



MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
HUANIQUEO DE MORALES
HUANIQUEO
MIC MEXICO CP 58360

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
HUANIQUEO DE MORALES
HUANIQUEO MIC CP 58360

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0116165079
No. de Cliente	C4598377
R.F.C	MHM850101JHA
No. Cuenta CLABE	012470001161650796

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,316,743.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	28	140.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		195.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,106,730.46
Saldo de Operación Inicial		2,106,730.46
Depósitos / Abonos (+)	8	1,668,043.58
Retiros / Cargos (-)	299	2,243,368.85
Saldo Final (+)		1,531,405.19
Saldo de Operación Final		1,531,405.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			27.58		
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		195.00			

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	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		31.20		2,106,531.84	2,106,531.84
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		17,961.17		2,088,570.67	2,088,570.67
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0306218INTERNET Ref. 0000260783 127 00127470013895806210 002601002106030000260783 MAGAD MAGANDI ZALDIVAR CASTAÑE		499.99			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0306218INTERNET Ref. 0000261164 127 00127470013895806210 002601002106030000261164 MAGAD MAGANDI ZALDIVAR CASTAÑE		7,000.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306218ALIMENTOS Ref. 0000262119 072 00072680002652202819 002601002106030000262119 JOSE LUIS ALCALA OCHOA		965.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306218ALIMENTOS Ref. 0000262390 072 00072680002652202819 002601002106030000262390 JOSE LUIS ALCALA OCHOA		2,750.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306218ALIMENTOS Ref. 0000262576 072 00072680002652202819 002601002106030000262576 JOSE LUIS ALCALA OCHOA		3,830.00		2,073,525.68	2,073,525.68
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0706218COMBUSTIBLE Ref. 0000609343 014 00014506655047674457 002601002106070000609343 SUPER SERVICIO HUANIQUEO		37,052.59			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0706218COMBUSTIBLE Ref. 0000609344 014 00014506655047674457 002601002106070000609344 SUPER SERVICIO HUANIQUEO		3,700.53			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0706218COMBUSTIBLE Ref. 0000609345 014 00014506655047674457 002601002106070000609345 SUPER SERVICIO HUANIQUEO		4,300.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0706218COMBUSTIBLE Ref. 0000609346 014 00014506655047674457 002601002106070000609346 SUPER SERVICIO HUANIQUEO		1,600.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,300.00			

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0706218COMBUSTIBLE Ref. 0000609347 014				
		00014506655047674457				
		002601002106070000609347				
		SUPER SERVICIO HUANIQUEO				
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		43,818.94		
		0706218COMBUSTIBLE Ref. 0000609348 014				
		00014506655047674457				
		002601002106070000609348				
		SUPER SERVICIO HUANIQUEO				
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,137.80		
		0706218COMBUSTIBLE Ref. 0000609349 014				
		00014506655047674457				
		002601002106070000609349				
		SUPER SERVICIO HUANIQUEO				
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,630.13		
		0706218COMBUSTIBLE Ref. 0000609350 014				
		00014506655047674457				
		002601002106070000609350				
		SUPER SERVICIO HUANIQUEO				
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,500.00		
		0706218COMBUSTIBLE Ref. 0000609351 014				
		00014506655047674457				
		002601002106070000609351				
		SUPER SERVICIO HUANIQUEO				
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00		
		0706218COMBUSTIBLE Ref. 0000609353 014				
		00014506655047674457				
		002601002106070000609353				
		SUPER SERVICIO HUANIQUEO				
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		800.09		
		0706218COMBUSTIBLE Ref. 0000609354 014				
		00014506655047674457				
		002601002106070000609354				
		SUPER SERVICIO HUANIQUEO				
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		800.00		
		0706218COMBUSTIBLE Ref. 0000609355 014				
		00014506655047674457				
		002601002106070000609355				
		SUPER SERVICIO HUANIQUEO				
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,792.07		1,943,093.53
		0706218COMBUSTIBLE Ref. 0000609356 014				1,943,093.53
		00014506655047674457				
		002601002106070000609356				
		SUPER SERVICIO HUANIQUEO				
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,364.00		1,941,729.53
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 166				1,941,729.53
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00		
		RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00668672				
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,000.00		
		RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00668672				

