



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		1,142,037.78
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,110,513.00
Saldo de Operación Inicial		1,110,513.00
Depósitos / Abonos (+)	10	2,017,975.03
Retiros / Cargos (-)	141	1,452,760.25
Saldo Final (+)		1,675,727.78
Saldo de Operación Final		1,675,727.78
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
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.60	1,110,515.60	1,110,515.60
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		8,990.00			

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
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0802218PIEZAS Ref. 0000235353 002 00002534700785695478 002601002102080000235353 ALISIA VARGAS ZAVALA		19,920.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0802218PINTURA Ref. 0000249982 002 00002180965600078220 002601002102080000249982 ECONOCOMEX		2,715.98			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0802218PINTURA Ref. 0000250225 002 00002180965600078220 002601002102080000250225 ECONOCOMEX		4,073.96			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0802218PINTURA Ref. 0000250665 002 00002180965600078220 002601002102080000250665 ECONOCOMEX		5,206.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0802218PINTURA Ref. 0000250973 002 00002180965600078220 002601002102080000250973 ECONOCOMEX		9,865.48		1,059,744.18	1,059,744.18
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,155.49			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0902218APOYO NATALIA LARA Ref. 0000305777 014 00014534655004824157 002601002102090000305777 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		2,175.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0902218APOYO Ref. 0000305778 014 00014534655004824157 002601002102090000305778 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		1,850.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0902218APOYO Ref. 0000305779 014 00014534655004824157 002601002102090000305779 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		3,330.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0902218APOYO Ref. 0000305780 014 00014534655004824157 002601002102090000305780 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		1,850.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0902218APOYO Ref. 0000305781 014 00014534655004824157 002601002102090000305781		1,850.00			

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0902218APOYO Ref. 0000305782 014 00014534655004824157 002601002102090000305782	FERREMATERIALES Y FORRAJES DE	2,495.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0902218APOYO Ref. 0000305783 014 00014534655004824157 002601002102090000305783	FERREMATERIALES Y FORRAJES DE	2,960.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0902218APOYO Ref. 0000305784 014 00014534655004824157 002601002102090000305784	FERREMATERIALES Y FORRAJES DE	950.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0902218APOYO Ref. 0000305785 014 00014534655004824157 002601002102090000305785	FERREMATERIALES Y FORRAJES DE	5,550.00		1,033,578.69	1,033,578.69
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		13,300.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		19,150.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		21,600.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		3,750.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		3,750.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1503617150 Ref. 11		7,500.00		964,528.69	964,528.69
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1102218CLOUTCH Ref. 0000501826 002 00002534820900261664 002601002102110000501826	SANTIAGO BEDOLLA L	20,880.00			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		3,750.00		939,898.69	939,898.69
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012022121023000008 Ref. 0124956855 072 00072470011402876052 8846APR2202102121204626034	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		558,930.00	1,498,828.69	1,498,828.69
13/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		8,000.00		1,490,828.69	1,498,828.69
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		8,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			



No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,180.00			
		MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		281,366.77		1,194,781.92	1,194,781.92
		MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN Ref. BC 4205707129					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,664.00			
		1602218REPARACION TRANSMISION Ref. 0000091363 002					
		00002534820900261664					
		002601002102160000091363					
		SANTIAGO BEDOLLA L					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,751.01			
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00668672					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,608.00		1,150,758.91	1,150,758.91
		TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00668672					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672					



No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,600.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,600.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,600.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,600.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,600.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,600.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,600.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,600.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,600.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,600.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,600.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,600.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,600.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,600.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,600.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,600.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,600.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,600.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,600.00			
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 017022121023000010 Ref. 0131936529 072 00072470011050184332 8846APR2202102171209036502 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			37,899.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 017022121023000009 Ref. 0131952122 072 00072470011050184332 8846APR2202102171209046347 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			7,168.00	1,066,225.91	1,066,225.91

