



MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CHERAN 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
CHERAN MIC CP 60270

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0118119015
No. de Cliente	55863150
R.F.C	MCM850101FI9
No. Cuenta CLABE	012470001181190155

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,398,548.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		39.98
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		450.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,181,850.37
Saldo de Operación Inicial		3,181,850.37
Depósitos / Abonos (+)	10	1,888,226.36
Retiros / Cargos (-)	168	2,954,213.38
Saldo Final (+)		2,115,863.35
Saldo de Operación Final		2,115,863.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			48.66		
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		55.00			

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	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.80			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838238588 INSUMOS DE COMPUTO Ref. 0036058012		9,340.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BaBien 0010622MANTENIMIENTO Y REPARACION Ref. 0041085530 166 00166486013045177155 BNET01002206010041085530 GUILLERMO URIBE BARTOLO		8,468.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		3,671.40			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010622IMPRESORA Y MANTENIMIEN Ref. 0041198917 014 00014498567273141921 BNET01002206010041198917 INDALECIO ANTONIO SERNA GARCIA		7,900.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		8,747.85			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223236250 MATERIAL MANTENIMI Ref. 0054593012		14,905.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010622UNIFORME GUARDA BOSQUE Ref. 0041220859 014 00014470605699291474 BNET01002206020041220859 HERNAN SANCHEZ MORENO		49,764.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2760684465 UNIFORME GUARDA BO Ref. 0069509012		34,745.48		3,044,293.50	3,044,293.50
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		6,311.25			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020622MATERIALDEASEO Ref. 0041299439 002 00002528701125150601 BNET01002206020041299439 MARITZA HERNADEZ GARCIA		13,606.80			
02/JUN	02/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		10,785.40			
02/JUN	02/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		18,608.88		2,994,981.17	2,994,981.17
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591609592 SERVICIO ELECTRICO Ref. 0011767012		3,016.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030622IMPERMEABLES VIALIDAD Ref. 0041665854 014 00014470605699291474 BNET01002206030041665854 HERNAN SANCHEZ MORENO		28,396.80			
03/JUN	03/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		2,549.70		2,961,018.67	2,961,018.67
04/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992418401 TAMBO PLASTICO 200 Ref. 0040512013		2,575.20			



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040622IMPERMEBLE ADM LOCAL Ref. 0041782859 014 00014470605699291474 BNET01002206060041782859 HERNAN SANCHEZ MORENO		13,340.00			
04/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040622IMPERMEABLES RASTRO Ref. 0041783127 014 00014470605699291474 BNET01002206060041783127 HERNAN SANCHEZ MORENO		11,484.00			
04/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040622IMPERMEABLES RECICLADORA Ref. 0041783354 014 00014470605699291474 BNET01002206060041783354 HERNAN SANCHEZ MORENO		21,112.00			
04/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040622IMPERMEABLES ASEO PUBLICO Ref. 0041783673 014 00014470605699291474 BNET01002206060041783673 HERNAN SANCHEZ MORENO		32,642.40		2,879,865.07	2,960,560.47
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		145.00			
06/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		63.20			
06/JUN	06/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		7,731.37			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170965847 MATERIAL IMPRESO Ref. 0069502012		16,498.32			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0060622MATERIAL Ref. 0041998632 072 00072535010259783904 BNET01002206070041998632 RAUL SANDOVAL OCHOA		624.38			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194369939 SIERRA PARA DESASO Ref. 0069502046		3,180.00		2,851,372.80	2,851,372.80
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552526360 LIBREROS Ref. 0028166012		10,440.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00706224LACTANTES6MESES0242 Ref. 0042090431 030 00030470900029500760 BNET01002206070042090431 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		530.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00706227ADULTOSMAYORES0244 Ref. 0042092203 030 00030470900029500760 BNET01002206070042092203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		3,000.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		600.00			

