



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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		1,314,191.36
Días del Periodo		30
<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	60	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>6,281.19</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,637,722.91
Saldo de Operación Inicial		1,637,722.91
Depósitos / Abonos (+)	104	3,952,862.61
Retiros / Cargos (-)	201	4,795,178.74
Saldo Final (+)		795,406.78
Saldo de Operación Final		795,406.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4449		1,490.09			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108994641 DEPORTES Ref. 0089821083		2,165.00			

**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](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
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189955186 MESAS Y SILLAS Ref. 0065324012		2,900.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189955186 TOLDOS Ref. 0065324024		5,916.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189955186 09 Y 10 MAYO Ref. 0065324035		5,170.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010622RANGER GRIS Ref. 0041111734 127 00127512013895805153 BNET01002206010041111734 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		4,002.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141751573 STRATTUS Ref. 0052283012		3,079.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010622CALLE PASO DE P Ref. 0041153827 014 00014320655065169081 BNET01002206010041153827 LEVENTO SA DE CV		30,450.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010622CALLE CERRITO Ref. 0041154893 014 00014320655065169081 BNET01002206010041154893 LEVENTO SA DE CV		56,840.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010622GASOLINA Ref. 0041155902 014 00014320920006755451 BNET01002206010041155902 DISTRIBUIDORA DE CONBUSTIBLES MAZATL SA		1,395.50			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520503694 PRESIDENCIA Ref. 0032338012		4,011.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100997781 TRASLADO Ref. 0032338022		6,720.00			
01/JUN	01/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:3220 Ref. *****8571			300.00		
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		6,350.04			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		8,600.00			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 188610000AGUA			21,883.19		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18862CATASTRO			21,193.39		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 188630000AGUA			0.60	1,542,011.46	1,542,011.46
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2022 Ref. 802514		7.41			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2022 Ref. 802514		1.18			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		415.00			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SICOCO MAY 2022 Ref. 802514					
02/JUN	02/JUN		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
			SICOCO MAY 2022 Ref. 802514					
02/JUN	02/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,895.00		
			BNET 1561112411 U001603 IGNACIO Ref. 3155190928					
02/JUN	02/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,490.00		
			BNET 1561112411 003675 IGNACIO Ref. 3155300646					
02/JUN	02/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,022.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4450					
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		30,000.00			
			0020622EXHIBICION FIESTAS VALLE Ref. 0041316751 030					
			00030320900021944801					
			BNET01002206020041316751					
			HECTOR ANTONIO OROZ SANCHEZ					
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		21,852.00			
			0020622EXHIBICION PASO Ref. 0041319052 030					
			00030320900021944801					
			BNET01002206020041319052					
			HECTOR ANTONIO OROZ SANCHEZ					
02/JUN	02/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,945.00			
			BNET 0154764382 CEMENTO Ref. 0097486015					
02/JUN	02/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,595.00			
			BNET 0184489586 URVAN SERVICIO Ref. 0012090013					
02/JUN	02/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,295.00		
			TESORERIA 4651 FOLIO:3742 Ref. *****8571					
02/JUN	02/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,109.59		
			Ref. 18876CATASTRO					
02/JUN	02/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,157.87		
			Ref. 18877 POTABLE					
02/JUN	02/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,111.00	1,544,165.93	1,544,165.93
			SP 2097134 6163853 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,257.08			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4455					
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4454					
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4456					
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4453					
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,100.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4452					
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,209.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4459					
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		151,705.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4458					
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HICM900625-A88 Ref. 4460					
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4451					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118233160 CERRO ALTO Ref. 0034093018		60,299.86			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 188910000AGUA			12,652.97		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18892CATASTRO			1,767.86		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0094044009		20,677.23			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 BAUTISTA Ref. 0094044017		31,500.00		1,158,838.59	1,158,838.59
