



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 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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		688,669.62
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	25	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	31	0.00
Total Comisiones		6,170.63
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		192,829.28
Saldo de Operación Inicial		192,829.28
Depósitos / Abonos (+)	67	4,789,527.80
Retiros / Cargos (-)	97	4,828,755.02
Saldo Final (+)		153,602.06
Saldo de Operación Final		153,602.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22951CATASTRO			22,919.85		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 229520000AGUA			3,156.80		

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/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22953			12.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:2362 Ref. *****8571			700.00	219,617.93	219,617.93
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171904639 REPARACIONES Ref. 0070190017		5,800.00			
02/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114658078 BNET Ref. 0070190058			48,737.63	262,555.56	219,617.93
03/NOV	03/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7624779TRAMITES FRACCIONAMIETO Ref. 2713533314 072			6,836.54		
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 802514		15.63			
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 802514		2.50			
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2023 Ref. 802514		415.00			
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 802514		66.40			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031123CHALECOS SERV PUBLICOS Ref. 0042496431 014 00014320655082827717 BNET01002311030042496431 94 SEGURIDAD PRIVADA		13,966.40			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5265		20,000.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5267		16,178.32			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5266		185,395.00			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22966CATASTRO			5,612.22		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22967			5,946.58		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478652422 REHABILITACION LAM Ref. 0035829014		14,999.99			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 Ref. 0035829028		23,127.06			
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:8800 Ref. *****8571			4,340.00		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5268		3,000.00			
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2250700 6798089 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			36,740.00	44,864.60	44,864.60
06/NOV	06/NOV	P14 TELMEX REF:00000000038257103694 CIE:0035241 Ref. GUIA:2447670		783.00			
06/NOV	06/NOV	P14 TELMEX REF:00000000038257107945 CIE:0035241 Ref. GUIA:2447893		537.00			
06/NOV	06/NOV	P14 TELMEX		3,185.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:0000000038257102667 CIE:0035241 Ref. GUIA:2448158				
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,400.00			
		BNET 0476576117 OBRAS Ref. 0081830024					
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,008.00	42,967.60	42,967.60
		TESORERIA 4651 FOLIO:5336 Ref. *****8571					
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET		140.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
07/NOV	07/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		22.40			
		Ref. IVA COM SERV BC					
07/NOV	07/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,191.00			
		REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:2976034					
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5269					
07/NOV	07/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,117.00			
		REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:3013281					
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,652.20		
		Ref. 22983CATASTRO					
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,607.65		
		Ref. 22984CATASTRO					
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,175.98		
		Ref. 229850000AGUA					
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,885.12		
		Ref. 229860000AGUA					
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			93,441.49		
		Ref. 22987CATASTRO					
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			945.00		
		Ref. 22988ESORERIA					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		69,773.38			
		0071123DIESEL Ref. 0043334679 014					
		00014320655093527501					
		BNET01002311070043334679					
		DIGA DEL PACIFICA SA DE CV					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,428.44			
		0071123EXCABADORA Ref. 0043336354 002					
		00002320068300002062					
		BNET01002311070043336354					
		TRACSA SAPI DE CV					
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,950.00		47,052.82	47,052.82
		BNET 0168372179 BULLDOZER Ref. 0002029047					
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,071.08			
		BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0044151015					
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,371.00			
		REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:3345625					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		580.00			
		0081123INTERNET NOV Ref. 0043468386 014					
		00014535655081555419					
		BNET01002311080043468386					
		NATURAL 2021					
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,301.99			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0153984206 ASEO PUBLICO Ref. 0095793013					
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			618.56		
		Ref. 229960000AGUA					
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,354.86		
		Ref. 22997CATASTRO					
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,655.00	33,357.17	33,357.17
		TESORERIA 4652 FOLIO:2212 Ref. *****8571					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5270					
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,441.44		
		Ref. 230000000AGUA					
09/NOV	09/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		887.00			
		REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:3939825					
09/NOV	09/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		91.00			
		REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:3955310					
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,960.00	38,980.61	38,980.61
		TESORERIA 4652 FOLIO:2701 Ref. *****8571					
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5271					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,205.60		
		Ref. 23005CATASTRO					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		43,848.00			
		BNET 0482032244 RETROEX Ref. 0038147013					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,033.10		
		Ref. 230070000AGUA					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,997.41		
		Ref. 23008CATASTRO					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			960.00	13,328.72	13,328.72
		Ref. 23009					
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			620.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:9567 Ref. *****8571					
13/NOV	13/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,255.00			
		REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:4991746					
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,400.00			
		BNET 0484680308 HOSPEDAJES Ref. 0099111016					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,820.00			
		0131123LIMPIEZA Ref. 0044414994 072					
		00072512012341256153					
		BNET01002311130044414994					
		ZGRL COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,016.00			
		0131123REPARACION CAMIONE Ref. 0044415528 127					
		00127512001478714657					
		BNET01002311130044415528					
		JOSE MANUEL VALLEJO SILVA					
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,062.86		
		SP 2255351 6812757 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			70,173.78		
		SP 2255038 6811820 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:4351 Ref. *****8571			630.00	75,324.36	75,324.36
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0004789010		60,000.00			
14/NOV	14/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:5603766		1,516.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5275		3,300.00			
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:0237 Ref. *****8571			3,895.00	14,403.36	14,403.36
15/NOV	15/NOV	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		5,600.00			
15/NOV	15/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		896.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915362733 PUBLICIDAD Ref. 0068994016		4,176.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977100957 SOLDAR RETR Ref. 0068994027		3,480.00			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0231115LAYMEJSP 2254405 6810293 Ref. 0192093268 112 00112180000028267099 99816307 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,687,543.43		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151123TRAMITES FRACCIONAMIETO Ref. 0192785689 072 00072320011177904888 7875APR2202311152652449831 DESARROLLADORA DE PROYECTOS INMOBILIARIO			2,964.05		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112450860 NOVIEMBRE Ref. 0062476014		150,000.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0151123SIMAR NOVIEMBRE Ref. 0045030359 014 00014093920013477088 BNET01002311150045030359 SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESID		64,706.40			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184299094 PAGO 11 DE 12 Ref. 0062476037		17,400.00			
15/NOV	15/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:6090363		378,543.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 SERVICIOS PARQUE V Ref. 0062476051		15,845.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 PRESIDENCIA Ref. 0062476059		9,453.00			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23034ESORERIA			3,170.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189955186 AP CENTRO SALUD Ref. 0062476068		3,828.00			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23036CATASTRO			22,358.40		

