



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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0191508571
No. de Cliente	50453779
R.F.C	PMV8501011JO
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		1,365,123.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	38	0.00
Total Comisiones		6,255.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		545,964.37
Saldo de Operación Inicial		545,964.37
Depósitos / Abonos (+)	68	6,587,140.70
Retiros / Cargos (-)	187	6,061,318.97
Saldo Final (+)		1,071,786.10
Saldo de Operación Final		1,071,786.10
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
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5058		3,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5059		1,500.00			

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

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5060		3,500.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937142099 PAPELERIA Ref. 0048756025		1,200.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0030723PLANTAS AVENID Ref. 0041823767 044 00044512256010442930 BNET01002307030041823767 JOSE JACOBO GARCIA AMARO		25,855.00			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22025ESORERIA			34,193.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22026CATASTRO			13,258.95		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2208600 6636087 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			56,280.00	614,141.32	614,141.32
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481824120 ANT BORDADOS ESCUE Ref. 0089169028		8,331.12			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0040723UNIFORM Ref. 0041999500 021 00021320040566972469 BNET01002307040041999500 JORGE CAMPOS MOLINA		27,898.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220300000AGUA			26,353.33		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220310000AGUA			4,655.25		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22032CATASTRO			11,669.75		
04/JUL	04/JUL	P14 TELMEX REF:00000000038257103694 CIE:0035241 Ref. GUIA:2160037		782.00			
04/JUL	04/JUL	P14 TELMEX REF:00000000038257107945 CIE:0035241 Ref. GUIA:2164448		537.00			
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5473 Ref. *****8571			20,000.00		
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5475 Ref. *****8571			19,620.00		
04/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2023 Ref. 802514		415.00			
04/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 802514		66.40		658,410.13	658,410.13
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0050723PARQUES Ref. 0042185038 127 00127512001478714657 BNET01002307050042185038 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		5,162.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0050723VOLTEO Ref. 0042186006 014 00014093605485078068 BNET01002307050042186006		9,860.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NEREYDA TORRES LOZA					
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050723Transferencia a Municipio Ref. 0150600884 044 00044320256006577506 2023070540044B36L0000242641087			131,500.00		
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0050723DEP ERR Ref. 0042271748 044 00044320256006577506 BNET01002307050042271748		131,500.00			
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:5249 Ref. *****8571			2,656.00	646,044.13	646,044.13
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		240.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		38.40			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5062		6,000.00			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22047CATASTRO			3,196.61		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0012130009		3,576.06			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476991238 IMPERMIAB Y PINTUR Ref. 0012130019		22,500.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113448975 MALLA DEPORTES Ref. 0077202012		6,656.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 MATERIAL Ref. 0069435009		11,594.99			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22052ESORERIA			31,720.00	630,355.29	630,355.29
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481824120 FINIQ PLAY ESCOLAR Ref. 0005682012		7,370.64			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070723DIESEL Ref. 0042637047 014 00014320655082363394 BNET01002307070042637047		74,516.64			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070723RETROEXCABADORA Ref. 0042638433 014 00014093605485078068 BNET01002307070042638433		3,740.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5063		210,985.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5064		23,273.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0045571009		52,442.33			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22059CATASTRO			1,872.52		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22060000AGUA			1,091.44		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220610000AGUA			847.00	261,838.64	261,838.64
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:6969 Ref. *****8571			3,850.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2762999P PAGO AGUA POTABLE Ref. 0164795763 014 00014342605972945944 2023071040014BMOV0000434059410 CARMEN GUADALUPE CONTRERAS GONZALEZ			300,000.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481728202 HOSPEDAJE INE Ref. 0041760016		830.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479808930 DRENAJES Ref. 0041760025		12,997.18			
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0085047006		300,000.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 PARQUES Ref. 0095826009		22,750.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 DRENAJES Ref. 0095826017		52,250.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22069CATASTRO			36,177.19		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CARNE Ref. 0095826029		1,600.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220710000AGUA			6,658.34		
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7165 Ref. *****8571			3,305.00	221,401.99	221,401.99
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 ALUMBRADO Ref. 0087548012		29,000.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 AGUA DREN Ref. 0087548020		34,250.02			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 MATERIAL Ref. 0087548028		26,750.00			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22076CATASTRO			37,194.79		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220770000AGUA			3,815.44		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22078ESORERIA			6,335.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2210495 6644297 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			78,145.20	256,892.40	256,892.40
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0120723PLANTAS Ref. 0043532009 044 00044512256010442930		7,300.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002307120043532009					
		JOSE JACOBO GARCIA AMARO					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,563.60			
		0120723LONAS Ref. 0043534070 044					
		00044494030000863630					
		BNET01002307120043534070					
		LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA					
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,401.00		
		TESORERIA 4652 FOLIO:7968 Ref. *****8571					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,553.53	256,983.33	256,983.33
		Ref. 22083CATASTRO					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,432.50			
		BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0085571009					
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,600.00		
		Ref. 22085CATASTRO					
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			840.00	255,990.83	255,990.83
		TESORERIA 4651 FOLIO:8346 Ref. *****8571					
14/JUL	14/JUL	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		896.00			
		COB IVA MULTIPAGOS 00					
14/JUL	14/JUL	N57 COBRO MULTIPAGOS		5,600.00			
		COB MULTIPAGOS 00					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			3,777,460.28		
		0230714LAYMEJSP 2210316 6643641 Ref. 0177977465 112					
		00112180000028267099					
		96521774					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/JUL	14/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		434,595.00			
		REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:4121469					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		72,286.27			
		0140723DIESEL Ref. 0044031596 014					
		00014320655082363394					
		BNET01002307140044031596					
		DIGA DEL PACIFICO SA DE CV					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150,000.00			
		BNET 0112450860 SUBCIDIO JULIO Ref. 0093729009					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,220.00			
		BNET 0114180992 CORTE Ref. 0093729029					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		64,706.40			
		0140723SIMAR JULIO Ref. 0044050601 014					
		00014093920013477088					
		BNET01002307140044050601					
		SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESID					
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		213,455.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5065					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,594.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5066					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5075					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,894.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5077				
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5076					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,320.00			
		BNET 0114180992 Ref. 0060738057					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 1503600184 ANTICIPO BANCOS AL Ref. 0029311014					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,779.01			
		BNET 0198176000 MAT ELECTRICO Ref. 0029311022					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		54,262.80			
		BNET 0482349302 Ref. 0029311029					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,560.16		
		Ref. 221040000AGUA					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,764.83		
		Ref. 22105CATASTRO					
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5067					
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		268,390.00		2,679,777.62	2,679,777.62
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		89,680.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5073					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,050.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5078					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5071					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5074					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		55,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5072					
17/JUL	17/JUL	P14 SAT		31,876.00			
		REF:0423489P970039227411 CIE:0844985 Ref. GUIA:4944687					
17/JUL	17/JUL	P14 SAT		35,689.00			
		REF:042348AR620039247413 CIE:0844985 Ref. GUIA:4976940					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,269.00			
		BNET 0477780702 OBRAS PUB Ref. 0015645023					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,250.00			
		0170723JULIO Ref. 0044604621 014					
		00014320655083229835					
		BNET01002307170044604621					
		CYNTEC SOLUTIONS					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		15,080.00			
		0170723DEPORTES Ref. 0044605447 062					
		00062320001571160374					
		BNET01002307170044605447					
		GABRIEL GALINDO TORRES					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,488.00			
		0170723LUMINARIAS Ref. 0044605961 014					
		00014320655080244622					
		BNET01002307170044605961					

