



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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		1,475,970.61
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	38	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	55	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>6,232.27</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		104,261.16
Saldo de Operación Inicial		104,261.16
Depósitos / Abonos (+)	93	9,724,644.53
Retiros / Cargos (-)	215	7,723,636.74
Saldo Final (+)		2,105,268.95
Saldo de Operación Final		2,105,268.95
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	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			1,002.24		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		13.53			

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

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		2.16			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23280CATASTRO			164,745.46		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 232810000AGUA			111,055.05		
02/ENE	02/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:1321 Ref. *****8571			4,011.00	385,059.22	385,059.22
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			1,002.24		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		18.54			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		2.97			
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 802514		2.25			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 802514		0.36			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023 Ref. 802514		415.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 802514		66.40			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0098125012		6,800.34			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030124BOMBEROS Ref. 0030638942 014 00014093566043766987 BNET01002401030030638942 RAFAEL MENDOZA MARTINEZ		1,786.40			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0030124PLANTAS AVENID Ref. 0030640006 044 00044512256010442930 BNET01002401030030640006 JOSE JACOBO GARCIA AMARO		5,025.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259610782 NAVIDAD ARTICULOS Ref. 0056374032		29,696.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 96808669680866 Ref. 0030641910 646 00646180159510425863 BNET01002401030030641910 HOSPEDANDO.MX		497.65			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5332		5,000.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0030124DIESEL Ref. 0030678623 062 00062680162910123577 BNET01002401030030678623 VIASUNSA VENTURES S. DE R. L. DE C.V.		58,828.29			
03/ENE	03/ENE	P14 SAT		36,087.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:042400RP750041004400 CIE:0844985 Ref. GUIA:3907618				
03/ENE	03/ENE	P14 SAT		37,454.00			
			REF:042400RT700041005401 CIE:0844985 Ref. GUIA:3907850				
03/ENE	03/ENE	P14 SAT		36,686.00			
			REF:042400S0830041083493 CIE:0844985 Ref. GUIA:3907992				
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5333		150,235.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23301CATASTRO			111,460.01		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 233020000AGUA			74,414.84		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23303ESORERIA			7,308.00		
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030124REFACCIONES MAQUI Ref. 0030740759 072 00072010002278882788 BNET01002401030030740759 MAQCEN S.A DE C.V		11,553.99			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 RASTRO Ref. 0050460031		4,730.43			
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1140941PREDIAL Ref. 0175691411 014 00014180655074891030 20240104400140BET0000411409410 TEQUILA EL ROCIO SA DE CV			4,344.64		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1141057AGUA Ref. 0175691408 014 00014180655074891030 20240104400140BET0000411410570 TEQUILA EL ROCIO SA DE CV			1,764.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1141059LICENCIA DE ENVASADO Ref. 0175691409 014 00014180655074891030 20240104400140BET0000411410590 TEQUILA EL ROCIO SA DE CV			2,100.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1141060LICENCIA DE OPERACION Ref. 0175691414 014 00014180655074891030 20240104400140BET0000411410600 TEQUILA EL ROCIO SA DE CV			12,075.00	214,642.33	214,642.33
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			1,860.60		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		34.42			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636		5.51			
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340636			1,002.24		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.53			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636				
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174340636				
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		62,372.37			
			BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0046144011				
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		76,263.86			
			0040124DIESEL Ref. 0030830094 062				
			00062580001071307480				
			BNET01002401040030830094				
			NORTEAMERICANA DE COMBUSTIBLES SA DE CV				
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,233.05		
			Ref. 23318				
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,260.28		
			Ref. 233190000AGUA				
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			159,411.42		
			Ref. 23320CATASTRO				
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,810.00		
			TESORERIA 4652 FOLIO:2231 Ref. *****8571				
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,898.00		326,630.07	326,630.07
			0040124MATERIAL Ref. 0030929420 014				
			00014342655075021294				
			BNET01002401040030929420				
			CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y CONCRETOS V				
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET		135.00			
			Ref. OPS SERV BCA IN				
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		21.60			
			Ref. IVA COM SERV BC				