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5282		27,752.00			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 230380000AGUA			9,164.80		
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0151123SOLDAR Ref. 0045039853 044 00005579209137179609 BNET01002311150045039853 MARTIN MAGAÑA JACOBO		2,320.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5279		9,078.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0151123DRENAJE Ref. 0045040537 044 00044512031000213420 BNET01002311150045040537 ARMANDO NUÑEZ OROZCO		25,820.02			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5281		32,800.00			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 230430000AGUA			100.00		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5278		4,894.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5277		5,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5276		5,000.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5285		55,800.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5283		108,080.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485206391 AGUA Ref. 0098046013		4,760.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151123TSURU AZUL Ref. 0045076582 127 00127512001478714657 BNET01002311150045076582 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		5,568.00			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0436967SP 2257173 6818444 Ref. 0193821181 002 00002320701335056269 085904369674331938 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			287,509.33		
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		276,540.00			
15/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	809,873.98	809,873.98
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164274784 DERECHOS BBVA Ref. 0092027095			1,700.00		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		66,065.96			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0099261013					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23056CATASTRO			3,745.04		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 230570000AGUA			1,073.32		
16/NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1220 Ref. *****8571			1,565.00		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475821428 LLANTAS Ref. 0094643013		10,000.00		741,891.38	741,891.38
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5284		4,000.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5287		7,308.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5280		3,500.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5288		215,917.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0171123ANT UNIFORME Ref. 0045653707 072 00072512011189932863 BNET01002311170045653707 JUAN CARLOS ESTRADA MARTINEZ		3,650.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5289		51,470.00			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0025106010		100,000.00		356,046.38	356,046.38
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO JCCI-2023-000011 BMRCASH Ref. REFBNTC00693618			2,000,000.00		
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5290		9,500.00			
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:8146 Ref. *****8571			2,835.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA DIESEL Ref. 0045410064		99,620.86			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5291		35,950.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0045410071		11,026.99			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484680308 HOSPEDAJE Ref. 0045410081		2,880.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0211123LONAS LICENCIAS Ref. 0046171300 044 00044494030000863630 BNET01002311210046171300 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		5,800.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977100957 BULLDOCER Ref. 0045410102		2,320.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CARNE Ref. 0045410113		1,920.00			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 MANTENIMIENTO Ref. 0078472014		5,500.00			
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:3597 Ref. *****8571			420.00	2,184,783.53	2,184,783.53
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5292		5,000.00			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23080CATASTRO			4,861.50		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 230810000AGUA			1,202.12		
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:4212 Ref. *****8571			2,115.00	2,187,962.15	2,187,962.15
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0231123KW BLANCO Ref. 0046610352 014 00014093605485078068 BNET01002311230046610352 NEREYDA TORRES LOZA		13,553.00			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 REFACCIONES Ref. 0063084029		8,044.03			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23085CATASTRO			24,186.09		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:9145 Ref. *****8571			5,085.00	2,195,636.21	2,195,636.21
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5294		195,600.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586321205 Catastro Ref. 9824938812			1,956.77	2,001,992.98	2,001,992.98
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:6572 Ref. *****8571			1,260.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23090CATASTRO			5,710.98		
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:1742 Ref. *****8571			1,135.00		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2261396 6832359 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,559.62		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2261624 6832823 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,526.31		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2261851 6833665 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,663.43	2,031,848.32	2,031,848.32
28/NOV	28/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:0805960		3,103.00			
28/NOV	28/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7222 Ref. *****8571			1,330.00		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2262550 6835966 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,140.44	2,038,215.76	2,038,215.76
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:1166520		6,867.00			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,996.65			