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S. DE R.L.					
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		16,649.31			
			0170723ASEO PUBLICO Ref. 0044606502 036					
			00036320500603628389					
			BNET01002307170044606502					
			MARTHA TORRES VILLANUEVA					
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		18,328.00			
			0170723LLANTAS AGUA POT Ref. 0044607238 036					
			00036320500603628389					
			BNET01002307170044607238					
			MARTHA TORRES VILLANUEVA					
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,715.00			
			BNET 2722388510 CONSUMO MAQUINARIA Ref. 0015645112					
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,851.00			
			0170723RETRO Ref. 0044609077 014					
			00014093605485078068					
			BNET01002307170044609077					
			NEREYDA TORRES LOZA					
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,500.16			
			BNET 0175504430 PARQUE LINEAL Ref. 0015645133					
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,842.20			
			BNET 0465099560 MEDICAMENTOS Ref. 0015645143					
17/JUL	17/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		200,000.00			
			CUENTA: 0114658078 BNET Ref. 0074727023					
17/JUL	17/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,592.00		
			TESORERIA 4651 FOLIO:9771 Ref. *****8571					
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,400.00			
			BNET 0184299094 6DE12 Ref. 0054158022					
17/JUL	17/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,983.88	2,032,335.83	2,032,335.83
			Ref. 22128CATASTRO					
18/JUL	18/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,380.00			
			BNET 1272173905 AGUA PURIFICADA Ref. 0064195012					
18/JUL	18/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,500.00			
			BNET 0194899598 REFACCIONES Ref. 0064195020					
18/JUL	18/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,400.00			
			BNET 0184299094 SISTEMA 7DE12 Ref. 0064195031					
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		18,305.96			
			0180723PAPELERIA Ref. 0044760035 036					
			00036320500603628389					
			BNET01002307180044760035					
			MARTHA TORRES VILLANUEVA					
18/JUL	18/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,918.00			
			BNET 0173308421 PAPELERIA Ref. 0099952009					
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,300.00			
			0180723RETRO Ref. 0044784964 014					
			00014320566584117959					
			BNET01002307180044784964					
			RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ					
18/JUL	18/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,470.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0195220874 ELECTRICO Ref. 0099952036					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,000.00			
		BNET 0455383072 PRESIDENCIA Ref. 0090475012					
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,300.00		
		Ref. 22137					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,720.00			
		BNET 0114195329 RASTRO Ref. 0057218015					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,900.00			
		BNET 0480495379 CAFETERIA Ref. 0057218023					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,948.00			
		BNET 0480495379 LIMPIEZA Ref. 0057218032					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,750.00			
		BNET 1547583672 ARBOLES Ref. 0057218045					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,300.00			
		0180723RETRO VIEJA Ref. 0044845549 014					
		00014320566584117959					
		BNET01002307180044845549					
		RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ					
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,251.60		
		Ref. 221430000AGUA					
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,721.00	1,852,716.47	1,852,716.47
		TESORERIA 4651 FOLIO:0187 Ref. *****8571					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,840.00			
		BNET 0195703395 LLANTERA Ref. 0013402012					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,085.00			
		BNET 1101467484 PAPELERIA Ref. 0013402022					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5079					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5080					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,752.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5081					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,617.20			
		BNET 2957847912 HOSPEDAJES Ref. 0033630012					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,295.64			
		BNET 0484412931 LIMPIEZA Ref. 0033630024					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		37,352.00			
		0190723BALASTRE Ref. 0045038212 062					
		00062320001571160374					
		BNET01002307190045038212					
		GABRIEL GALINDO TORRES					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		22,200.02			
		0190723MATERIAL Ref. 0045038746 062					
		00062320001571160374					
		BNET01002307190045038746					
		GABRIEL GALINDO TORRES					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,638.10			
		BNET 0144821297 ANT REFACCIONES Ref. 0033630057					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,193.77			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0190723ARBOLES REFOR Ref. 0045040965 072 00072396004322820541 BNET01002307190045040965 JORGE SANCHEZ MALDONADO					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190723PLAZA Ref. 0045060624 014 00014093606251296976 BNET01002307190045060624 RUBEN MORENO CHAVEZ		3,248.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22157			501.68		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22158CATASTRO			913.34		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:0207 Ref. *****8571			4,468.00	1,653,377.76	1,653,377.76
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479667563 PARQUES CAMPOS Ref. 0023833012		4,641.25			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0200723RAM BLANCA Ref. 0045175540 127 00127512001478714657 BNET01002307200045175540 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		15,196.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0200723OBRAS Ref. 0045187507 036 00036320500584005199 BNET01002307200045187507 HUMBERTO CALDERON RIEBELING		9,500.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0200723GRAVA ARENA Ref. 0045238609 062 00062320001571160374 BNET01002307200045238609 GABRIEL GALINDO TORRES		20,300.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22164CATASTRO			350.00		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1010 Ref. *****8571			3,000.00		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1012 Ref. *****8571			70.00	1,607,160.51	1,607,160.51
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 Ref. 0053160010		4,075.85			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977100957 MAQUINARIA Ref. 0053160020		11,136.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5083		25,027.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5082		198,705.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 RASTRO Ref. 0007084012		5,718.80			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		57,116.61			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0210723DIESEL Ref. 0045456691 014 00014320655082363394 BNET01002307210045456691 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV				