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040319 014 00014534655004824157 002601002106100000040319 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		2,700.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040320 014 00014534655004824157 002601002106100000040320 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		3,350.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040321 014 00014534655004824157 002601002106100000040321 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		3,600.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040322 014 00014534655004824157 002601002106100000040322 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		3,600.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040323 014 00014534655004824157 002601002106100000040323 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		3,600.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040324 014 00014534655004824157 002601002106100000040324 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		3,100.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040325 014 00014534655004824157 002601002106100000040325 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		1,300.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040326 014 00014534655004824157 002601002106100000040326 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		3,600.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040327 014 00014534655004824157 002601002106100000040327 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		2,480.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040328 014 00014534655004824157 002601002106100000040328 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		3,600.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,400.00			

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			1006218APOYO Ref. 0000040329 014					
			00014534655004824157					
			002601002106100000040329					
			FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	7,200.00				
			1006218APOYO Ref. 0000040330 014					
			00014534655004824157					
			002601002106100000040330					
			FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1,295.00				
			1006218APOYO Ref. 0000040331 014					
			00014534655004824157					
			002601002106100000040331					
			FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2,600.00				
			1006218APOYO Ref. 0000040332 014					
			00014534655004824157					
			002601002106100000040332					
			FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1,600.00				
			1006218APOYO Ref. 0000040333 014					
			00014534655004824157					
			002601002106100000040333					
			FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2,775.00				
			1006218APOYO Ref. 0000040334 014					
			00014534655004824157					
			002601002106100000040334					
			FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	3,450.00				
			1006218APOYO Ref. 0000040335 014					
			00014534655004824157					
			002601002106100000040335					
			FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2,775.00				
			1006218APOYO Ref. 0000040336 014					
			00014534655004824157					
			002601002106100000040336					
			FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	9,600.00				
			1006218APOYO Ref. 0000040337 014					
			00014534655004824157					
			002601002106100000040337					
			FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	3,060.00				
			1006218APOYO Ref. 0000040338 014					
			00014534655004824157					
			002601002106100000040338					
			FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	3,700.00				
			1006218APOYO Ref. 0000040339 014					



No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014534655004824157					
		002601002106100000040339					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,700.00			
		1006218APOYO Ref. 0000040340 014					
		00014534655004824157					
		002601002106100000040340					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,700.00			
		1006218APOYO Ref. 0000040342 014					
		00014534655004824157					
		002601002106100000040342					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,700.00			
		1006218APOYO Ref. 0000040343 014					
		00014534655004824157					
		002601002106100000040343					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,700.00			
		1006218APOYO Ref. 0000040344 014					
		00014534655004824157					
		002601002106100000040344					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,580.00			
		1006218APOYO Ref. 0000040345 014					
		00014534655004824157					
		002601002106100000040345					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		900.00			
		1006218APOYO Ref. 0000040346 014					
		00014534655004824157					
		002601002106100000040346					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,100.00			
		1006218APOYO Ref. 0000040347 014					
		00014534655004824157					
		002601002106100000040347					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		900.00			
		1006218APOYO Ref. 0000040348 014					
		00014534655004824157					
		002601002106100000040348					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,450.00			
		1006218APOYO Ref. 0000040349 014					
		00014534655004824157					
		002601002106100000040349					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,440.00			
		1006218APOYO Ref. 0000040350 014					
		00014534655004824157					

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	002601002106100000040350 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040351 014 00014534655004824157 002601002106100000040351 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		2,160.00			
10/JUN	10/JUN	002601002106100000040352 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040352 014 00014534655004824157 002601002106100000040352 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		1,860.00			
10/JUN	10/JUN	002601002106100000040353 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040353 014 00014534655004824157 002601002106100000040353 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		2,700.00			
10/JUN	10/JUN	002601002106100000040354 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040354 014 00014534655004824157 002601002106100000040354 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		1,080.00			
10/JUN	10/JUN	002601002106100000040355 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040355 014 00014534655004824157 002601002106100000040355 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		900.00			
10/JUN	10/JUN	002601002106100000040356 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040356 014 00014534655004824157 002601002106100000040356 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		7,200.00			
10/JUN	10/JUN	002601002106100000040357 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040357 014 00014534655004824157 002601002106100000040357 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		1,800.00			
10/JUN	10/JUN	002601002106100000040358 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040358 014 00014534655004824157 002601002106100000040358 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		2,990.00			
10/JUN	10/JUN	002601002106100000040359 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040359 014 00014534655004824157 002601002106100000040359 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		3,600.00			
10/JUN	10/JUN	002601002106100000040360 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040360 014 00014534655004824157 002601002106100000040360 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		1,860.00			