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		245.00			
06/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		39.20			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060622RASTRO GANCHOS Ref. 0041872903 072 00072512006135281133 BNET01002206060041872903 ANA ROSA SANCHEZ DENIZ		2,714.40			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192471647 AP BARAND Ref. 0064985031		11,600.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA AL 05JUN Ref. 0098336026		7,266.56			
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5378 Ref. *****8571			800.00		
06/JUN	07/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN06 16:00 MEXICO			37,603.00		
06/JUN	07/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN06 16:01 MEXICO			5,918.00		
06/JUN	07/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN06 16:02 MEXICO			43,938.50		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18904CATASTRO			5,346.69	1,230,579.62	1,143,120.12
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165910390 CLORO ALBERCA Ref. 0022803013		6,970.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 ART CAFETERIA Ref. 0022803027		9,572.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 PRESIDENCIA Ref. 0022803038		9,900.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18908CATASTRO			10,350.42		
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5698 Ref. *****8571			7,192.00		
07/JUN	07/JUN	P14 TELMEX REF:00000000038257103694 CIE:0035241 Ref. GUIA:3018477		782.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,127.06		
07/JUN	08/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,311.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUN07 15:36 MEXICO Ref. 18911					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 189150000AGUA			9,998.80		
07/JUN	07/JUN	P14 TELMEX REF:0000000038257107945 CIE:0035241 Ref. GUIA:3148090		538.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4427		19,000.00		1,216,796.90	1,215,485.90
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133475549 BAOS PLAN Ref. 0028487012		8,590.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4462		10,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4461		14,000.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080622CAMPO PASO Ref. 0042241834 021 00021512040602195578 BNET01002206080042241834 ROSA ANA NU?EZ BARAJAS		1,300.00			
08/JUN	08/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:1716473		2,628.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476576117 PRESIDENCIA Ref. 0012432017		1,760.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454619072 HOJAS MEMBRETADAS Ref. 0012432045		3,387.20			
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN08 15:45 PRAC 7327 FOLIO:0141 Ref. *****8571			3,641.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114195329 DETERGENTES RASTRO Ref. 0012432060		3,140.00			
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN08 15:50 PRAC 7327 FOLIO:0149 Ref. *****8571			4,250.00		
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:6571 Ref. *****8571			1,000.00		
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080622DIESEL AL 03JUNIO Ref. 0042321375 014 00014320655082363394 BNET01002206080042321375 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		71,881.73		1,109,000.97	1,109,000.97
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 189300000AGUA			227.76		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18931CATASTRO			21,199.68		
09/JUN	09/JUN	P14 SAT REF:04222M31830035513449 CIE:0844985 Ref. GUIA:4390111		40,025.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090622KW AZUL Ref. 0042443584 014 00014093605485078068 BNET01002206090042443584 NEREYDA TORRES LOZA		4,670.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		36,127.04			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0192902281 BAOS PLAN Ref. 0006423018					
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:6360 Ref. *****8571			7,865.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 189360000AGUA			22,568.95		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18937CATASTRO			13,925.77	1,093,966.09	1,093,966.09
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002022PERMISO 4 C MZA 6 Ref. 0108073557 072 00072320006727857536 7279CP03202206101756809835 JOEL MARTINEZ GARCIA			3,295.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002022PERMISO 12 MZA 6 Ref. 0108082855 072 00072320006727857536 7279CP04202206101756815545 JOEL MARTINEZ GARCIA			1,328.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002022PERMISO 28B MZA 5 Ref. 0108092089 072 00072320006727857536 7279CP03202206101756822309 JOEL MARTINEZ GARCIA			2,355.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002022PERMISO 9 B MZA 3 Ref. 0108099675 072 00072320006727857536 7279CP05202206101756827448 JOEL MARTINEZ GARCIA			2,452.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002022PERMISO 9 C MZA 3 Ref. 0108110133 072 00072320006727857536 7279CP02202206101756834039 JOEL MARTINEZ GARCIA			2,027.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002022PERMISO 8 A MZA 2 Ref. 0108132226 072 00072320006727857536 7279CP05202206101756847801 JOEL MARTINEZ GARCIA			1,560.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002022PERMISO 9 A MZA 5 Ref. 0108141260 072 00072320006727857536 7279CP03202206101756853773 JOEL MARTINEZ GARCIA			2,060.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002022PERMISO 1 A MZA 3 Ref. 0108151533 072 00072320006727857536 7279CP03202206101756860261 JOEL MARTINEZ GARCIA			1,862.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002022LOTE 16 A MZA 6 Ref. 0108163208 072 00072320006727857536			2,000.00		