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00706221MUJERESEMPARAZADAS0243 Ref. 0042093698 030					
			00030470900029500760					
			BNET01002206070042093698					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		28,440.00			
			00706222DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES02 Ref. 0042094886					
			030					
			00030470900029500760					
			BNET01002206070042094886					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,110.00			
			00706225LACTANTES12MESES0246 Ref. 0042097987 030					
			00030470900029500760					
			BNET01002206070042097987					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,930.00			
			00706226INFANTES2A?OS0245 Ref. 0042101036 030					
07/JUN	07/JUN		T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			2,930.00		
			00706226INFANTES2A?OS0245 Ref. 0042101036 030					
07/JUN	07/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,384.00			
			BNET 0146222102 APOYO Ref. 0038373012					
07/JUN	07/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,500.00			
			BNET 0152509369 PAGO GUIAS PFS Ref. 0043632012					
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		37,311.40		2,759,057.40	2,759,057.40
			0070622BOTAS DE PVC ASEO Ref. 0042188179 014					
			00014470605699291474					
			BNET01002206080042188179					
			HERNAN SANCHEZ MORENO					
08/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		18,940.48			
			0080622ARRENDAMIENTO Ref. 0042359008 137					
			00137506104537642796					
			BNET01002206090042359008					
			LUIS FERNANDO CALVILLO HERRERA					
08/JUN	08/JUN		P14 CFE		4,923.00		2,735,193.92	2,735,193.92
			REF:01166870400361220602 CIE:0578869 Ref. GUIA:2650879					
10/JUN	10/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		31,984.54			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 74					
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,537.60			
			0100622HERRAMIENTA RASTRO Ref. 0042805974 002					
			00002222047578070712					
			BNET01002206100042805974					
			EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV					
10/JUN	10/JUN		P14 CFE		2,009.00			
			REF:01166120801860220603 CIE:0578869 Ref. GUIA:0240097					
10/JUN	10/JUN		P14 CFE		811.00			
			REF:01166090401012220603 CIE:0578869 Ref. GUIA:0276970					
10/JUN	10/JUN		P14 TELMEX		514.00			
			REF:00000000042359422103 CIE:0035241 Ref. GUIA:0544621					
10/JUN	10/JUN		P14 TELMEX		422.00			
			REF:00000000042359432388 CIE:0035241 Ref. GUIA:0552662					

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519691408 HONORARIOS 2DA MAY Ref. 0098572037		2,097.33		2,688,818.45	2,688,818.45
11/JUN	13/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F12B2321GG02405222 CIE:1852698 Ref. GUIA:1533136		10,600.86			
11/JUN	11/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		16,027.70		2,662,189.89	2,672,790.75
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446737455 SEGURO DE AUTO Ref. 0068671012		17,955.64			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		55,318.99			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		29,022.70			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		19,310.35			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		10,781.37			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		10,720.02			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		12,842.09			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		19,986.36			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		13,045.85			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993977439 MESAS Y SILLAS Ref. 0060776015		20,000.93		2,453,205.59	2,453,205.59
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		10,000.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		30,000.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		1,260.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		9,280.00			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		3,862.07			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014062222023000059 Ref. 0116906479 072 00072470011733048818 8846APR2202206141762013612 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			631,776.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2907695268 ALIMENTOS Ref. 0000076012		1,363.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172130548 COMBUSTIBLE Ref. 0000076024		5,000.00			
14/JUN	14/JUN	P14 TELMEX REF:0000000042359420444 CIE:0035241 Ref. GUIA:1998634		399.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,400.00		3,002,417.52	3,002,417.52

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1558676445 NEUMATICOS Ref. 0084537012					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		127,031.94			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		2,549.70			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		3,061.26		2,869,774.62	2,869,774.62
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		2,549.70		2,867,224.92	2,867,224.92
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186793215 HOSPEDAJE Ref. 0052175013		10,800.00			
17/JUN	17/JUN	P14 TELMEX REF:0000000042359433565 CIE:0035241 Ref. GUIA:4212208		388.00			
17/JUN	17/JUN	P14 TELMEX REF:0000000042359424414 CIE:0035241 Ref. GUIA:4594535		748.00			
17/JUN	17/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		3,500.00			
17/JUN	17/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		3,593.79			
17/JUN	17/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		16,907.92			
17/JUN	17/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		53,231.71			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506393904 INSUMOS ASEO Ref. 0036811012		2,795.98		2,775,259.52	2,775,259.52
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		18,983.61			
18/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2940523038 ELECTRO DOMESTICOS Ref. 0044120012		12,800.00			
18/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180622IMPERMEABLES RONDA Ref. 0044201479 014 00014470605699291474 BNET01002206200044201479 HERNAN SANCHEZ MORENO		108,576.00			
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		3,296.00			
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		8,861.47			
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		6,923.33		2,615,819.11	2,737,195.11
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		21,047.50			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		8,615.90			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478097739 MATERIAL Ref. 0080309012		53,000.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142704285 MATERIAL Ref. 0080309023		17,198.00			