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,160.00				
			1006218APOYO Ref. 0000040361 014					
			00014534655004824157					
			002601002106100000040361					
			FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,350.00				
			1006218APOYO Ref. 0000040362 014					
			00014534655004824157					
			002601002106100000040362					
			FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,920.00				
			1006218APOYO Ref. 0000040363 014					
			00014534655004824157					
			002601002106100000040363					
			FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,200.00				
			1006218APOYO Ref. 0000040364 014					
			00014534655004824157					
			002601002106100000040364					
			FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,200.00				
			1006218APOYO Ref. 0000040365 014					
			00014534655004824157					
			002601002106100000040365					
			FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,600.00				
			1006218APOYO Ref. 0000040366 014					
			00014534655004824157					
			002601002106100000040366					
			FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,700.00				
			1006218APOYO Ref. 0000040367 014					
			00014534655004824157					
			002601002106100000040367					
			FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,880.00				
			1006218APOYO Ref. 0000040368 014					
			00014534655004824157					
			002601002106100000040368					
			FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,630.00				
			1006218APOYO Ref. 0000040369 014					
			00014534655004824157					
			002601002106100000040369					
			FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
10/JUN	10/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,350.00				
			1006218APOYO Ref. 0000040370 014					
			00014534655004824157					
			002601002106100000040370					
			FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					



No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040372 014 00014534655004824157 002601002106100000040372 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		2,700.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040373 014 00014534655004824157 002601002106100000040373 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		3,700.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040374 014 00014534655004824157 002601002106100000040374 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		2,160.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040375 014 00014534655004824157 002601002106100000040375 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		2,700.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040376 014 00014534655004824157 002601002106100000040376 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		2,325.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040377 014 00014534655004824157 002601002106100000040377 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		2,220.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006218APOYO Ref. 0000040378 014 00014534655004824157 002601002106100000040378 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		4,500.00		1,666,729.53	1,666,729.53
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446758703 Ref. 201		5,000.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		3,500.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		3,500.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		7,250.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		1,380.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		490.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200318 002 00002534700007670595		8,030.00			

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002106110000200318 JUAN LUIS GIL SALI					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200319 002 00002534700007670595 002601002106110000200319 JUAN LUIS GIL SALI		6,680.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200320 002 00002534700007670595 002601002106110000200320 JUAN LUIS GIL SALI		6,100.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200321 002 00002534700007670595 002601002106110000200321 JUAN LUIS GIL SALI		2,650.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200322 002 00002534700007670595 002601002106110000200322 JUAN LUIS GIL SALI		4,600.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200323 002 00002534700007670595 002601002106110000200323 JUAN LUIS GIL SALI		4,600.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200324 002 00002534700007670595 002601002106110000200324 JUAN LUIS GIL SALI		4,025.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200325 002 00002534700007670595 002601002106110000200325 JUAN LUIS GIL SALI		4,025.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200326 002 00002534700007670595 002601002106110000200326 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200327 002 00002534700007670595 002601002106110000200327 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200328 002 00002534700007670595 002601002106110000200328		2,700.00			

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200329 002 00002534700007670595 002601002106110000200329 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200330 002 00002534700007670595 002601002106110000200330 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200331 002 00002534700007670595 002601002106110000200331 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200332 002 00002534700007670595 002601002106110000200332 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200333 002 00002534700007670595 002601002106110000200333 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200334 002 00002534700007670595 002601002106110000200334 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200335 002 00002534700007670595 002601002106110000200335 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200336 002 00002534700007670595 002601002106110000200336 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200337 002 00002534700007670595 002601002106110000200337 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200338 002 00002534700007670595 002601002106110000200338 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			



No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200339 002 00002534700007670595 002601002106110000200339 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200340 002 00002534700007670595 002601002106110000200340 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200341 002 00002534700007670595 002601002106110000200341 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200342 002 00002534700007670595 002601002106110000200342 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200343 002 00002534700007670595 002601002106110000200343 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200344 002 00002534700007670595 002601002106110000200344 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200345 002 00002534700007670595 002601002106110000200345 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200346 002 00002534700007670595 002601002106110000200346 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200347 002 00002534700007670595 002601002106110000200347 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200348 002 00002534700007670595 002601002106110000200348 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700.00			