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASSPASO DE IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00668672			16,613.43		
18/FEB	18/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210J1Q850030246400 CIE:0844985 Ref. GUIA:0808566		86,787.00		996,052.34	996,052.34
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 15		3,068.00		992,984.34	992,984.34
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2202218PROUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000634229 072 00072680002652202819 002601002102220000634229 JOSE LUIS ALCALA OCHOA		1,660.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2202218APOYO JUAN AMBRIZ Ref. 0000634651 014 00014534655004824157 002601002102220000634651 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		7,200.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2202218APOYO EJIDO TENDE Ref. 0000635384 014 00014534655004824157 002601002102220000635384 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		16,500.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2202218CEMENTO GRIS Ref. 0000659901 014 00014534655004824157 002601002102220000659901 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		3,600.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2202218CEMENTO GRIS Ref. 0000660121 014 00014534655004824157 002601002102220000660121 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		3,600.00		960,424.34	960,424.34
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PERIODICO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		4,080.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 24		3,700.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		19,298.88			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445306310 Ref. 1		5,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			



No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 28		1,116.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 27		1,558.00		817,671.46	817,671.46
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		1,385.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 7		1,500.00		814,786.46	814,786.46
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475435544 Ref. REFBNTC00668672		1,911.68			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2502218DESPENSAS Ref. 0000952884 030 00030470900021284961 002601002102250000952884 DIF ESTATAL		7,500.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQUINA BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		58,000.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		45,000.00		702,374.78	702,374.78
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 026022121023000012 Ref. 0143691926 030 00030470100063801018 BB1071248002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			890.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 026022121023000011 Ref. 0143944440 030 00030470100064701010 BB1075086002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			1,818.00		
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN Ref. BC 4205707129		281,500.00			
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 026022121023000013 Ref. 0144413770 030 00030470100063901015 BB1082916002723			397,184.00		

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI				
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602218CEMENTO Ref. 0000229094 014 00014534655004824157 002601002102260000229094	FERREMATERIALES Y FORRAJES DE	1,800.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602218CEMENTO Ref. 0000229096 014 00014534655004824157 002601002102260000229096	FERREMATERIALES Y FORRAJES DE	1,800.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602218CEMENTO Ref. 0000229098 014 00014534655004824157 002601002102260000229098	FERREMATERIALES Y FORRAJES DE	2,775.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602218CEMENTO Ref. 0000229099 014 00014534655004824157 002601002102260000229099	FERREMATERIALES Y FORRAJES DE	1,975.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602218CEMENTO Ref. 0000229100 014 00014534655004824157 002601002102260000229100	FERREMATERIALES Y FORRAJES DE	1,850.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602218CEMENTO Ref. 0000229101 014 00014534655004824157 002601002102260000229101	FERREMATERIALES Y FORRAJES DE	2,495.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602218CEMENTO Ref. 0000229102 014 00014534655004824157 002601002102260000229102	FERREMATERIALES Y FORRAJES DE	3,600.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602218CEMENTO Ref. 0000229103 014 00014534655004824157 002601002102260000229103	FERREMATERIALES Y FORRAJES DE	3,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602218CEMENTO Ref. 0000229104 014 00014534655004824157 002601002102260000229104	FERREMATERIALES Y FORRAJES DE	3,700.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602218CEMENTO Ref. 0000229105 014 00014534655004824157 002601002102260000229105	FERREMATERIALES Y FORRAJES DE	3,600.00			