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170758345 VIGAS AP Ref. 0007084033		6,860.00		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210723PLACA Ref. 0045458937 044 00044494030000863630 BNET01002307210045458937 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		13,618.40		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 TONERS Ref. 0007084052		5,880.24		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 MANTENIMIENTO Ref. 0007084060		5,500.00		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210723MATERIAL Ref. 0045460948 014 00014320655080244622 BNET01002307210045460948 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S. DE R.L.		34,400.03		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210723BALASTRE RIO DE G Ref. 0045462712 014 00014320655080244622 BNET01002307210045462712 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S. DE R.L.		43,500.00		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210723MATERIAL Ref. 0045464216 014 00014320655080244622 BNET01002307210045464216 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S. DE R.L.		46,980.00		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0210723RASTRO Ref. 0045465114 036 00036320500603628389 BNET01002307210045465114 MARTHA TORRES VILLANUEVA		15,882.30		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0007084113		58,048.69		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1124844688 Pago agua Valle Ref. 8931112930			3,057.11	
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230721pago predial Ref. 0101637752 072 00072320002496282164 3843CP04202307212418964530 MARIA BERTILA SANDOVAL LUPIAN			2,932.83	
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221840000AGUA			1,459.20	
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1327 Ref. *****8571			6,406.00	
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0090180009		55,400.00		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210723BULLDOZER Ref. 0045524492 014 00014320566584117959 BNET01002307210045524492 RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ		12,525.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0210723STRATUS Ref. 0045527182 127 00127512001478714657 BNET01002307210045527182 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		15,750.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210723CAMIONES Ref. 0045528169 014 00014093605485078068 BNET01002307210045528169 NEREYDA TORRES LOZA		10,796.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503600184 FIN BANCOS ALBERCA Ref. 0090180070		14,360.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22191CATASTRO			13,775.85		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5084		12,600.00			
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0399386SP 2215222 6659768 Ref. 0102587915 002 00002320701335056269 085903993864320230 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			1,714,812.04	2,695,723.62	2,695,723.62
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240723DIESEL Ref. 0045835940 014 00014320655082363394 BNET01002307240045835940 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		42,394.07			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0240723LUMINARIA Ref. 0045836860 062 00062320001571160374 BNET01002307240045836860 GABRIEL GALINDO TORRES		11,911.34			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114180992 ELABORACION PRESUP Ref. 0093673042		4,640.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0240723LUMINARIAS Ref. 0045867288 062 00062320001571160374 BNET01002307240045867288 GABRIEL GALINDO TORRES		37,073.60			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5085		3,800.00			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221990000AGUA			5,969.04		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22200CATASTRO			1,216.04		
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		22,736.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0240723LLANTAS PARQUES Ref. 0045946992 036 00036320500603628389 BNET01002307240045946992 MARTHA TORRES VILLANUEVA					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240723MAQUINARIA Ref. 0045947986 014 00014093605485078068 BNET01002307240045947986 NEREYDA TORRES LOZA		9,776.00			
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:2360 Ref. *****8571			2,160.00	2,572,737.69	2,572,737.69
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22204CATASTRO			4,795.90		
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		3,723.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		65,320.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2507238BULLDOZER Ref. 0000902471 014 00014320566584117959 002601002307250000902471 RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ		15,829.36			
25/JUL	25/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114658078 BNET Ref. 0087062004		200,000.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195221315 DEPORTES Ref. 0095156013		16,704.00			
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:2001 Ref. *****8571			1,540.00		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2214463 6657240 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,559.62	2,284,056.85	2,284,056.85
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195620422 TORTILLAS Ref. 0044371017		9,100.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197787693 CATASTRO Ref. 0038876012		49,880.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260723DIESEL Ref. 0046290902 014 00014320655082363394 BNET01002307260046290902 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		55,047.22			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475821428 LLANTERA Ref. 0038876036		9,460.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475821428 LLANTERA Ref. 0038876047		9,320.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144443381 COPIADORA TONER Ref. 0038876058		6,868.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0260723BALASTRE Ref. 0046294309 062 00062320001571160374 BNET01002307260046294309		11,600.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			GABRIEL GALINDO TORRES					
26/JUL	26/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 MATERIAL OBR Ref. 0038876080	17,533.08				
26/JUL	26/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 BACHEOS Ref. 0038876095	32,205.35				
26/JUL	26/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 OBRA MATERIALE Ref. 0038876107	67,345.06				
26/JUL	26/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 OBRAS PUBL Ref. 0038876115	21,439.06				
26/JUL	26/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 APOYO Ref. 0038876124	5,300.04				
26/JUL	26/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144821297 FINIQ FACTURA Ref. 0003088009	25,000.00				
26/JUL	26/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479288627 TUBO PLAN Ref. 0003088021	1,140.00				
26/JUL	26/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0188686SP 2215788 6661860 Ref. 0115648371 002 00002320701061015561 085901886864320732 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		9,587.14			
26/JUL	26/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0197432SP 2216377 6663583 Ref. 0115691682 002 00002320701061015561 085901974324320736 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		40,601.99			
26/JUL	26/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260723Transferencia interbancaria Ref. 0115734064 002 00002512902365575013 085902787474320730 JESUS ARMANDO,SANDOVAL/DIAZ		5,550.00			
26/JUL	26/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0218770SP 2216212 6663027 Ref. 0115836657 002 00002320701061015561 085902187704320739 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		12,171.48			
26/JUL	26/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 222300000AGUA		8,262.78			
26/JUL	26/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22231CATASTRO		33,481.92			
26/JUL	26/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22232CATASTRO		15,506.80			
26/JUL	26/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260723PLANTAS CABECERA Ref. 0046375908 002 00002320402600284586 BNET01002307260046375908 LUIS ALBERTO GOMEZ CLEMENTE	54,250.00				
26/JUL	26/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175504430 Ref. 0093230029	27,200.00				
26/JUL	26/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,540.07				