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		1106218APOYO Ref. 0000200349 002 00002534700007670595 002601002106110000200349 JUAN LUIS GIL SALI						
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700.00				
		1106218APOYO Ref. 0000200350 002 00002534700007670595 002601002106110000200350 JUAN LUIS GIL SALI						
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700.00				
		1106218APOYO Ref. 0000200351 002 00002534700007670595 002601002106110000200351 JUAN LUIS GIL SALI						
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700.00				
		1106218APOYO Ref. 0000200352 002 00002534700007670595 002601002106110000200352 JUAN LUIS GIL SALI						
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700.00				
		1106218APOYO Ref. 0000200353 002 00002534700007670595 002601002106110000200353 JUAN LUIS GIL SALI						
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700.00				
		1106218APOYO Ref. 0000200354 002 00002534700007670595 002601002106110000200354 JUAN LUIS GIL SALI						
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700.00				
		1106218APOYO Ref. 0000200355 002 00002534700007670595 002601002106110000200355 JUAN LUIS GIL SALI						
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700.00				
		1106218APOYO Ref. 0000200356 002 00002534700007670595 002601002106110000200356 JUAN LUIS GIL SALI						
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700.00				
		1106218APOYO Ref. 0000200357 002 00002534700007670595 002601002106110000200357 JUAN LUIS GIL SALI						
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700.00				
		1106218APOYO Ref. 0000200358 002 00002534700007670595 002601002106110000200358 JUAN LUIS GIL SALI						
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700.00				
		1106218APOYO Ref. 0000200359 002						

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002534700007670595 002601002106110000200359 JUAN LUIS GIL SALI					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200360 002 00002534700007670595 002601002106110000200360 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200361 002 00002534700007670595 002601002106110000200361 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200362 002 00002534700007670595 002601002106110000200362 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200363 002 00002534700007670595 002601002106110000200363 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200364 002 00002534700007670595 002601002106110000200364 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200365 002 00002534700007670595 002601002106110000200365 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200366 002 00002534700007670595 002601002106110000200366 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200367 002 00002534700007670595 002601002106110000200367 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200368 002 00002534700007670595 002601002106110000200368 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200369 002 00002534700007670595		2,700.00			



No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002106110000200369 JUAN LUIS GIL SALI					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200370 002 00002534700007670595 002601002106110000200370 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200371 002 00002534700007670595 002601002106110000200371 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200372 002 00002534700007670595 002601002106110000200372 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200373 002 00002534700007670595 002601002106110000200373 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200374 002 00002534700007670595 002601002106110000200374 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200375 002 00002534700007670595 002601002106110000200375 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200376 002 00002534700007670595 002601002106110000200376 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200377 002 00002534700007670595 002601002106110000200377 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200378 002 00002534700007670595 002601002106110000200378 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200379 002 00002534700007670595 002601002106110000200379		2,700.00			

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	JUAN LUIS GIL SALI T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200380 002 00002534700007670595 002601002106110000200380		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	JUAN LUIS GIL SALI T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200381 002 00002534700007670595 002601002106110000200381		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	JUAN LUIS GIL SALI T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200382 002 00002534700007670595 002601002106110000200382		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	JUAN LUIS GIL SALI T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200383 002 00002534700007670595 002601002106110000200383		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	JUAN LUIS GIL SALI T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200384 002 00002534700007670595 002601002106110000200384		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	JUAN LUIS GIL SALI T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200385 002 00002534700007670595 002601002106110000200385		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	JUAN LUIS GIL SALI T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200386 002 00002534700007670595 002601002106110000200386		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	JUAN LUIS GIL SALI T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200387 002 00002534700007670595 002601002106110000200387		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	JUAN LUIS GIL SALI T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200388 002 00002534700007670595 002601002106110000200388		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	JUAN LUIS GIL SALI T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200389 002 00002534700007670595 002601002106110000200389		2,700.00			