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163215814 APOYO Ref. 0053777014		12,700.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0200622ARRENDAMIENTO Ref. 0044291501 021 00021528063830554596 BNET01002206200044291501 HILARIO GEMBE TEHANDON		19,140.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		30,000.00			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		5,283.78			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455880807 ALIMENTOS Ref. 0080003012		840.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455880807 Ref. 0080003020		900.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455880807 Ref. 0080003027		1,980.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506393904 MATERIAL DE ASEO Ref. 0080003037		1,642.10			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101923714 ADQUISICION VEHICU Ref. 0098452021		474,900.00		1,968,571.83	1,968,571.83
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172435705 INSUMOS PAPELERIA Ref. 0013796017		38,959.12			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460737216 INSUMOS Ref. 0019845030		55,865.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199191356 ALIMENTOS Ref. 0019845043		13,420.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162464748 ARRENDAMIENTO Ref. 0019845055		70,191.11		1,790,136.60	1,790,136.60
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838238588 1RA DE JUNIO Ref. 0087374012		2,500.05			
22/JUN	22/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		6,122.52			
22/JUN	22/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		7,649.10			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154084691 MATERIAL Ref. 0021793012		1,229.99		1,772,634.94	1,772,634.94
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874831985 REPARACION Ref. 0039681012		3,480.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230622ARTESANIAS Ref. 0044843575 072 00072528010062369328 BNET01002206230044843575 GUILLERMINA SEBASTIAN PAHUAMBA		4,292.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196358241 MATERIAL TEXTIL Ref. 0000534012		3,828.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442954737 MATERIAL DE COMPUT Ref. 0093035041		8,184.58			

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992418401 CONTENEDORES Ref. 0072811013		960.00		1,751,890.36	1,751,890.36
24/JUN	24/JUN	P14 CFE REF:01166041100678220624 CIE:0578869 Ref. GUIA:0880924		4,463.00			
24/JUN	24/JUN	P14 CFE REF:01166170900681220624 CIE:0578869 Ref. GUIA:0955780		1,917.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506393904 INSUMOS ABARROTOS Ref. 0024614012		7,864.19		1,737,646.17	1,737,646.17
25/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02506221MUJERESEMBARAZADAS0243 Ref. 0045352413 030 00030470900029500760 BNET01002206270045352413 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		600.00			
25/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223236250 MATERIAL Ref. 0081410034		3,190.00			
25/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556813402 MATERIAL DE OFICIN Ref. 0081410049		40,600.00			
25/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556813402 MATERIAL DIA DE PA Ref. 0081410060		14,500.00			
25/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196608655 MATERIAL CONSTRUCC Ref. 0060037016		10,800.00			
25/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02506222DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES02 Ref. 0045360544 030 00030470900029500760 BNET01002206270045360544 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		31,600.00			
25/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02506223COMEDORESCOMUNITARIOS0244 Ref. 0045361170 030 00030470900029500760 BNET01002206270045361170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,400.00			
25/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02506224LACTANTES6MESES0242 Ref. 0045362753 030 00030470900029500760 BNET01002206270045362753 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		530.00			
25/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02506225LACTANTES12MESES0246 Ref. 0045364258 030 00030470900029500760 BNET01002206270045364258 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,110.00			
25/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02506226INFANTES2ANOS0245 Ref. 0045365916 030 00030470900029500760 BNET01002206270045365916 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,930.00			
25/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02506227ADULTOSMAYORES0244 Ref. 0045366435 030 00030470900029500760		4,815.00		1,624,571.17	1,737,646.17