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			7279CP06202206101756867874 JOEL MARTINEZ GARCIA				
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002022LOTE 37 MZA 5 Ref. 0108169572 072 00072320006727857536 7279CP02202206101756872398 JOEL MARTINEZ GARCIA			1,705.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002022PERMISO 2 MZA 6 Ref. 0108176087 072 00072320006727857536 7279CP01202206101756876533 JOEL MARTINEZ GARCIA			3,121.00		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0043155009		19,000.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0043155017		27,070.24			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957847912 HOSPEDAJE INE Ref. 0043155028		1,618.40			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100622TUBERIA Y VALVULAS Ref. 0042677499 014 00014320655065169081 BNET01002206100042677499 LEVENTO SA DE CV		15,010.40			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100622BALASTRE RIO DE GOMEZ Ref. 0042678774 014 00014320655065169081 BNET01002206100042678774 LEVENTO SA DE CV		17,864.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0100622MATERIAL ELECTRICO Ref. 0042679622 058 00058320000003031902 BNET01002206100042679622 EVENGANT S.A. DE C.V.		13,914.78			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0043155074		27,600.00			
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4463		153,395.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4467		20,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4464		21,235.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4465		3,700.01			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4466		9,500.01			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118233160 ESTIMACION 2 Ref. 0062282012		30,002.83			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0100622LAVADEROS Ref. 0042756189 044 00044320256008588755		18,600.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002206100042756189 KATHIA LINEY CANALES PEREZ					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 189630000AGUA			17,171.25		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18964CATASTRO			10,827.82		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4468		18,889.10		748,330.39	748,330.39
13/JUN	13/JUN	P14 SAT REF:0422207Y840035221498 CIE:0844985 Ref. GUIA:0243826		35,078.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130622DIESEL AL 10 JUNIO Ref. 0043028969 014 00014320655082363394 BNET01002206130043028969 DIGA DEL PACIFICO SA DE CV		43,560.84			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0130622MATERIAL Ref. 0043030712 044 00044512256009369901 BNET01002206130043030712 JULIO ALEJANDRO GALVEZ LOPEZ		45,780.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0130622HERRAMIENTAS BARANDAL Ref. 0043035290 021 00021512040613184329 BNET01002206130043035290 ANGELICA LOPEZ HIGAREDA		1,580.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447321341 BAOS PLAN Ref. 0048504012		15,338.38			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 189710000AGUA			20,306.30		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18972CATASTRO			19,302.44		
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIS 4652 FOLIO:7248 Ref. *****8571			1,600.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2100001 6175464 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			36,211.34		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2099528 6173746 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,038.76	689,452.01	689,452.01
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:8589 Ref. *****8571			441.00		
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140622PAPELERIA Ref. 0043249813 072 00072320010196268506 BNET01002206140043249813 MERKCOM CONSULTING SA DE CV		16,008.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111669850 BANDA PLAN Ref. 0070875040		33,060.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476991238 BAOS PLAN Ref. 0070875054		6,332.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,571.48			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0140622LONAS Ref. 0043258587 044 00044494030000863630 BNET01002206140043258587 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140622REFACCION Ref. 0043268959 002 00002470063200833529 BNET01002206140043268959 GUILLERMO RODRIGUEZ PITACUA		13,850.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0140622CLORO BOLSAS Ref. 0043269896 058 00058320000003031902 BNET01002206140043269896 EVENGANT S.A. DE C.V.		14,779.01			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18983CATASTRO			5,219.23		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 189840000AGUA			8,476.52	613,988.27	613,988.27
15/JUN	15/JUN	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		5,600.00			
15/JUN	15/JUN	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		896.00			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220615LAYMEJSP 2098654 6170274 Ref. 0119219667 112 00112180000028267099 86445671 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,920,056.17		
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4475		82,100.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4474		49,500.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4472		3,193.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4469		5,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4471		4,250.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4470		4,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4477		16,700.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4476		30,002.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4473		28,000.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4478		85,050.00			
15/JUN	15/JUN	Y01 CE11990613430931454272 MULTIPAGOS 1940856 Ref. 0528649			6,848.82		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 19015					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,289.14		
		Ref. 190160000AGUA					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		57,378.47			
		0160622DIESEL Ref. 0043740857 014					
		00014320655082363394					
		BNET01002206160043740857					
		DIGA DEL PACIFICO SA DE CV					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		56,840.00			
		BNET 0111669850 NORTEO PLAN Ref. 0036035025					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,640.00			