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200390 002 00002534700007670595 002601002106110000200390 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200391 002 00002534700007670595 002601002106110000200391 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200392 002 00002534700007670595 002601002106110000200392 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200393 002 00002534700007670595 002601002106110000200393 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200394 002 00002534700007670595 002601002106110000200394 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200395 002 00002534700007670595 002601002106110000200395 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200396 002 00002534700007670595 002601002106110000200396 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200397 002 00002534700007670595 002601002106110000200397 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200398 002 00002534700007670595 002601002106110000200398 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200399 002 00002534700007670595 002601002106110000200399 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700.00			

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1106218APOYO Ref. 0000200411 002 00002534700007670595 002601002106110000200411 JUAN LUIS GIL SALI					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700.00			
		1106218APOYO Ref. 0000200412 002 00002534700007670595 002601002106110000200412 JUAN LUIS GIL SALI					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700.00			
		1106218APOYO Ref. 0000200413 002 00002534700007670595 002601002106110000200413 JUAN LUIS GIL SALI					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700.00			
		1106218APOYO Ref. 0000200414 002 00002534700007670595 002601002106110000200414 JUAN LUIS GIL SALI					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700.00			
		1106218APOYO Ref. 0000200415 002 00002534700007670595 002601002106110000200415 JUAN LUIS GIL SALI					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700.00			
		1106218APOYO Ref. 0000200416 002 00002534700007670595 002601002106110000200416 JUAN LUIS GIL SALI					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700.00			
		1106218APOYO Ref. 0000200417 002 00002534700007670595 002601002106110000200417 JUAN LUIS GIL SALI					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700.00			
		1106218APOYO Ref. 0000200418 002 00002534700007670595 002601002106110000200418 JUAN LUIS GIL SALI					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700.00			
		1106218APOYO Ref. 0000200419 002 00002534700007670595 002601002106110000200419 JUAN LUIS GIL SALI					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700.00			
		1106218APOYO Ref. 0000200420 002 00002534700007670595 002601002106110000200420 JUAN LUIS GIL SALI					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700.00			
		1106218APOYO Ref. 0000200421 002					

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002534700007670595 002601002106110000200421 JUAN LUIS GIL SALI					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200422 002 00002534700007670595 002601002106110000200422 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200423 002 00002534700007670595 002601002106110000200423 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200424 002 00002534700007670595 002601002106110000200424 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200425 002 00002534700007670595 002601002106110000200425 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200426 002 00002534700007670595 002601002106110000200426 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200427 002 00002534700007670595 002601002106110000200427 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000200428 002 00002534700007670595 002601002106110000200428 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000203562 002 00002534700007670595 002601002106110000203562 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000203563 002 00002534700007670595 002601002106110000203563 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000203564 002 00002534700007670595		2,700.00			

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002106110000203564 JUAN LUIS GIL SALI					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000203565 002 00002534700007670595 002601002106110000203565 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000203566 002 00002534700007670595 002601002106110000203566 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000203567 002 00002534700007670595 002601002106110000203567 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000203568 002 00002534700007670595 002601002106110000203568 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000203569 002 00002534700007670595 002601002106110000203569 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000203570 002 00002534700007670595 002601002106110000203570 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000203571 002 00002534700007670595 002601002106110000203571 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000203572 002 00002534700007670595 002601002106110000203572 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218APOYO Ref. 0000203573 002 00002534700007670595 002601002106110000203573 JUAN LUIS GIL SALI		2,700.00		1,324,099.53	1,324,099.53
12/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		8,000.00		1,316,099.53	1,324,099.53
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		21,600.00			

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		19,150.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		13,300.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1503617150 Ref. 208		7,500.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1406218RENTA DE TOLDOS Ref. 0000370568 021 00021470040610384442 002601002106140000370568 ERIK FERNANDO GALINDO DOMINGUE		23,200.00			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN Ref. BC 4205707129		285,900.00		945,449.53	945,449.53
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506218LLANTAS MERCEDEZ Ref. 0000547482 002 00002534700777861100 002601002106150000547482 JOSEFINA SALINAS CORTES		8,100.00			
15/JUN	15/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN Ref. BC 4205707129		61,782.93			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015062121023000053 Ref. 0110089620 072 00072470011402876052 8846APR2202106151323781015 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			497,940.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0111221140 Ref. REFBNTC00668672		45,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0111221140 Ref. REFBNTC00668672		58,000.00		1,270,506.60	1,270,506.60
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1606218MUNICIPIO DE HUANIQU EO MICHOA Ref. 0000814620 072 00072534002778696837 002601002106160000814620 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA		1,460.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1606218APOYO Ref. 0000815222 072 00072534002778696837 002601002106160000815222 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA		2,196.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1606218APOYO Ref. 0000815926 072 00072534002778696837 002601002106160000815926 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA		2,737.50			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1606218APOYO Ref. 0000816517 072 00072534002778696837 002601002106160000816517 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA		1,565.01			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,825.00			



