



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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		647,076.90
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	44	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	42	0.00
Total Comisiones		6,158.72
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,448.94
Saldo de Operación Inicial		15,448.94
Depósitos / Abonos (+)	74	3,866,786.29
Retiros / Cargos (-)	119	3,689,405.95
Saldo Final (+)		192,829.28
Saldo de Operación Final		192,829.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5218		14,400.00			
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2238201 6750923 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			208,600.00		

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174195779 TELA Ref. 0032295028		2,600.72			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2783748847 CAM OBRAS Ref. 0032295039		2,130.01			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0021023REPARACIONES PATIO Ref. 0035708273 127 00127512001478714657 BNET01002310020035708273 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		3,166.80			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259610782 PRESIDENCIA Ref. 0032295063		570.72			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 227640000AGUA			3,857.16		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22765CATASTRO			6,227.18		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22766CATASTRO			350.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22767ESORERIA			5,065.72	216,680.75	216,680.75
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 802514		18.72			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 802514		2.99			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2023 Ref. 802514		415.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 802514		66.40			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0031023RASTRO Ref. 0035871662 021 00021512040262620551 BNET01002310030035871662 JUAN MANUEL MARTIN PEREZ GUTIERREZ		674.01			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171904639 KW AZUL Ref. 0072177030		4,988.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114195329 PRESIDENCIA Ref. 0072177059		2,660.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5219		2,436.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 1560 Ref. 0031239012		2,142.29			
03/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:5768 Ref. *****8571			1,155.00	204,432.34	204,432.34
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22778			15,000.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22779CATASTRO			15,429.60		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22780CATASTRO			959.18		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:2726 Ref. *****8571			2,610.00	238,431.12	238,431.12
05/OCT	05/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		125.00			
05/OCT	05/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		20.00			
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570302195 Pago Ref. 5490958638			10,000.00		
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5220		1,200.00			
05/OCT	06/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT05 13:16 MEXICO			20,000.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0062723009		2,821.65			
05/OCT	05/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:6704 Ref. *****8571			1,297.00	265,561.47	245,561.47
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5221		13,000.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5223		24,702.00			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5222		172,829.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 227920000AGUA			2,814.06		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 227930000AGUA			1,208.55		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22794CATASTRO			6,213.64		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22795CATASTRO			12,027.06	77,293.78	77,293.78
09/OCT	09/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:8561 Ref. *****8571			4,416.00		
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0091023DIESEL Ref. 0037046741 014 00014320655093527501 BNET01002310090037046741 DIGA DEL PACIFICA SA DE CV		58,347.52			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22798CATASTRO			57,623.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 227990000AGUA			1,212.55		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22800ESORERIA			3,430.00	85,627.81	85,627.81
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 URBAN Ref. 0059665015		7,255.14			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594371808 RETRO LLANTA Ref. 0059665026		4,200.00			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,566.38		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 22803CATASTRO					
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 228040000AGUA					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,292.00			
		BNET 2977100957 KW AZUL Ref. 0074939012					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,600.00			
		BNET 2874195965 CARNE Ref. 0074939023					
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,211.00	78,058.05	78,058.05
		TESORERIA 4651 FOLIO:9245 Ref. *****8571					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,500.00			
		BNET 1594371808 RETRO Ref. 0034142012					
11/OCT	11/OCT	P14 TELMEX		1,076.00			
		REF:00000000038257107945 CIE:0035241 Ref. GUIA:3259331					
11/OCT	11/OCT	P14 TELMEX		1,565.00			
		REF:00000000038257103694 CIE:0035241 Ref. GUIA:3259875					
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,045.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:9721 Ref. *****8571					
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			501.45		
		SP 2242137 6766948 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			83,285.60	150,749.10	150,749.10
		SP 2241971 6766308 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5224					
12/OCT	12/OCT	P14 SAT		34,840.00			
		REF:042365CA950040157483 CIE:0844985 Ref. GUIA:2764080					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,231.90			
		BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0044985009					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,497.40			
		BNET 0446691730 SEG CAMION ESCOLAR Ref. 0044985019					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		829.49			
		0121023CAMPOS Ref. 0037691208 044					
		00044512256010442930					
		BNET01002310120037691208					
		JOSE JACOBO GARCIA AMARO					
12/OCT	12/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,154.00	102,504.31	102,504.31
		TESORERIA 4652 FOLIO:6725 Ref. *****8571					
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,830.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5225					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,581,752.19		
		0231013LAYMEJSP 2241262 6763484 Ref. 0177075062 112					
		00112180000028267099					
		98935585					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150,000.00			
		BNET 0112450860 SUBS OCTUBRE Ref. 0013844013					
13/OCT	13/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		269,141.00			
		REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:4046240					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		64,706.40			
		0131023OCTUBRE Ref. 0038040327 014					