		BNET 0111669850 NORTEO PURA LUMB P Ref. 0036035036					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,220.00			
		BNET 0111669850 AUDIO PLAN Ref. 0036035048					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,589.99			
		BNET 0447321341 ESPEJOS BAOS PLAN Ref. 0000504012					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			800.00		
		TESORERIA 4652 FOLIO:8262 Ref. *****8571					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			15,500.00	2,268,340.46	2,268,340.46
		JUN16 15:36 PRAC 4652 FOLIO:8265 Ref. *****8571					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,144.00			
		BNET 0480798444 CAMION BASURA Ref. 0087323012					
17/JUN	17/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		200,000.00			
		CUENTA: 0118251495 BNET Ref. 0087323021					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,280.00			
		0170622MATERIAL GRAFICO Ref. 0043915254 014					
		00014320567452441646					
		BNET01002206170043915254					
		SERGIO TABARES OROZCO					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			820.00		
		BNET 0466277098 PERSONAL Ref. 4456281311					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,490.00		
		BNET 0466277098 PERSONAL Ref. 4456338793					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,359.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4481					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4482					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,134.86			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4483					
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		154,270.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4479					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4480					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,380.00			
		BNET 0100390178 INSUMOS Y MANTENIM Ref. 0011222013					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4484					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,850.00			
		BNET 0100390178 COMPU Ref. 0011222022					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA AL 16 JUN Ref. 0011222030		43,180.94			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118233160 3RA ESTIMACION Ref. 0011222048		9,067.72			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475821428 CAMIONETA LIMPIA Ref. 0018661012		6,600.01			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195703395 LLANTAS RANGER Ref. 0018661023		4,540.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195703395 LLANTAS URBAN Ref. 0018661031		4,700.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195703395 SERVICIOS Ref. 0018661040		3,950.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977100957 SOLDAR EXCABADORA Ref. 0018661051		5,800.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4485		12,833.69			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4486		12,000.00			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190460000AGUA			9,350.88		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19047CATASTRO			13,001.48		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190480000AGUA			14,338.11		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19049CATASTRO			14,959.28	1,704,709.99	1,704,709.99
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:0883 Ref. *****8571			1,008.00		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4488		27,190.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19052CATASTRO			8,275.52		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190530000AGUA			7,320.44		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190540000AGUA			1,500.00	1,695,623.95	1,695,623.95
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4489		5,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4487		5,000.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA AL 20 JUN Ref. 0066941016		4,046.02			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165910390 ALBERCA Ref. 0066941029		2,784.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CARNE AP Ref. 0066941040		1,800.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210622KODIAK VOLTEO Ref. 0044529121 014		6,612.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014093605485078068 BNET01002206210044529121 NEREYDA TORRES LOZA					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189955186 EVENTO UNIDAD Ref. 0066941064		5,057.60			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133475549 BAOS PLAN Ref. 0066941075		11,686.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133475549 APOYO Ref. 0066941086		4,995.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4490		3,000.00			
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220621pago anual agua potable Ref. 0133478435 072 00072512010753476109 3843CP05202206211771760562 MARIELA LARA SANCHEZ			1,600.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220621pago anual agua potable Ref. 0133500749 072 00072512010753476109 3843CP05202206211771774542 MARIELA LARA SANCHEZ			14,400.00		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:9642 Ref. *****8571			6,210.00		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:9644 Ref. *****8571			93.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19069CATASTRO			3,179.28		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190700000AGUA			6,213.53	1,677,339.14	1,677,339.14
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133836061 ELECTRODOM CATASTR Ref. 0084704019		4,995.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220622DODGE RASTRO Ref. 0044658711 127 00127512013895805153 BNET01002206220044658711 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		3,978.80			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220622RANGER BLANCA Ref. 0044659791 127 00127512013895805153 BNET01002206220044659791 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA		1,821.20			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165612195 COT 1363 Ref. 0022205013		17,632.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4491		8,000.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4493		10,000.00			
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1583 Ref. *****8571			5,800.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19078CATASTRO			49,416.04	1,686,128.18	1,686,128.18