No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		1606218APOYO Ref. 0000816880 072					
		00072534002778696837					
		002601002106160000816880					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,514.00			
		1606218APOYO Ref. 0000818033 072					
		00072534002778696837					
		002601002106160000818033					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,420.01			
		1606218APOYO Ref. 0000818767 072					
		00072534002778696837					
		002601002106160000818767					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,825.00		1,253,964.08	1,253,964.08
		1606218APOYO Ref. 0000819609 072					
		00072534002778696837					
		002601002106160000819609					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,650.00			
		1706218APOYO Ref. 0000889805 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889805					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,300.00			
		1706218APOYO Ref. 0000889806 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889806					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.00			
		1706218APOYO Ref. 0000889807 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889807					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,650.00			
		1706218APOYO Ref. 0000889808 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889808					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,642.50			
		1706218APOYO Ref. 0000889809 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889809					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,477.50			
		1706218APOYO Ref. 0000889810 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889810					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		840.00			
		1706218APOYO Ref. 0000889811 072					

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072534002778696837					
		002601002106170000889811					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,487.50			
		1706218APOYO Ref. 0000889812 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889812					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,665.00			
		1706218APOYO Ref. 0000889813 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889813					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,562.50			
		1706218APOYO Ref. 0000889814 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889814					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.00			
		1706218APOYO Ref. 0000889815 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889815					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,650.00			
		1706218APOYO Ref. 0000889816 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889816					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,500.00			
		1706218APOYO Ref. 0000889817 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889817					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,737.50			
		1706218APOYO Ref. 0000889818 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889818					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		1706218APOYO Ref. 0000889819 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889819					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,642.50			
		1706218APOYO Ref. 0000889820 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889820					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.00			
		1706218APOYO Ref. 0000889821 072					
		00072534002778696837					

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002106170000889821					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,800.00			
		1706218APOYO Ref. 0000889822 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889822					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.00			
		1706218APOYO Ref. 0000889823 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889823					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,900.00			
		1706218APOYO Ref. 0000889824 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889824					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,750.00			
		1706218APOYO Ref. 0000889825 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889825					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,737.50			
		1706218APOYO Ref. 0000889826 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889826					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,250.01			
		1706218APOYO Ref. 0000889827 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889827					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		1706218APOYO Ref. 0000889828 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889828					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		1706218APOYO Ref. 0000889829 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889829					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,830.00			
		1706218APOYO Ref. 0000889830 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889830					
		JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,825.00			
		1706218APOYO Ref. 0000889831 072					
		00072534002778696837					
		002601002106170000889831					

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	JOSE RAFAEL RUIZ SILVA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1706218APOYO Ref. 0000889832 072 00072534002778696837 002601002106170000889832 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA		1,825.00			
17/JUN	17/JUN	JOSE RAFAEL RUIZ SILVA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1706218APOYO Ref. 0000889833 072 00072534002778696837 002601002106170000889833 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA		2,725.00			
17/JUN	17/JUN	JOSE RAFAEL RUIZ SILVA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1706218APOYO Ref. 0000889834 072 00072534002778696837 002601002106170000889834 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA		1,286.01			
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00668672			15,642.00		
17/JUN	17/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211WCD860031489435 CIE:0844985 Ref. GUIA:3398406		72,938.00			
17/JUN	17/JUN	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:3482237		21,633.00		1,093,301.56	1,093,301.56
21/JUN	21/JUN	JOSE RAFAEL RUIZ SILVA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106218APOYO Ref. 0000240168 072 00072534002778696837 002601002106210000240168 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA		730.00			
21/JUN	21/JUN	JOSE RAFAEL RUIZ SILVA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106218APOYO Ref. 0000240169 072 00072534002778696837 002601002106210000240169 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA		2,920.00			
21/JUN	21/JUN	JOSE RAFAEL RUIZ SILVA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106218APOYO Ref. 0000240170 072 00072534002778696837 002601002106210000240170 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA		3,102.50			
21/JUN	21/JUN	JOSE RAFAEL RUIZ SILVA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106218APOYO Ref. 0000240171 072 00072534002778696837 002601002106210000240171 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA		2,790.00			
21/JUN	21/JUN	JOSE RAFAEL RUIZ SILVA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106218APOYO Ref. 0000240172 072 00072534002778696837 002601002106210000240172 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA		2,745.00			
21/JUN	21/JUN	JOSE RAFAEL RUIZ SILVA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106218APOYO Ref. 0000240173 072 00072534002778696837		3,650.00			