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 1556105721 IMPRENTA Ref. 0034306032				
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,440.00			
		BNET 0484680308 HOSPEDJES Ref. 0034306045					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,206.00			
		0291123REFACCIONES Ref. 0047861374 014					
		00014093605053652162					
		BNET01002311290047861374					
		MARIA INES MORENO SOSA					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,248.00			
		BNET 1520503694 PRESIDENCIA Ref. 0099815010					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,120.00			
		BNET 1129564101 TRANSPORTE Ref. 0099815022					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		2,000,000.00			
		2911238PANELES Ref. 0000248406 653					
		00653180003810191842					
		002601002311290000248406					
		COMERCIO AL POR MAYOR VALDA SA DE CV					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,895.12		
		Ref. 23105CATASTRO					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,106.00		
		Ref. 23106CATASTRO					
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,870.00	20,209.23	20,209.23
		TESORERIA 4651 FOLIO:7721 Ref. *****8571					
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			299,500.00		
		CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0077041006					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		43,807.46			
		0301123DIESEL Ref. 0048243543 062					
		00062680162910123577					
		BNET01002311300048243543					
		VIASUNSA VENTURES S. DE R. L. DE C.V.					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,398.06			
		BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0077041032					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,390.35		
		Ref. 23111					
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,826.00		
		NOV30 14:52 PRAC 4652 FOLIO:3217 Ref. *****8571					
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			735.00		
		TESORERIA 4652 FOLIO:3223 Ref. *****8571					
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		133,853.00		153,602.06	153,602.06
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720					

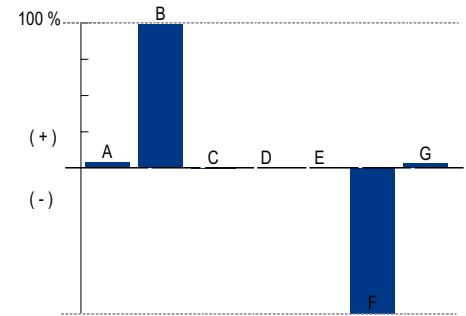
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,828,755.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	97
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,789,527.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	67

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	192,829.28	3.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,789,527.80	99.18%	B
Comisiones (-)	-6,170.63	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,828,755.02	-100.00%	F
Saldo Final	153,602.06	3.18%	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	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
A5E0F562-7A00-49DE-9A9C-73DFD9EB309E	00001000000509478830

Sello Digital

SokC3w4pEZfMA5Scd/Il6+Cyj7hxp3ehHfEJ9stsm4MQjVHd3ygX0iEANH4LW5cYKSb4oDSs+LsE7PuM/qf/HAetr/PDv1D8zzXGeBe6lwlUOFaxvH7H+8H07b+GTUEJVcPPClpJrQDkldEe+0dAshb/7LXCOf11jP8NCXP3CiGracrDaYTr+dPimwY+xaA8khaEnAPOBGqMSWLvVzK/kF9vQ5VwfMwV8c6iIYSIEOfvSc463hoolmgYVowSx8QccEY0i/TT+tBsu4RnWwjY2VDRWu/flr8JKK3UkMb0tp3nRBvzbKYuSPGceQxeqD+mN8oBtOg4/6UwTcKzP8hA==

Sello SAT

XqsybC4wxyJHWpEYcugVZRMbgJCMFdLOePKO6+BLpNbCQIFRZ9EgDwDZ2FE337CqWLUydz1WhcP5OXrgLAigg3fjE116aG/1KEVetVGP02LXs1dqfQfLUUZ1EU9cZwiMM0ac9kwWf8PRWA8CCESkDV2fw4LwU5M5STdZZZEU6dyDK1ZtfeUdloww8ujKFo335GOamKzrHdfP7Aq5iq7DMrtqh+K9FnW1fCZe1zf1F4RhU7/W0+nnMjRG9tskVDXDW9nOiRHsrR0h48iw2XSLsWib6DlcPe/kg75y5mimH9RLWrw0Jd22ntcMEs7gt+4Lgjvo1zECIcYVp262PyujA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T05:59:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A5E0F562-7A00-49DE-9A9C-73DFD9EB309E|2023-12-01T05:59:23|SokC3w4pEZfMA5Scd/Il6+Cyj7hxp3ehHfEJ9stsm4MQjVHd3ygX0iEANH4LW5cYKSb4oDSs+LsE7PuM/qf/HAetr/PDv1D8zzXGeBe6lwlUOFaxvH7H+8H07b+GTUEJVcPPClpJrQDkldEe+0dAshb/7LXCOf11jP8NCXP3CiGracrDaYTr+dPimwY+xaA8khaEnAPOBGqMSWLvVzK/kF9vQ5VwfMwV8c6iIYSIEOfvSc463hoolmgYVowSx8QccEY0i/TT+tBsu4RnWwjY2VDRWu/flr8JKK3UkMb0tp3nRBvzbKYuSPGceQxeqD+mN8oBtOg4/6UwTcKzP8hA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 05:56:15

"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