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		212,180.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5334				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,160.05			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5335				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,791.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5336				
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,473.00		
			Ref. 23328ESORERIA				
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			167,187.92		
			Ref. 23329CATASTRO				
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			113,652.84		
			Ref. 233300000AGUA				
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		70,124.16			
			BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0048718010				
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.20		
			Ref. 233320000AGUA				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,800.00		242,732.22	242,732.22
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5337				
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,210.00		
			TESORERIA 4652 FOLIO:4383 Ref. *****8571				
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			153,294.46		
			Ref. 233350000AGUA				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23336CATASTRO			193,334.55	590,571.23	590,571.23
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0067797017		5,228.34			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090124CULTURA Ref. 0031715180 072 00072512012341256153 BNET01002401090031715180 ZGRL COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		970.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476991238 PINTURA Ref. 0067797048		11,521.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198193649 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0067797060		14,400.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198193649 MATERIALES Ref. 0067797073		23,715.01			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115163625 NOCHEBUENAS Ref. 0067797084		24,360.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090124CAMION AZUL Ref. 0031721243 014 00014093605485078068 BNET01002401090031721243 NEREYDA TORRES LOZA		26,425.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454619072 LICENCIA Ref. 0067797106		2,204.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144821297 REST REFACCIONARIA Ref. 0067797122		18,531.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0090124TSURU Ref. 0031747814 127 00127512001478714657 BNET01002401090031747814 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		18,560.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0040111021		45,800.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090124BALASTRE CALLES Ref. 0031784828 014 00014093605741521084 BNET01002401090031784828 JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ		46,400.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23349CATASTRO			145,441.08		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195620422 TORTILLAS Ref. 0021057024		6,739.69			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 233510000AGUA			99,322.56		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5252 Ref. *****8571			1,980.00	592,460.83	592,460.83
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100997781 TRASLADOS GRUAS Ref. 0083551013		8,400.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,775.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0196292224 TORTILLAS Ref. 0083551024					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,250.00			
		BNET 0196292224 POSADA PLAZA Ref. 0083551039					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.02			
		BNET 0137098553 REFACCIONES MAQUIN Ref. 0083551053					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,300.08			
		BNET 0137098553 REFACCIONES ALMACE Ref. 0083551064					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00			
		BNET 0194899598 REFACCIOANRIA Ref. 0083551072					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,728.70		
		BNET 0448920974 Catastro R001513 Ref. 3884392563					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110,091.48		
		Ref. 233600000AGUA					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			142,600.82		
		Ref. 23361CATASTRO					
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,188.00	745,344.73	745,344.73
		TESORERIA 4651 FOLIO:1790 Ref. *****8571					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		99,245.28			
		0110124COT 0125550 VALLE DE JUAREZ Ref. 0032118616 002					
		00002320068300002062					
		BNET01002401110032118616					
		TRACSA SAPI DE CV					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,109.37			
		0110124ARBOL NINOS HER Ref. 0032119337 044					
		00044512256010442930					
		BNET01002401110032119337					
		JOSE JACOBO GARCIA AMARO					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		2,399.99			
		0110124PLAZA Ref. 0032120861 058					
		00058597000002599702					
		BNET01002401110032120861					
		MATERIALES ANDRADE					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,605.00			
		BNET 0195703395 SERV LLANTERO Ref. 0038340105					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,700.00			
		BNET 0195703395 LLANTERA Ref. 0038340115					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,500.00			
		BNET 0475821428 LLANTERO Ref. 0038340126					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,350.00			
		BNET 0474983033 PROTECCION CIVI Ref. 0038340137					
11/ENE	11/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00			
		CUENTA: 0114658078 BNET Ref. 0038340140					
11/ENE	11/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00			
		CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0038340143					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,011.00		
		BNET 1179064834 Predial Ref. 3961520469					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,067.00		
		BNET 1179064834 Agua Ref. 3961618994					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,071.97		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			7772699TRANSFERENCIA A CATASTRO VALLE Ref. 0100326317 014 00014093606071791509 2024011140014BMOV0000472342860 CARINA TOSCANO GARCIA					