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190790000AGUA			3,089.22		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937142099 PAPELERIA Ref. 0044069013		6,600.01			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230622CAMIONETA LIMPIA Ref. 0044849134 014 00014512655062107977 BNET01002206230044849134 RODOLFO OROZCO SANCHEZ		6,235.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4492		3,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4494		16,820.00			
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1579902renta maquinaria D6 enero 202 Ref. 0137492442 014 00014093920013477088 2022062340014 BET0000415799020 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI			90,000.00		
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4495		6,500.00			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19086CATASTRO			21,188.45		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190870000AGUA			8,211.49		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1922 Ref. *****8571			3,000.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162031388 SONORA Ref. 0026373013		140,600.00		1,631,862.33	1,631,862.33
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240622ASFALTO OJO DE AGUA Ref. 0045029674 014 00014342655075021294 BNET01002206240045029674 CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y CONCRETOS V		34,220.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4496		35,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4499		6,500.00			
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4497		149,150.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19094			23,050.00		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453658244 MATERIAL DEPORTIVO Ref. 0093205016		4,685.04			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4501		20,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4498		23,169.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4500		17,569.70			
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:0557 Ref. *****8571			9,500.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19100CATASTRO			2,063.44		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191010000AGUA			11,557.35		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0011023014		32,111.55			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0011023022		22,200.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118233160 PRIVADA CONTRERAS Ref. 0011023036		24,654.87			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937269595 10 MAYO FLORES Ref. 0043032013		21,000.00		1,287,772.96	1,287,772.96
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476862942 OBRAS Ref. 0008938013		2,549.99			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270622CAMION BLANCO Ref. 0045439868 014 00014093605485078068 BNET01002206270045439868 NEREYDA TORRES LOZA		8,496.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175504430 PINTURAS BAOS PLAN Ref. 0008938034		12,149.99			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197787693 ALUMINIO BAOS PLAN Ref. 0008938046		8,700.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 MATERIAL BAOS PLAN Ref. 0008938056		14,044.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0270622TAPA PRIV CONTRERAS Ref. 0045508167 044 00044512031000213420 BNET01002206270045508167 ARMANDO NU?EZ OROZCO		1,650.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133475549 AP KINDER MARGARIT Ref. 0009585015		8,268.00			
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2102118 6183464 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,273.36		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2101309 6180128 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,932.28		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2101965 6183090 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,807.83		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4502		19,000.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4503		7,200.00			
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:3512 Ref. *****8571			3,180.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19119CATASTRO			15,733.50		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191200000AGUA			18,829.86	1,266,471.81	1,266,471.81
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0098246025		36,000.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111669850 FIESTA BUENAVISTA Ref. 0098246036		29,000.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0098246044		9,774.44			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471793071 ESPEJO Ref. 0090601024		1,500.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0090601037		9,774.44			
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:2749 Ref. *****8571			1,200.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191270000AGUA			13,523.62		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19128CATASTRO			15,790.96		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191290000AGUA			20.00	1,210,957.51	1,210,957.51
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19130CATASTRO			8,787.32		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19131			7,668.01		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133475549 BAOS PLAN Ref. 0052198013		6,730.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 BAOS PLAN Ref. 0052198021		5,579.93			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455383072 ABARROTOS Ref. 0088515013		5,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4504		2,500.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154764382 KINDER Ref. 0012331017		4,630.03			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		25,295.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BACHEO OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		27,855.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLE CONTRERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		12,000.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		3,127.00			
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2104010 6191774 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,350.76		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:4621 Ref. *****8571			1,700.00	1,146,746.64	1,146,746.64