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014093920013477088 BNET01002310130038040327 SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESID					
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184299094 PAGO 10 DE 12 Ref. 0040811023		17,400.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0131023DIESEL Ref. 0038043697 014 00014320655093527501 BNET01002310130038043697 DIGA DEL PACIFICA SA DE CV		87,100.63			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 ABARROTOS Ref. 0040811045		9,162.00			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455383072 PRESIDENCIA Ref. 0040811057		13,994.00			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2783748847 REP OBRAS PUB Ref. 0040811071		4,240.00			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2783748847 REPARACION VEHICUL Ref. 0040811082		4,036.80			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0010342010		80,575.33			
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22832CATASTRO			1,105.00		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 228330000AGUA			3,168.80		
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5234		193,735.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5237		7,000.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5230		4,894.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5236		27,840.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5235		30,200.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5228		5,000.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5229		5,000.00			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		260,590.00		1,446,085.14	1,446,085.14
16/OCT	16/OCT	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		5,600.00			
16/OCT	16/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		896.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5238		20,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5226		5,000.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:2723 Ref. *****8571			1,970.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484680308 INE Ref. 0071732013		1,430.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511557904 ACTAS Ref. 0071732024		9,860.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0161023LONAS Ref. 0038531263 044 00044494030000863630 BNET01002310160038531263 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		2,505.60			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5227		2,800.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5247		4,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5246		2,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5243		16,500.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5242		55,800.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5245		29,605.50			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5241		32,800.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5240		103,280.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5239		8,000.00			
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:8785 Ref. *****8571			2,095.00	1,150,073.04	1,150,073.04
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5244		34,350.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1272173905 AGUA Ref. 0045163013		4,980.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5249		4,000.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0171023BULLDOZER Ref. 0038765985 072 00072010002278882788 BNET01002310170038765985 MAQCEN S.A DE C.V		1,280.64			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476862942 CORTADORAS OBRAS Ref. 0099380013		5,735.01			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 228650000AGUA			2,258.88		
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:3815 Ref. *****8571			3,771.00		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22867CATASTRO			1,697.40		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22868CATASTRO			8,422.18		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198176000 MAT ELECTRICO Ref. 0085942010		9,260.00			
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0377600SP 2243486 6772328 Ref. 0193662717 002 00002320701335056269 085903776004329038 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			420,873.82	1,527,490.67	1,527,490.67
18/OCT	18/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7438251TRAMITES FRACCIONAMIETO Ref. 2700709266 072			22,730.39		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0075764010		3,566.21			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0075764017		78,000.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0181023DIESEL Ref. 0038975889 014 00014320655093527501 BNET01002310180038975889 DIGA DEL PACIFICA SA DE CV		54,156.73			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144821297 REFACCIONARIA Ref. 0047610015		22,500.00			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 228760000AGUA			3,985.64		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5250		6,000.00			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22878CATASTRO			7,619.72		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:4683 Ref. *****8571			2,800.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:4685 Ref. *****8571			60.00	1,400,463.48	1,400,463.48
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478395330 MANTENIMIENTO PRES Ref. 0047678013		11,600.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0058669010		62,370.11			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0191023REFACCION MAQUINARIA Ref. 0039286285 021 00021320040615370239 BNET01002310190039286285 ALBERTO NEMESIO QUEVEDO MERCADO		3,484.64			
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5251		155,185.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5252		41,661.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5253		3,000.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 228870000AGUA			711.60		
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:5207 Ref. *****8571			1,995.00		
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5248		12,600.00		1,113,269.33	1,113,269.33