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002206270045366435					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,534.54			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 81					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		93,053.80			
		BNET 0172130548 GASOLINA JUNIO ADM Ref. 0011445015					
27/JUN	27/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		2,426.79		1,495,556.04	1,495,556.04
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		28,524.29			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		14,375.16			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		25,951.88			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		27,652.36			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		26,175.47			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		16,285.02			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,578.00			
		BNET 0465178878 MATERIAL ELECTRICO Ref. 0092142226					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,456.00			
		BNET 0170528196 AUDIO E ILUMINACIO Ref. 0092142237					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,170.00			
		BNET 0146222102 MATERIAL Ref. 0092142256					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,330.00			
		BNET 2993977439 RENTA DE INMOBILIA Ref. 0063338012					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,747.99			
		0280622ALIMENTOS Ref. 0045717630 137					
		00137506104537642796					
		BNET01002206280045717630					
		LUIS FERNANDO CALVILLO HERRERA					
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		22,922.42			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		36,577.10			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,039.40		1,242,770.95	1,242,770.95
		BNET 1557061048 APOYO CON LUMINARI Ref. 0093953012					
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		24,358.03			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,055.20			
		BNET 0110466247 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0019352012					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		42,500.00			
		BNET 2838238588 CAMARAS VIGILANCIA Ref. 0019352024					
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		33,500.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		9,183.78		1,127,173.94	1,127,173.94

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	89,816.36			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	96,399.61			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	2,549.70			
30/JUN	30/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		2,549.70		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	030062222023000063 Ref. 0153138906 072 00072470011733048818 8846APR1202206301783527005 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		818,665.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	030062222023000064 Ref. 0153236040 072 00072470011733048902 8846APR2202206301783586142 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		395,958.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	030062222023000062 Ref. 0153441660 072 00072470011733048630 8846APR1202206301783742054 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,082.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	030062222023000060 Ref. 0153445770 072 00072470011733049118 8846APR2202206301783745583 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		8,895.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0110466247 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0005889012	11,571.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0300622INSUMOS DE COMPUTO Ref. 0046284531 044 00044528256042983066 BNET01002206300046284531 ADONAY CASTILLO HERNANDEZ	10,980.41			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	030062222023000065 Ref. 0153742346 072 00072470011733049118 8846APR1202206301783962179 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		23,565.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME	030062222023000061 Ref. 0153908229 062 00062470001671165666 80072283050108012877990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,757.00		
30/JUN	30/JUN	P14 CFE	REF:01166070900951220710 CIE:0578869 Ref. GUIA:2987501	3,634.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE	REF:01166120801851220702 CIE:0578869 Ref. GUIA:3001768	2,401.00			

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	P14 CFE REF:01166220300906220624 CIE:0578869 Ref. GUIA:3018390		1,340.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE REF:01166121201572220710 CIE:0578869 Ref. GUIA:3029862		573.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE REF:01166210502217220710 CIE:0578869 Ref. GUIA:3045603		1,132.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300622TINTAS EPSON 544 Ref. 0046401099 044 00044528256042983066 BNET01002206300046401099 ADONAY CASTILLO HERNANDEZ		1,137.58			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300622TONER ORIGINAL HP Ref. 0046402505 044 00044528256042983066 BNET01002206300046402505 ADONAY CASTILLO HERNANDEZ		1,681.68			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300622TINTAS PARA PLOTEREPSON T7270 Ref. 0046403790 044 00044528256042983066 BNET01002206300046403790 ADONAY CASTILLO HERNANDEZ		21,861.86			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300622TONER XEROX 5024 Ref. 0046407891 044 00044528256042983066 BNET01002206300046407891 ADONAY CASTILLO HERNANDEZ		1,335.46			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300622TONER MULTIFUNCIONAL BROTHER Ref. 0046409082 044 00044528256042983066 BNET01002206300046409082 ADONAY CASTILLO HERNANDEZ		1,434.38			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300622SERVICIO DE MANTENIMIENTO Ref. 0046410376 044 00044528256042983066 BNET01002206300046410376 ADONAY CASTILLO HERNANDEZ		688.50			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300622TINTAS EPSON 664 Ref. 0046411429 044 00044528256042983066 BNET01002206300046411429 ADONAY CASTILLO HERNANDEZ		1,137.75			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE REF:01166011101238220603 CIE:0578869 Ref. GUIA:3417910		7,753.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0300622MATERIAL Ref. 0046480931 030		7,355.00		2,115,863.35	2,115,863.35