11/ENE	11/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:2255 Ref. *****8571			8,119.00		
11/ENE	11/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 233760000AGUA			104,734.80		
11/ENE	11/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23377CATASTRO			152,349.92	672,788.78	672,788.78
12/ENE	12/ENE		N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4555133001389568 BNET Ref. 0086040023		10,716.00			
12/ENE	12/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483882020 MATERIALES Ref. 0086040034		13,211.00			
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0120124DIESEL Ref. 0032307697 062 00062580001071307480 BNET01002401120032307697 NORTEAMERICANA DE COMBUSTIBLES SA DE CV		60,885.42			
12/ENE	12/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 233810000AGUA			25,000.00		
12/ENE	12/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:8256054		338,978.00			
12/ENE	12/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5339		230,890.00			
12/ENE	12/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5340		37,543.00			
12/ENE	12/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2272933 6891019 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			73,540.33		
12/ENE	12/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192902281 OBRAS Ref. 0091747016		3,499.72			
12/ENE	12/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23387CATASTRO			151,452.25		
12/ENE	12/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 233880000AGUA			76,090.52		
12/ENE	12/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0097378013		91,565.22			
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120124RENTA PIPA Ref. 0032488133 021 00021320040698785100 BNET01002401120032488133 CONSTRUCTORA INGENIERIA Y ENFOQUE CONSTR		69,600.00			
12/ENE	12/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5341		17,000.00		124,983.52	124,983.52
15/ENE	15/ENE		N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		5,600.00			
15/ENE	15/ENE		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		896.00			
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,200.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2977100957 ANTICIPO CAMION Ref. 0029436013					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,400.00			
		BNET 0484680308 HOSPEDAJE Ref. 0029436024					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,164.00			
		BNET 0184489586 URBAN Ref. 0033782013					
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,906.00		
		TESORERIA 4652 FOLIO:8106 Ref. *****8571					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,812,964.79		
		0240115LAYMEJSP 2272559 6887113 Ref. 0114811634 112					
		00112180000028267099					
		101592224					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5342					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5344					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,894.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5345					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5343					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150,000.00			
		BNET 0112450860 ENERO 2024 Ref. 0030412025					
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,102.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:4803 Ref. *****8571					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			89,137.83		
		Ref. 234050000AGUA					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,870.52		
		Ref. 23406CATASTRO					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			131,837.28		
		Ref. 23407CATASTRO					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5346					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		380,936.00		2,599,211.94	2,599,211.94
		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720					
16/ENE	16/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,589.25			
		BNET 0485206391 AGUA Ref. 0095894013					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		890.00			
		0160124PRESIDENCIA Ref. 0033230776 072					
		00072512012341256153					
		BNET01002401160033230776					
		ZGRL COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,033.60			
		BNET 0170758345 OBRAS PUB Ref. 0095894046					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		64,000.00			
		BNET 0103213315 BALASTRE Ref. 0095894054					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		81,000.00			
		BNET 0103213315 OBRAS PUBL MANTE Ref. 0095894062					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 PARQUES Y JARDINES Ref. 0095894070		48,082.77			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 AGUA POTA Ref. 0095894078		57,000.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 DRENAJES Ref. 0095894086		72,750.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 AGUA POTABLE Ref. 0095894094		72,850.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0095894102		54,400.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 MANTENIMIENTO Ref. 0095894111		27,447.06			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 BACHEO Ref. 0095894120		5,815.18			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 APOYOS Ref. 0095894128		15,065.69			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 APOYO Ref. 0095894136		26,780.02			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 MATERIAL OBRAS Ref. 0095894144		13,245.99			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0160124DIESEL Ref. 0033251414 062 00062580001071307480 BNET01002401160033251414 NORTEAMERICANA DE COMBUSTIBLES SA DE CV		60,430.47			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160124CAMIONES Ref. 0033252215 014 00014093605485078068 BNET01002401160033252215 NEREYDA TORRES LOZA		26,250.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23428			161,757.03		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23429ESORERIA			89,857.40		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0052025010		57,800.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 234310000AGUA			109,469.39		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 234320000AGUA			1,000.00	2,256,865.76	2,256,865.76