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602218CEMENTO Ref. 0000229106 014 00014534655004824157 002601002102260000229106		1,850.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602218LAMINAS Ref. 0000229107 002 00002534700007670595 002601002102260000229107		45,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602218LAMINAS Ref. 0000229119 002 00002534700007670595 002601002102260000229119		45,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2602218LENTE CARETA Ref. 0000236632 030 00030441900003064646 002601002102260000236632		900.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602218ROTULOS Ref. 0000241209 002 00002470043571114269 002601002102260000241209		2,552.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602218MANTENIMIENTO Ref. 0000252188 002		19,140.00			
26/FEB	26/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 2602218MANTENIMIENTO Ref. 0000252188 002			19,140.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 026022121023000016 Ref. 0144688047 072 00072470011402876052 8846APR2202102261217467284			978,330.00		
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		1,472.00		1,675,727.78	1,675,727.78

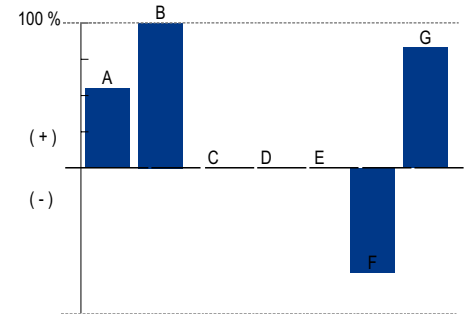
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,452,760.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	141
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,017,975.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,110,513.00	55.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,017,975.03	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,452,760.25	-71.99%	F
Saldo Final	1,675,727.78	83.04%	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 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	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:

999D05E3-EB41-4677-956B-26D0122FB80E

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ANLnWdHVa1LApkmA2j7kEwpad8/w1BYI7Ghp8DX36PI/fPnk8Z25WcyAi0CEI0YG2plzlfAhCB/m21VcUGx6Qp5CmVBCP94vnoE5GiQFQjlyQlaT9q28wojg86fG5XMlpXZpWEcHs6XUTC4BKoUeksJRvAv3NiHU/WoOzn/9Vi/T0YkWFNNQaw0+Scw3UC4ClaAdAbuEomeeW8pZK4vhmAGmY3sZxme2CfHdsXEPHkaMP6+2/xKe6Xwvo+7GsGalIGS8QRw3Zu0/JHyMvJfTlbqGx3CG3HKC8uwRKA6COs8jpXRJzERli/z+HtvjFYbwThbRWh2WKId9NqcPbl0Wrg==

Sello SAT

hfnlgVscbpKgEvWJDHmU8v4K6mvc7ctwPIG4Yf0nn7MolaaFlzteWYpZgSGnJgVmwKCekGt11Vhceq3FgBHZCF/zaZg+H/HUMqDC6q1tpRkKrT7a2QlVbND0CEApzjuQ42EayfWYctkQvcgCjA/C4g9QcdO/vqLDqt+LaaXftPUq/1+Lzf3kZdjUvp6kK63TdardoHpyQiAPI5gX7gYmA+ikYNrnDMAZtE2B+x/r2ZPrUAJMzHtKIDlqr+QrNsNUnrat9mUllk4QYzP3RzUt43sBX9uaVuc0yPWKM0kQpJwFgCvqUw4yfREeX/SF7lvHG8ImAsSi9FhL2ABRwuYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T07:40:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|999D05E3-EB41-4677-956B-26D0122FB80E|2021-02-27T07:40:35|ANLnWdHVa1LApkmA2j7kEwpad8/w1BYI7Ghp8DX36PI/fPnk8Z25WcyAi0CEI0YG2plzlfAhCB/m21VcUGx6Qp5CmVBCP94vnoE5GiQFQjlyQlaT9q28wojg86fG5XMlpXZpWEcHs6XUTC4BKoUeksJRvAv3NiHU/WoOzn/9Vi/T0YkWFNNQaw0+Scw3UC4ClaAdAbuEomeeW8pZK4vhmAGmY3sZxme2CfHdsXEPHkaMP6+2/xKe6Xwvo+7GsGalIGS8QRw3Zu0/JHyMvJfTlbqGx3CG3HKC8uwRKA6COs8jpXRJzERli/z+HtvjFYbwThbRWh2WKId9NqcPbl0Wrg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 07:24:50

"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