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002106210000240173 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106218APOYO Ref. 0000240174 072 00072534002778696837 002601002106210000240174 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA		3,325.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106218APOYO Ref. 0000240175 072 00072534002778696837 002601002106210000240175 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA		912.50			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106218APOYO Ref. 0000240176 072 00072534002778696837 002601002106210000240176 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA		2,745.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106218APOYO Ref. 0000240177 072 00072534002778696837 002601002106210000240177 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA		1,825.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106218APOYO Ref. 0000240178 072 00072534002778696837 002601002106210000240178 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA		1,825.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106218APOYO Ref. 0000240179 072 00072534002778696837 002601002106210000240179 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA		2,190.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106218APOYO Ref. 0000240180 072 00072534002778696837 002601002106210000240180 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA		3,325.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106218APOYO Ref. 0000240181 072 00072534002778696837 002601002106210000240181 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA		2,737.50			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106218APOYO Ref. 0000240182 072 00072534002778696837 002601002106210000240182 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA		1,800.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106218APOYO Ref. 0000240183 072 00072534002778696837 002601002106210000240183		1,500.00			

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	JOSE RAFAEL RUIZ SILVA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106218APOYO Ref. 0000240184 072 00072534002778696837 002601002106210000240184		1,825.00			
21/JUN	21/JUN	JOSE RAFAEL RUIZ SILVA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106218APOYO Ref. 0000240185 072 00072534002778696837 002601002106210000240185		1,825.00			
21/JUN	21/JUN	JOSE RAFAEL RUIZ SILVA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106218APOYO Ref. 0000240186 072 00072534002778696837 002601002106210000240186		3,650.00			
21/JUN	21/JUN	JOSE RAFAEL RUIZ SILVA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106218APOYO Ref. 0000240187 072 00072534002778696837 002601002106210000240187		2,555.00			
21/JUN	21/JUN	JOSE RAFAEL RUIZ SILVA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106218ALIMENTOS Ref. 0000240188 072 00072680002652202819 002601002106210000240188		255.00			
21/JUN	21/JUN	JOSE LUIS ALCALA OCHOA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106218ALIMENTOS Ref. 0000240189 072 00072680002652202819 002601002106210000240189		3,415.00			
21/JUN	21/JUN	JOSE LUIS ALCALA OCHOA W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		2,320.00			
21/JUN	21/JUN	TIBURCIO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2106218MANTENIMIENTO Ref. 0000241012 002 00002534820900001248 002601002106210000241012		15,080.00			
21/JUN	21/JUN	LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00668672 W01 TRASPASO A TERCEROS		8,087.52		1,016,166.54	1,016,166.54
22/JUN	22/JUN	MULTIQUIMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00668672 W01 TRASPASO A TERCEROS		3,262.50			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2951036092 Ref. 56		737.27			
22/JUN	22/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 107 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
22/JUN	22/JUN	Ref. 206 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
22/JUN	22/JUN	NUM CHEQUE: 0000206 K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			1,500.00	1,004,166.77	1,004,166.77



No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA 67 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		300,182.32			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306218MANTENIMIENTO Ref. 0000516436 002 00002534820900261664 002601002106230000516436 SANTIAGO BEDOLLA L		6,960.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2306218APOYO Ref. 0000516570 072 00072534002778696837 002601002106230000516570 JOSE RAFAEL RUIZ SILVA		5,221.97			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		1,989.00			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		553.00			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		1,100.00			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		499.00			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		409.37			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		489.00			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		435.91			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		1,968.98			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		2,135.97			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		296.38			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		3,500.00			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		974.68		677,451.19	677,451.19
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1157710208 Ref. 206		1,500.00		675,951.19	675,951.19
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN Ref. BC 4205707129		285,900.00		390,051.19	390,051.19
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PERIODICO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		4,080.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		7,500.00		378,471.19	378,471.19
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030062121023000057 Ref. 0134325491 030 00030470100064701010 BB2089867002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			3,464.00		