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0231023LONA ESCUELA Ref. 0039912308 044 00044512031002106179 BNET01002310230039912308 RICARDO REYES FLORES		80,000.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0231023RAM OBRAS Ref. 0039912910 127 00127512001478714657 BNET01002310230039912910 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		9,686.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231023CALENTADORES Ref. 0039913298 072 00072512010635699965 BNET01002310230039913298 TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL S		126,380.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0231023MAQUNARIA Ref. 0039914424 014 00014093605053652162 BNET01002310230039914424 MARIA INES MORENO SOSA		1,313.99			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 RETRO Ref. 0049331067		7,228.10			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0231023FUMIGACION MERCAD Ref. 0039917507 014 00014320655091512929 BNET01002310230039917507 ALMA LIZETH GONZALEZ RODRIGUEZ		1,800.32			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 TONERS Ref. 0049331094		8,690.00			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 MANTENIMIENTO COMP Ref. 0049331102		5,500.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0231023DIFUSION Ref. 0039922764 137 00137494102960183554 BNET01002310230039922764 CARLOS FLORES HERRERA		5,800.00			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482032244 RETRO NVA Ref. 0021818013		66,210.75			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22900CATASTRO			34,549.42		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 229010000AGUA			7,668.80		
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5254		10,000.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22903ESORERIA			465.00	833,343.39	833,343.39
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151051164 Ref. 0036753013			109,438.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22905CATASTRO			40,000.00		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5255		8,000.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0241023ALUMBRADO Ref. 0040193100 062 00062320001571160374 BNET01002310240040193100 GABRIEL GALINDO TORRES		30,622.84			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0241023LUMINARIAS Ref. 0040216626 062 00062320001571160374 BNET01002310240040216626 GABRIEL GALINDO TORRES		55,610.40			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0241023INTERNET OCT Ref. 0040217860 014 00014535655081555419 BNET01002310240040217860 NATURAL 2021		580.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 229100000AGUA			3,502.80		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0068129010		53,500.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22912CATASTRO			5,603.48		
24/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7747 Ref. *****8571			505.00	844,079.43	844,079.43
25/OCT	25/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7515704TRAMITES FRACCIONAMIETO Ref. 2704735412 072			1,672.64		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2245753 6779828 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,559.62		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:8224 Ref. *****8571			1,020.00	853,331.69	853,331.69
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22917CATASTRO			18,520.73		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 229180000AGUA			1,155.96		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0261023REPARACION Ref. 0040611482 014 00014320566584117959 BNET01002310260040611482 RICARDO ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ		20,706.00			
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 229200000AGUA			5,018.30		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20.00		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 229210000AGUA					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			735.00		
		Ref. 22922ESORERIA					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			43,513.02		
		SP 2247814 6785952 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,924.45	910,513.15	910,513.15
		SP 2247361 6784507 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		56,728.93			
		0271023DIESEL Ref. 0040853120 014					
		00014320655093527501					
		BNET01002310270040853120					
		DIGA DEL PACIFICA SA DE CV					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,969.99			
		BNET 0475821428 Ref. 0061616023					
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5258					
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		186,815.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5257					
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		Ref. 5259					
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,583.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5256					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,348.48			
		0271023REFACCION Ref. 0040970449 072					
		00072010002278882788					
		BNET01002310270040970449					
		MAQCEN S.A DE C.V					
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,787.86		
		SP 2246660 6782449 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,500.00		
		AAGUA 4651 FOLIO:9251 Ref. *****8571					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,782.44		
		Ref. 22934CATASTRO					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,833.37		
		Ref. 22935CATASTRO					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		117,267.79		500,703.63	500,703.63
		BNET 0482349302 Ref. 0081873014					
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			730.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:1118 Ref. *****8571					
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5260					
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5261					
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,740.40		
		Ref. 229400000AGUA					
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,967.00	484,441.03	484,441.03
		TESORERIA 4652 FOLIO:6254 Ref. *****8571					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,894.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5264					

