7,393.60 | | |
| 27/JUN | 27/JUN | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270623LUMINARIAS Ref. 0040400667 014 00014320655080244622 BNET01002306270040400667 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S. DE R.L. | | 25,984.00 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:2965 Ref. *****8571 | | | 1,445.00 | | |
| 27/JUN | 27/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21983CATASTRO | | | 4,098.06 | 1,087,986.45 | 1,087,986.45 |
| 28/JUN | 28/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0055531009 | | 55,600.00 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0280623TSURU Ref. 0040567336 127 00127512001478714657 BNET01002306280040567336 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA | | 1,160.00 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168372179 BULLDOZER Ref. 0095747012 | | 7,909.37 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280623MAQUINARIA Ref. 0040615424 014 00014093605053652162 BNET01002306280040615424 MARIA INES MORENO SOSA | | 765.00 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280623MAQUINARIA Ref. 0040615856 014 00014093605053652162 BNET01002306280040615856 MARIA INES MORENO SOSA | | 990.01 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 4,802.11 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0037303009 | | | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2206599 6627241 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 1,246.55 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2206356 6626725 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 8,807.83 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21992CATASTRO | | | 13,655.65 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5048 | | 2,500.00 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21994CATASTRO | | | 22,493.77 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:2263 Ref. *****8571 | | | 5,401.00 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2206917 6628291 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 11,713.44 | 1,077,578.20 | 1,077,578.20 |
| 29/JUN | 29/JUN | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:4463294 | | 6,446.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0290623LLANTAS Ref. 0040879278 062 00062320001571160374 BNET01002306290040879278 GABRIEL GALINDO TORRES | | 17,864.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0290623PAPELERIA Ref. 0040880547 036 00036320500603628389 BNET01002306290040880547 MARTHA TORRES VILLANUEVA | | 18,305.96 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471793071 URBAN Ref. 0049211041 | | 5,750.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:3624 Ref. *****8571 | | | 1,690.00 | 1,030,902.24 | 1,030,902.24 |
| 30/JUN | 30/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484412931 LIMPIEZA Ref. 0073441014 | | 15,139.04 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520503694 FRUTA PRES Ref. 0073441023 | | 2,841.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454619072 HOJAS Y VALES Ref. 0073441032 | | 6,496.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:3335981 | | 5,808.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22006CATASTRO | | | 25,003.71 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977100957 SOLDADOR Ref. 0067056111 | | 1,160.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722388510 CONSUM OPERA Ref. 0067056122 | | 4,900.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5050 | | 39,742.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5049 | | 185,275.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5056 | | 5,000.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5055 | | 5,000.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5054 | | 4,894.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220140000AGUA | | | 11,892.09 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5057 | | 3,480.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220160000AGUA | | | 1,096.96 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220170000AGUA | | | 13,400.96 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22018CATASTRO | | | 6,893.45 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720 | | 263,490.00 | | 545,964.37 | 545,964.37 |

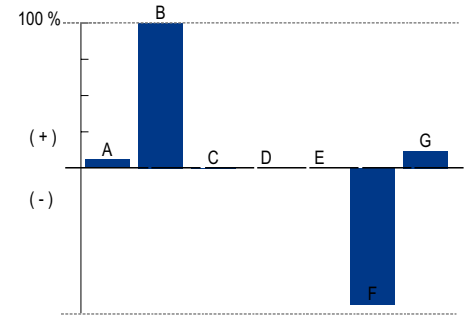
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 4,349,946.96 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 157 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,631,597.61 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 83 |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 264,313.72 | 5.70% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 4,631,597.61 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -6,412.50 | -0.13% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -4,349,946.96 | -93.91% | F |
| Saldo Final | 545,964.37 | 11.78% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0191508571 |
| No. Cliente | 50453779 |

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



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:

9C51C3AF-EDF2-4B66-8185-15449732C205

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PzuHMdGFnS3V2cIWMxqvXejM2FtnctqKP/7uldQyuMrLK90pW/2CHHqpFYMEOVmpjq3GeEJvgL+87kPVERfc7ANI1xe9E+1D1ZNVOPuCCsJucfNL8PEGnqAqfL7596Cz+t+uF1VEdJtrKUtWPKceQgdkbTGEzb7aSa5zAlhAFF3v4//cbdMLp87xvXB7wqAWYzYdWSc6Py3PH4+0rAU3YFydboTmi/JndpnJulk+NyURGDgvY6qC1DwR9yYi5GVhxi3UhFupIYAjxZR23TqT07i04TLChXIL2mEbJbQE23g0oK4KoPdI9SM5AXnai1+DygA87eLKe6lehcNhTVw==

Sello SAT

bIPnqBsazLxCCGheVmFQpatrl4PCUtR37Hoe8maeMiF5+0UZtAN1S7R6aeUhsxc49L31Ufd/GnhFMpcczF0WatPTK7vshUw5Obhev5kJLnpmWKIzUJ8/qpaqJH3FtAUST+vZDSOX3CdTEyYjavepliahx/RHFqcFSH4jTbRQqloQTJ4TRikjSxFE1KA7oqhGuYu2/yDzWLsoVPyEK8i0x7ePBxq9NhyRiNGknyrszeGyGvK2KbGcwVakh6LoVbQn9cBTblkNIQnw9eCSZfh9DuBvu/Q/Smtbutoh5HpkwTj6eb3uXmgAIEQ1sqZvivyKxDorxNXCXwDrvPc67M8g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T03:07:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9C51C3AF-EDF2-4B66-8185-15449732C205|2023-07-01T03:07:13|PzuHMdGFnS3V2cIWMxqvXejM2FtnctqKP/7uldQyuMrLK90pW/2CHHqpFYMEOVmpjq3GeEJvgL+87kPVERfc7ANI1xe9E+1D1ZNVOPuCCsJucfNL8PEGnqAqfL7596Cz+t+uF1VEdJtrKUtWPKceQgdkbTGEzb7aSa5zAlhAFF3v4//cbdMLp87xvXB7wqAWYzYdWSc6Py3PH4+0rAU3YFydboTmi/JndpnJulk+NyURGDgvY6qC1DwR9yYi5GVhxi3UhFupIYAjxZR23TqT07i04TLChXIL2mEbJbQE23g0oK4KoPdI9SM5AXnai1+DygA87eLKe6lehcNhTVw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 03:01:03

"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