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REF MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		16,558.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TAPETE CALLES BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		6,032.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA AL 30 BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		27,829.88			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ODOMETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00802514		1,785.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4505		4,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4506		5,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4507		4,250.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4508		4,000.00			
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:3432 Ref. *****8571			200.00		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		282,069.00			
30/JUN	30/JUN	W05 COMISION CIE SICOCO JUN 2022 Ref. 1940856		13.78			
30/JUN	30/JUN	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUN 2022 Ref. 1940856		2.20		795,406.78	795,406.78

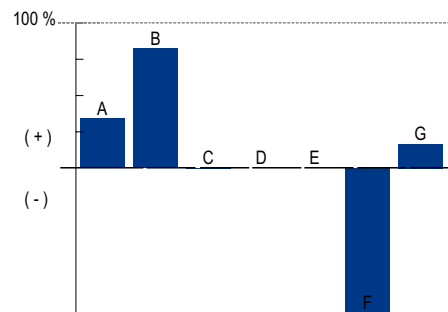
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,795,178.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	201
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,952,862.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	104

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,637,722.91	34.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,952,862.61	82.43%	B
Comisiones (-)	-6,281.19	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,795,178.74	-100.00%	F
Saldo Final	795,406.78	16.58%	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 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. 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 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: 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



**Folio Fiscal:**

8BAB6DC4-C0BD-49B1-8C3A-F5566D1BFF19

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

ly/d69vk0kiEShHvNg3tla9MqQetTog8jTvtqt3wAHmej07WECoesM0VdSPieTXjasljEDinYEPsqdi24SQXQZOvmyVQ35LDp0HWONgp+BzVP9YM0zismxxQljPEWTNR4itUOZY3UMPVvV9vAN75B2KnztwufFvYrCBfSSZlawh+m1TTY+hLO+WTUzPNINXjFwhr7tcjHTfubjzTwfyrweREGI4QiJxmlu+Y5r/nWnV4wrtVvXN9A7vjAh8DvGx.Jatypzt+lueTVGVJ2qROm9X4qnF56Se2Ad8IY4PNikMr4QkGPVZJhgk8nFK79YvWJohxTIJWmAqFwDDULRcYBong==

**Sello SAT**

PQWnj6sAQMFy7o2LEWBpsWy9RTbHSbfXAC34PrvFY0MDwZw5FkxOuPDcn2R7ySjcVnpVkMEZQv7uutjbbJEHrlhPyYdE1kQ2yUgWSqtEx2jMY6qW2F1G+lh0O9j8td+tcvUxiSCiAAra2pN3ffIH+PEPODI8miv0FIm9tAzbv7LDlu4lhthVIFC3/dY+oBa52AWkrJm311sk9ULaeu4kcXX3r16720Vwv262R/twRp5bj5IXGCo7ZYCv1ULOMr1ChzOaoUczj/NEsh6rWAqUkblpyJn1fkyW9h9xSul/GZEDu52N6uo1g/A/XrLzCXx6g6mmt84myjAES6LEeOpTw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-07-01T04:28:19

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8BAB6DC4-C0BD-49B1-8C3A-F5566D1BFF19|2022-07-01T04:28:19|ly/d69vk0kiEShHvNg3tla9MqQetTog8jTvtqt3wAHmej07WECoesM0VdSPieTXjasljEDinYEPsqdi24SQXQZOvmyVQ35LDp0HWONgp+BzVP9YM0zismxxQljPEWTNR4itUOZY3UMPVvV9vAN75B2KnztwufFvYrCBfSSZlawh+m1TTY+hLO+WTUzPNINXjFwhr7tcjHTfubjzTwfyrweREGI4QiJxmlu+Y5r/nWnV4wrtVvXN9A7vjAh8DvGx.Jatypzt+lueTVGVJ2qROm9X4qnF56Se2Ad8IY4PNikMr4QkGPVZJhgk8nFK79YvWJohxTIJWmAqFwDDULRcYBong==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 30 de Junio de 2022 a las 23:24:41

"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**