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0170124CATASTRO Ref. 0033410885 044 00044494030000863630 BNET01002401170033410885 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		4,280.40			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0170124SOBRES Y FORMATOS Ref. 0033412757 044 00044494030000863630 BNET01002401170033412757		7,052.80			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455383072 MAT LIMPIEZA Ref. 0044824046		15,000.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455383072 CAFETERIA Ref. 0044824057		8,050.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5349		55,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5350		36,950.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5347		32,800.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5348		102,600.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 ABARROTRES Ref. 0044824067		7,288.00			
17/ENE	17/ENE	P14 TELMEX REF:00000000038257102667 CIE:0035241 Ref. GUIA:0433463		3,184.00			
17/ENE	17/ENE	P14 TELMEX REF:00000000038257107945 CIE:0035241 Ref. GUIA:0434427		538.00			
17/ENE	17/ENE	P14 TELMEX REF:00000000038257103694 CIE:0035241 Ref. GUIA:0435200		783.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 234450000AGUA			87,332.56		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23446CATASTRO			111,503.76		
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:9187 Ref. *****8571			7,480.00	2,188,855.88	2,188,855.88
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156302548 CANON Ref. 0057167018		4,140.82			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1101467484 PAPELERIA Ref. 0089290013		1,765.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479808930 TUBOS Ref. 0089290021		28,884.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479808930 TUBO ALCANTARILLAF Ref. 0089290028		10,113.18			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479808930 TINACO Ref. 0089290035		14,450.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133836061 DISPENSADOR Ref. 0089290049		5,290.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481320122 DEPORTS Ref. 0024872013		5,769.84			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23455ESORERIA			6,993.00		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5353		20,712.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23457CATASTRO			177,707.24		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			144,519.95		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 234580000AGUA					
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2273563 6895752 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			107.64	2,427,058.87	2,427,058.87
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5351		5,000.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0190124SISTEMA RIEGO PLAZA PAS Ref. 0033812944 062 00062320001571160374 BNET01002401190033812944 GABRIEL GALINDO TORRES		25,636.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0190124LUMINARIAS Ref. 0033813634 062 00062320001571160374 BNET01002401190033813634 GABRIEL GALINDO TORRES		29,658.88			
19/ENE	19/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:1427901		61,016.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173308421 PAPELERIA Ref. 0054182040		5,637.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477780702 APOYO PIS Ref. 0054182050		7,021.99			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0073722010		87,086.74			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5355		50,568.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5354		228,738.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0190124RESTO MEMBRANA Ref. 0033916957 030 00030342900031861402 BNET01002401190033916957 MAVI ELICETH LOPEZ MARCIAL		30,000.00			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 234700000AGUA			81,859.91		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23471CATASTRO			132,187.14		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 234720000AGUA			20.00		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5356		3,000.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5358		5,400.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5359		10,000.00			
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000126245BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			151,541.25	2,243,904.56	2,243,904.56
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484412931 PIEDRA Ref. 0083094022		17,400.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197787693 VIDRIOS Ref. 0083094033		3,248.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220124BALASTRE Ref. 0034299412 014 00014093605741521084 BNET01002401220034299412 JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ		23,200.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220124CAMIONETA PARQUES Ref. 0034301702 127 00127512001478714657 BNET01002401220034301702 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		4,292.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220124VAN RASTRO Ref. 0034302104 127 00127512001478714657 BNET01002401220034302104 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		1,983.60			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220124RANGER OBRAS Ref. 0034302338 127 00127512001478714657 BNET01002401220034302338 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		3,897.60			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2783748847 RAM BLANCA Ref. 0083094088		18,520.68			
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114658078 BNET Ref. 0083094091		200,000.00			