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5262		5,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5263		5,000.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170758345 MATERIAL Ref. 0048338041		9,275.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 229460000AGUA			1,201.34		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22947CATASTRO			1,280.91		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22948CATASTRO			450.00		
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1732 Ref. *****8571			1,365.00		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		271,740.00		192,829.28	192,829.28

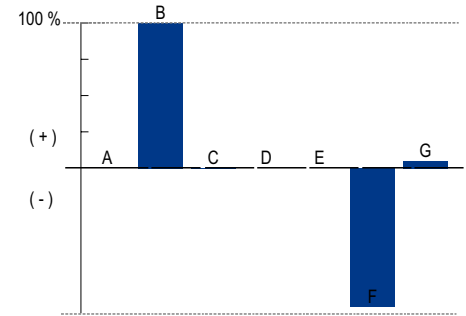
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,689,405.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	119
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,866,786.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	74

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,448.94	0.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,866,786.29	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,158.72	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,689,405.95	-95.41%	F
Saldo Final	192,829.28	4.98%	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:	Certificado
DF6E80AC-18A1-419B-B460-8EDF43A7E12E	00001000000509478830

Sello Digital
 RFMq8YxTPdjlwVqSi4LJ6JgkDe7/1htIOz4D5LfyJHcHHWh3YIA3/Kql0bnnyOXm+ae4VMPEvmSXh6lujgKIKggQ/g+LRHaQI7CbCP+Uk57Mq8fGnmeGQM/z3YtdyEFf7NYIY9SYELZEGzlb9nvEmc/exO7fS1JaaJuBJODdcUZAKrihUBVNo6P0rKXsk+NYmBEkzzF5bknmV0c1WV4dUIM7r1mZh6nNGyBkti/qVunholB0UmZJ53sicTOTUbk82EP4XmGEI/IgIFqOW+oDeAS/+XHtYqkfBFBE0QdPmnqZo+io/+Q9Vwt9fSFlwu7+dzl70SUF5T69VRfkuXWw==

Sello SAT
 GOgy/dkrr5tU2ATximM292+/x585zzBLBnh8pHqPxsT6FK4x5lljsKise4Oq07wro6vXBVOW0YixitGhLmY3tuaLoBvebPc+zjvePnZdPcUda9ztel+wm1H1EnJm+iQvy3DDjxqYJYGcmBXqk9uiRdLflc3S3oWj2FIN4qFANLshrWi+3gID8ztHw8wAjUYgi0bq+TbyNxnNlc6RjyqZdnU3vpXqnQipFQncu0vsnzKNa8IBWfLmAFvTq5fLHSzJh0Y7zv+pppa+XgKR3yf0ZOHOll1L5Hm3rPr+xiY1QNZYTPLhERQV/WljOMDvDwCw+B8xQFRdVgTXN7JW4jnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:01:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|DF6E80AC-18A1-419B-B460-8EDF43A7E12E|2023-11-01T06:01:07|RFMq8YxTPdjlwVqSi4LJ6JgkDe7/1htIOz4D5LfyJHcHHWh3YIA3/Kql0bnnyOXm+ae4VMPEvmSXh6lujgKIKggQ/g+LRHaQI7CbCP+Uk57Mq8fGnmeGQM/z3YtdyEFf7NYIY9SYELZEGzlb9nvEmc/exO7fS1JaaJuBJODdcUZAKrihUBVNo6P0rKXsk+NYmBEkzzF5bknmV0c1WV4dUIM7r1mZh6nNGyBkti/qVunholB0UmZJ53sicTOTUbk82EP4XmGEI/IgIFqOW+oDeAS/+XHtYqkfBFBE0QdPmnqZo+io/+Q9Vwt9fSFlwu7+dzl70SUF5T69VRfkuXWw==||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 05:56:10

"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