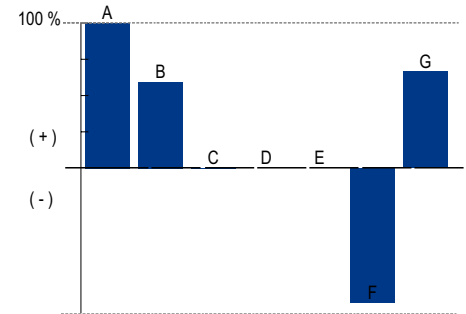
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,954,213.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	168
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,888,226.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,181,850.37	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,888,226.36	59.34%	B
Comisiones (-)	-450.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	39.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,954,213.38	-92.84%	F
Saldo Final	2,115,863.35	66.49%	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	0118119015
No. Cliente	55863150

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 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: 2470001181190155 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	0118119015
No. Cliente	55863150

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	0118119015
No. Cliente	55863150

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



Folio Fiscal:

A357D3B5-DE65-4966-8A2B-3DF1517DF2F2

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

k8VNCh9NhZokUydXdv0wR8jv1us3J0oBA14fA7Ji403Jcpf2PwM1yhpEspGc4I18BxxS7smuqigcdLqZL06U5RI2GAvKy8BXvPUDQ1GRN0lsXeaHYS5tt2TjTeXmRxsLOEK0+b6/qgtH4mnusfDh49v68vMZhnAMiE/IIUSW4wc9niAQtkCnas+b+ASSPzKdg4fvoKZ2ULjbtIW1RnVzJZCgjVfVw3VtHuwlpZW/AMZLQ1D3rOEsQW9kerDhDaFV3iYakn1aPiKJ7iJL1aWnu1qBM4tmYnb6DUVZsvFcDIWtTdM76vkUFbAKV1er/9TjtpvEeoDjy1MqYwSeRx+CWw==

Sello SAT

XOKtvPDCuqKofTHU3mtnvtGga0IKwL83QP77Z0IVuop0Os2UmX3B7o5Rp7JouPw/5FLRYGjLQVt8G21hvbzJuyi+GiTgtHrnIqxrMOULO85F8d86lfByv/S/A0B/1Bcr2PRo26IlmJ8B8BHaxCEvm1rx88SnNA/q2dNrexH6kUNuIYIEoD80Ugbu3pu0xHXlc0XTmjsVrFu00MIGafXPpHnWAuMJzA6jL+1lhfhbnKG2NjT9VxhLHysd42+m3R2S0bM2mr5HRRl++zxG95Vn0lpcD8OjcmiKlxZwkjplAZr3+2OB8kVBONtuJD/Akz9qtf/oNEjgrsxRSEq5uEw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T04:28:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A357D3B5-DE65-4966-8A2B-3DF1517DF2F2|2022-07-01T04:28:13|k8VNCh9NhZokUydXdv0wR8jv1us3J0oBA14fA7Ji403Jcpf2PwM1yhpEspGc4I18BxxS7smuqigcdLqZL06U5RI2GAvKy8BXvPUDQ1GRN0lsXeaHYS5tt2TjTeXmRxsLOEK0+b6/qgtH4mnusfDh49v68vMZhnAMiE/IIUSW4wc9niAQtkCnas+b+ASSPzKdg4fvoKZ2ULjbtIW1RnVzJZCgjVfVw3VtHuwlpZW/AMZLQ1D3rOEsQW9kerDhDaFV3iYakn1aPiKJ7iJL1aWnu1qBM4tmYnb6DUVZsvFcDIWtTdM76vkUFbAKV1er/9TjtpvEeoDjy1MqYwSeRx+CWw==|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