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0083094094		100,000.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220124BACHEO Ref. 0034350651 014 00014342655075021294 BNET01002401220034350651 CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y CONCRETOS V		27,898.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0084215010		75,400.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 DIESEL Ref. 0084215017		54,300.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0220124LUMINARIAS Ref. 0034369095 653 00653180003810191842 BNET01002401220034369095 COMERCIO AL POR MAYOR VALDA SA DE CV		23,055.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0220124PAPELERIAS Ref. 0034371163 653 00653180003810209637 BNET01002401220034371163 OPERADORA DE PRODUCTOS YATLUR SA DE CV		28,130.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5357		5,000.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,668.01		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 234920000AGUA					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			149,845.73	1,898,093.42	1,898,093.42
		Ref. 23493CATASTRO					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,255.55			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5352					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,298.73			
		BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0010936015					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		39,621.01			
		BNET 0483882020 MATERIAL Ref. 0010936025					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		39,621.01			
		BNET 0483882020 OBRAS Ref. 0010936036					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,000.00			
		BNET 0195703395 LLANTERO Ref. 0010936044					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,960.00			
		BNET 2977100957 BULLDOZER Ref. 0010936055					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		26,750.02			
		0230124DRENAJE ARROLLO Ref. 0034553850 044					
		00044512031000213420					
		BNET01002401230034553850					
		ARMANDO NUÑEZ OROZCO					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		15,590.01			
		0230124DRENAJE Ref. 0034554335 044					
		00044512031000213420					
		BNET01002401230034554335					
		ARMANDO NUÑEZ OROZCO					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,279.71			
		BNET 0446691730 SEG URVAN Ref. 0047681013					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,732.70			
		BNET 0465099560 MEDICAMENTOS Ref. 0047681024					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		73,166.48			
		0230124DIESEL Ref. 0034585459 062					
		00062580001071307480					
		BNET01002401230034585459					
		NORTEAMERICANA DE COMBUSTIBLES SA DE CV					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			89,434.95		
		Ref. 235050000AGUA					
23/ENE	23/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,720.00		
		TESORERIA 4652 FOLIO:2662 Ref. *****8571					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			136,656.59		
		Ref. 23507CATASTRO					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		575,271.00	2,440,900.74	2,440,900.74	
		6937831SP 2274046 6899754 Ref. 0144916491 014					
		00014320655101859475					
		20240123400140BET0000469378310					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		2,174.79			
		0000001PAGO PREDIAL VALLE DE JUAREZ Ref. 0147251678 002					
		00002535701143516265					
		085902198324302445					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JALMI SA DE CV					
24/ENE	24/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:9274 Ref. *****8571			11,232.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 235110000AGUA			85,277.99		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23512CATASTRO			105,755.78	2,645,341.30	2,645,341.30
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478404224 MANZANILLO Ref. 0003181020		28,920.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CANRE Ref. 0003181031		1,600.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 TINTAS Ref. 0003181039		4,995.99			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 MANTENIMIENTO COMP Ref. 0003181047		5,500.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100390178 IMPRESORA CATASTRO Ref. 0003181055		10,649.99			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250124INTERNET Ref. 0034955749 014 00014535655081555419 BNET01002401250034955749 NATURAL 2021		1,160.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0250124TONER CATASTRO Ref. 0034983671 021 00021320040575896167 BNET01002401250034983671 JOSE ANTONIO GUERRERO BRIZUELA		2,400.00			
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2274279 6900959 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,332.24		
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5361		5,000.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5360		30,000.00			
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:9731 Ref. *****8571			2,645.00	2,565,092.56	2,565,092.56
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198193649 MAT ELECTRICO Ref. 0010492013		2,249.99			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5362		243,532.00			
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2274495 6901783 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,145.40		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0048008010		94,383.75			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170758345 VIGAS AP Ref. 0034567013		11,316.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133475549 MATERIAL AP Ref. 0034567024		14,840.00			
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2274758 6903051 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,191.90		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2275043 6904055 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			68,921.68		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5363		30,071.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23533ESORERIA			3,765.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 235340000AGUA			99,126.07		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 235350000AGUA			105,555.72		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23536CATASTRO			146,544.39		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23537CATASTRO			137,937.01		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5366		12,000.00		2,738,886.99	2,738,886.99