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0189988521 APOYOS Ref. 0093230037					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,400.10			
		BNET 0189988521 APOYOS Ref. 0093230045					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,200.00			
		BNET 0198193649 MAT OBRAS Ref. 0093230057					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,217.00			
		BNET 0198193649 PLAZA PLAN Ref. 0093230071					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,980.00			
		0260723MANO OBRA BULLDOZER Ref. 0046381195 014 00014320566584117959 BNET01002307260046381195 RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,759.00			
		BNET 0476991238 PROT CIVIL Ref. 0093230106					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,758.00			
		BNET 0476991238 PINTURA COMEDOR PA Ref. 0093230117					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,197.00			
		BNET 0476991238 PINT CASA DE LA CU Ref. 0093230128					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,902.00			
		BNET 0476991238 PINT OBRAS Ref. 0093230140					
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			870.00	1,931,447.98	1,931,447.98
		TESORERIA 4651 FOLIO:3149 Ref. *****8571					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		38,214.99			
		BNET 0194899598 REFACCIONARIA Ref. 0099818014					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,720.01			
		BNET 0147291701 AGUA POTA Ref. 0099818022					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.01			
		BNET 0147291701 DRENAJES Ref. 0099818030					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00			
		BNET 0147291701 ALUMBRADO Ref. 0099818038					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 0147291701 PARQUES Y JARDINES Ref. 0099818046					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,400.00			
		BNET 0103213315 BAOS Ref. 0035814009					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,249.99			
		BNET 0103213315 CILIN PARR Ref. 0035814016					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		520.00			
		BNET 0103213315 MALECON Ref. 0035814023					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,900.00			
		BNET 0103213315 BOMBA Ref. 0035814030					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		54,565.98			
		BNET 0103213315 AGUA Ref. 0035814037					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00			
		BNET 0103213315 MATERIAL OBR Ref. 0035814044					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,755.37			
		BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0047368009					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,199.99			
		BNET 0133836061 CULTUR Ref. 0047368016					