No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 030062121023000054 Ref. 0134372918 030 00030470100063801018 BB2090436002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			2,095.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 030062121023000056 Ref. 0134903103 030 00030470100063901015 BB2097210002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			368,252.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 030062121023000055 Ref. 0135039741 072 00072470011402876052 8846APR2202106301340097134 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			779,123.00	1,531,405.19	1,531,405.19

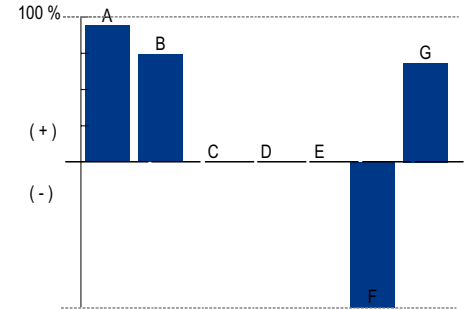
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,243,368.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	299
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,668,043.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,106,730.46	93.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,668,043.58	74.35%	B
Comisiones (-)	-195.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,243,368.85	-100.00%	F
Saldo Final	1,531,405.19	68.26%	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	0116165079
No. Cliente	C4598377

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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. Anáhuac, 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 y 800 999 8080.

"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: 2470001161650796 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	0116165079
No. Cliente	C4598377

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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

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



Folio Fiscal:

0D1E405C-DE1B-4636-83A0-6E5F5958C2CC

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

U7IEB1UkLv9bzIULI2xCqZa2b3yQdqef73QQB/LtcVukUtvQfsi6qV3mHvcx69eYykoOlrsdTTB0nAMdiPrisgGKPFy42vLnSFw4QAudwJnzq3o5Wo8sLYDcW9dQeRTCxoj4YHeCDjS6zF0i3I5Q2Kbci2hpl/I7GTDzY4qT/nnBU1dEtOQ4XKu1A3AVC6E3jQLspvTbicKjN+Mv42II+W/R/TedABGOjaOJwssnZOC2cLGOBo7oBLNk9JwJQi2pRYCOXQFU0u8IQkr4pA/IWZZygZcS6ypn2DmJFskoBRxwD4B1u+xu9VYvyYPnaH/yNE/C5UOOqR1jdMj+g5eg==

Sello SAT

YMOj0gP6KNRRYE20q91CRTBek0ykzs0kKAwFBSR4uMAyHZmP77w8912eyQEC7udaKPmxAL4grUiYNHGAWDt/8vQbQIGhOExuhI4KMWlbd1sAnf9hd8NuoYinbSGVv/m/Dyj+KxHLdLXVe3CKwQuBa4xmsTQeoQ4FNnVESSWqiA4XPqVoNWPSe/CI45vjwv13ySdkUNQ9a0AA/G68MHVP8DDTWo3Jc20QAdPBv0QV+1CMPcShZQYmbLskmre/MktwQ/deKAJSNLuVqMJHhpdLz+f9Jmj5UjrTOEOLd4DYNHG95amz8lfxa4peTW202evoqwWNA6R7gpTY4xw0

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T03:04:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0D1E405C-DE1B-4636-83A0-6E5F5958C2CC|2021-07-01T03:04:04|U7IEB1UkLv9bzIULI2xCqZa2b3yQdqef73QQB/LtcVukUtvQfsi6qV3mHvcx69eYykoOlrsdTTB0nAMdiPrisgGKPFy42vLnSFw4QAudwJnzq3o5Wo8sLYDcW9dQeRTCxoj4YHeCDjS6zF0i3I5Q2Kbci2hpl/I7GTDzY4qT/nnBU1dEtOQ4XKu1A3AVC6E3jQLspvTbicKjN+Mv42II+W/R/TedABGOjaOJwssnZOC2cLGOBo7oBLNk9JwJQi2pRYCOXQFU0u8IQkr4pA/IWZZygZcS6ypn2DmJFskoBRxwD4B1u+xu9VYvyYPnaH/yNE/C5UOOqR1jdMj+g5eg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:01:37

"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