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114658078 BNET Ref. 0047602011		200,000.00			
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0047602014		300,000.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5364		20,880.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119533699 ARRENDAMIENTO CAMI Ref. 0096920013		31,320.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119533699 ARRENDAMIENTO MAQU Ref. 0096920026		52,200.00			
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0290124Infraestructura basica Ref. 0164416246 044 00044320256006577506 2024012940044B36L0000277578636 OROZCO VALLEJO CARLOS ADRIAN			250,000.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119533699 MAT AGUA Ref. 0096920037		20,949.60			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0290124LLANTAS Ref. 0035748364 042 00042320016006965606 BNET01002401290035748364 COMERCIALIZADORA WINTER WINDS		56,800.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119533699 BALASTRE Ref. 0096920069		40,600.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23548ESORERIA			115,577.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 235490000AGUA			71,482.22		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23550CATASTRO			144,694.06	2,597,890.67	2,597,890.67
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300124CAMIONSITO ASEO Ref. 0036029190 014 00014512605196744007		7,815.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002401300036029190					
		MA. CONCEPCION DEL TORO MALDONADO					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		42,920.00			
		BNET 0119056998 BOLARDOS Ref. 0038228031					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,400.00			
		BNET 0184299094 PAGO 1 DE 10 Ref. 0038228042					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,020.00			
		BNET 0184299094 PAGO 2 DE 10 Ref. 0038228053					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,044.00			
		0300124FORD OBRAS Ref. 0036033135 127					
		00127512001478714657					
		BNET01002401300036033135					
		JOSE MANUEL VALLEJO SILVA					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		116,000.00			
		BNET 0112509679 COMBUSTIBLE Ref. 0038228072					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,720.00			
		BNET 0484412931 LLANTAS Ref. 0038228084					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		42,600.00			
		BNET 0484412931 LLANTAS RETRO Ref. 0038228095					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		53,360.00			
		0300124BALASTRE RIO DE G Ref. 0036038156 062					
		00062320001571160374					
		BNET01002401300036038156					
		GABRIEL GALINDO TORRES					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		20,810.40			
		0300124MATERIAL Ref. 0036038926 062					
		00062320001571160374					
		BNET01002401300036038926					
		GABRIEL GALINDO TORRES					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,096.81			
		0300124BULLDOZER Ref. 0036039874 072					
		00072010002278882788					
		BNET01002401300036039874					
		MAQCEN S.A DE C.V					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,800.00			
		BNET 0476862942 OBRAS Ref. 0038228151					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,850.00			
		BNET 1520503694 FRUTA PRES Ref. 0038228162					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,936.54			
		0300124PLANTAS ARCO Ref. 0036043167 014					
		00014093606152198458					
		BNET01002401300036043167					
		MANUEL CARLOS MAGAÑA HARO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,936.49			
		0300124LIMPIEZA Ref. 0036064461 014					
		00014320655099703921					
		BNET01002401300036064461					
		LA FERRUNA S.A. DE C.V.					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		49,430.01			
		BNET 0476576117 ARCO Ref. 0045491031					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:3303 Ref. *****8571			2,833.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23568CATASTRO			179,244.41	2,347,228.83	2,347,228.83
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 FILTROS Ref. 0008814021		3,535.01			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5368		5,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5367		5,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5369		4,894.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5370		8,060.00			
31/ENE	31/ENE	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:1288602400000000018 CIE:0711691 Ref. GUIA:6461821		4,625.50			
31/ENE	31/ENE	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:1288611200000000011 CIE:0711691 Ref. GUIA:6465064		4,625.50			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454619072 HOJAS MEMBRETADAS Ref. 0097375124		3,387.20			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0310124DIESEL Ref. 0036444324 062 00062580001071307480 BNET01002401310036444324 NORTEAMERICANA DE COMBUSTIBLES SA DE CV		72,493.07			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310124BALASTRE Ref. 0036447461 014 00014093605741521084 BNET01002401310036447461 JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ		26,912.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310124SIMAR ENERO Ref. 0036448774 014 00014093920013477088 BNET01002401310036448774 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESID		72,345.00			
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:6268 Ref. *****8571			6,960.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5371		17,000.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 235820000AGUA			126,202.76		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 235830000AGUA			131,492.64		
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		278,738.00		2,105,268.95	2,105,268.95