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133836061 ELECTRODOMESTICOS Ref. 0047368024		9,763.00		1,641,158.64	1,641,158.64
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114195329 CULTURA Ref. 0060025017		1,590.00			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173308421 BIBLIOTECA Ref. 0060025025		5,374.00			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5086		206,085.00			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22262ESORERIA			2,935.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0015254014		62,398.53			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22264CATASTRO			2,729.43		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22265CATASTRO			3,127.54		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 222660000AGUA			1,459.20	1,375,962.28	1,375,962.28
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1245929881 CULTURA Ref. 0019342012		2,517.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171904639 CAMION ASEO Ref. 0019342023		9,280.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 REFACCIONES Ref. 0019342034		21,796.89			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 TSURU AZUL Ref. 0019342046		6,579.96			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 RANGER Ref. 0019342057		3,160.01			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 222720000AGUA			523.68		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:5023 Ref. *****8571			3,924.00		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		265,290.00		1,071,786.10	1,071,786.10

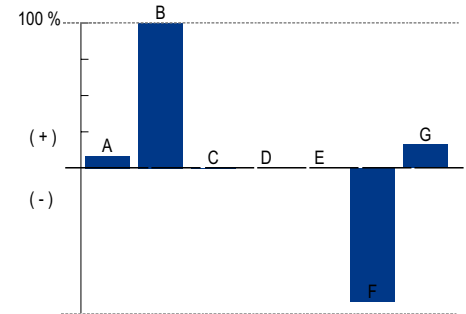
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,061,318.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	187
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,587,140.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	68

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	545,964.37	8.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,587,140.70	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,255.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,061,318.97	-92.01%	F
Saldo Final	1,071,786.10	16.27%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

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



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:	Certificado
AC04F33F-38FF-4835-B382-B3B47080561C	00001000000509478830

Sello Digital

Xd6sjFFOIZKUpzyP1BHX9C06w3X7vtxhnNcW28uC8qG6Px6k48g85br75QX4/mSXH52UZxJELKdzfdq1A5McESTQTBUbbhVIEk+9tj5tcK9ydiGTE/32Fu9pGv5n0xEHHwmaw98CIBc6yz3DvnGA5asKKKq2t4RLeu0EWM3ttoMd60FURQYbvTNDb9HcbrkzpkfbMeDKGgDbQlxXqzafFXvNWSI4EuyRgkEGjrQjSWNIUe1HXbSQkq0gcdjzhPBjFCTZoscBgR02QUbx8fn4Gx+I9xkx33EHD5qdG8d8APplzPCMoNtWWQoGP/AMHNWI8FPaSCQhfZmE5Ajv5IFpqA==

Sello SAT

axpcQ3ho4QnII9Z/wksa7czxq3qA6H9zf1MHZ3o4x1GqEJvn5x5NHfs5UyeGOORvhZbTXQY9Q16GlcOmhivc2zgXk4KA6PVsi2LbjdFpO4owCRND4WEhie8Ci/DzCcL1yMky4y8xHV/nH8vQyPNq2W7eVeTqCCNt+UBheTOCJPI2aBoOucJcW5BRBCw9qhNEu82uM7nsciCSFA6s6Bpupct6gDTUyVZ7RG6XLUWdOOIIBVXtF4RMRrIL/IZxAD6JxTio4WyX025vdm+EF7AT+efjarNnPMWM1UMK1FZHGYDnftYhA5QRTWBUzlr/xQ0845FiuZ9PKMlnCMCIJ510A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:14:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AC04F33F-38FF-4835-B382-B3B47080561C|2023-08-01T03:14:23|Xd6sjFFOIZKUpzyP1BHX9C06w3X7vtxhnNcW28uC8qG6Px6k48g85br75QX4/mSXH52UZxJELKdzfdq1A5McESTQTBUbbhVIEk+9tj5tcK9ydiGTE/32Fu9pGv5n0xEHHwmaw98CIBc6yz3DvnGA5asKKKq2t4RLeu0EWM3ttoMd60FURQYbvTNDb9HcbrkzpkfbMeDKGgDbQlxXqzafFXvNWSI4EuyRgkEGjrQjSWNIUe1HXbSQkq0gcdjzhPBjFCTZoscBgR02QUbx8fn4Gx+I9xkx33EHD5qdG8d8APplzPCMoNtWWQoGP/AMHNWI8FPaSCQhfZmE5Ajv5IFpqA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:08:33

"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