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,723,636.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	215
----------------------	--------------	--------------------------	-----



No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

TOTAL IMPORTE ABONOS

9,724,644.53

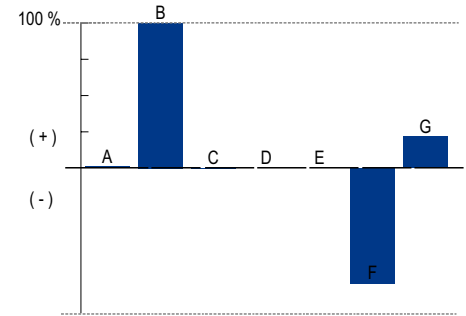
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

93

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

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	104,261.16	1.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,724,644.53	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,232.27	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,723,636.74	-79.42%	F
Saldo Final	2,105,268.95	21.64%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 49540  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

F1A492C5-3EB5-4D02-935D-802D38CBC457

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

kEs/9jHN4CdS2uCOv9D24q03/8zK3nqkEs/5bCxTcABKM2L2umWM+CswPo+VQVE2N23ViqEZTHQZHuRu2A7/N0JpKI3ult/ZeCdibjncc/KZQIBCmU2bBuPgsSzWVJhd74WkD9VwdkpZWSm4KTPdZ3G2bjWNtio7EC3gzLy7TM8wx eQo7fBOIYp3T/I9FkBXO6ydlPEInf5WT7XbFuTN9gozrmf5Qg0VUE37ZbWUp/Z/kSNnd2RDglaWFOwG8V8FT4nqF 24Jjb4hgjuaOEK9zDvzJQhdZOTVdFjTgJdbImHPuRVcFNxIUrHyovjoy7Zr2Q4Ag1r1bzbTnp/fnusQ==

**Sello SAT**

WJUAIHL0xB/pS/FE7Riz2yQEs0JujZFulFNrJeZ1CAuHCC8nFR7DaQZjcc4dct5O7EfHKT/i5xEFPw1yu48nX6R6KW EbRH8LTvT7UKmNpJr9OBBVmw61RjU5lj1qjWDEyPjHpn8XjLiaLKoWNo3uKKZ9jpeyB4bVLeIUowBMI27kBC2WZ QeYfEF38RBBQ9mrc7mGfLzRlZElDy4JmUe0UczBdSWVnSbAQbJYnk3/uFn06hELhqRYpEySgdHVCS//QyXHJ//7 YpucAKCrS8dYIZGQqTBYzxwekx+Y78PAB46XN7OAZKdAlNMnCHbJsaqmiFRMkOu9EcUTBP63kjQCA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:37:25**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F1A492C5-3EB5-4D02-935D-802D38CBC457|2024-02-01T01:37:25|kEs/9jHN4CdS2uCOv9D24q03/8zK3nqkEs/5bCxTcABKM2L2umWM+CswPo+VQVE2N23ViqEZTHQZHuRu2A7/N0JpKI3ult/ZeCdibjncc/KZQIBCmU2bBuPgsSzWVJhd74WkD9VwdkpZWSm4KTPdZ3G2bjWNtio7EC3gzLy7TM8wx eQo7fBOIYp3T/I9FkBXO6ydlPEInf5WT7XbFuTN9gozrmf5Qg0VUE37ZbWUp/Z/kSNnd2RDglaWFOwG8V8FT4nqF24Jjb4hgjuaOEK9zDvzJQhdZOTVdFjTgJdbImHPuRVcFNxIUrHyovjoy7Zr2Q4Ag1r1bzbTnp/fnusQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:33:59

"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**