



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 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		741,001.53
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	59	295.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>255.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		969,553.37
Saldo de Operación Inicial		969,553.37
Depósitos / Abonos (+)	11	2,121,540.24
Retiros / Cargos (-)	102	1,348,931.71
Saldo Final (+)		1,742,161.90
Saldo de Operación Final		1,742,161.90
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.06		
03/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.03		

**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>	0116165079
<b>No. Cliente</b>	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.02	969,553.48	969,265.70
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NWM9709244W4 Ref. 102		23,362.76			
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			8.13		
05/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		255.00			
05/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		40.80			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504218SOGA Ref. 0000886033 002 00002470701165802232 002601002104050000886033 CAAO COMERCIALIZADORA		16,240.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0504218INTERNET Ref. 0000898583 127 00127470013895806210 002601002104050000898583 MAGAD MAGANDI ZALDIVAR CASTAÑE		7,000.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0504218INTERNET Ref. 0000899522 127 00127470013895806210 002601002104050000899522 MAGAD MAGANDI ZALDIVAR CASTAÑE		499.99			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0504218BAJADAS DE LUZ Ref. 0000908541 127 00127470013895806210 002601002104050000908541 MAGAD MAGANDI ZALDIVAR CASTAÑE		5,220.00			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 79		2,710.52			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 73		2,528.00			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 71		4,930.00			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 81		4,955.52			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 83		383.96			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 82		1,497.56			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 72		1,102.00		898,835.50	898,835.50
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		2,000.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0604218TOLDOS Ref. 0000970232 021 00021470040610384442		34,800.00			



<b>No. Cuenta</b>	0116165079
<b>No. Cliente</b>	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104060000970232					
		ERIK FERNANDO GALINDO DOMINGUE					
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		2,400.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		25,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RENTA CAM BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		45,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGORETROEX BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		58,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,394.96			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,394.96			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,394.96			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,394.96			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,394.96			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,394.96			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,394.96		707,870.78	707,870.78
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOCP801111PT6 Ref. 63		7,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOCP801111PT6 Ref. 16		7,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		1,650.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		3,200.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		296.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1503617150 Ref. 125		7,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		3,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		638.10			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		8,000.00		668,086.68	668,086.68
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0804218ALIMENTOS Ref. 0000184816 072 00072680002652202819 002601002104080000184816 JOSE LUIS ALCALA OCHOA		3,470.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,800.00			



No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0804218ALIMENTOS Ref. 0000184817 072 00072680002652202819 002601002104080000184817 JOSE LUIS ALCALA OCHOA					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,995.00			
		0804218ALIMENTOS Ref. 0000184818 072 00072680002652202819 002601002104080000184818 JOSE LUIS ALCALA OCHOA					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,000.00			
		0804218COMBUSTIBLE Ref. 0000225837 072 00072534005056303179 002601002104080000225837 ALBINO ESPINOZA PEREZ					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,848.00			
		0804218MANTENIMIENTO Ref. 0000230678 002 00002534820900261664 002601002104080000230678 SANTIAGO BEDOLLA L					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,480.00		624,493.68	624,493.68
		0804218MANTENIMIENTO Ref. 0000230833 002 00002534820900261664 002601002104080000230833 SANTIAGO BEDOLLA L					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		9,595.52		614,898.16	614,898.16
		0904218APOYO TENDEPARACUA Ref. 0000418872 653 00653180003810003192 002601002104090000418872 LA SEGUNDA PIEDRA					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			567,162.00		
		015042121023000031 Ref. 0112849548 072 00072470011402876052 8846APR1202104151262548943 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		278,650.00		903,410.16	903,410.16
		MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN Ref. BC 4205707129					
16/ABR	16/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE		81,716.00			
		REF:042115Z3360030883420 CIE:0844985 Ref. GUIA:3500079					
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			16,613.00		
		TRASPASO IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00668672					
16/ABR	16/ABR	P14 SECRETARIA DE FINANZ		23,185.00		815,122.16	815,122.16
		1532510 Ref. GUIA:3557521					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,600.00			
		1904218LLANTAS Ref. 0000355570 002 00002534700777861100 002601002104190000355570 JOSEFINA SALINAS CORTES					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,082.00			
		1904218MANTENIMIENTO Ref. 0000356183 002 00002534820900261664					



No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104190000356183 SANTIAGO BEDOLLA L					
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		590.00			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		590.00			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		2,600.00			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		2,600.00			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		5,800.00			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		5,336.00			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		5,568.00			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 146		1,115.00			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 147		1,558.00		764,683.16	764,683.16
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		5,890.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		298.03			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		1,300.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		3,500.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		3,500.00		750,195.13	750,195.13
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446758703 Ref. 106		5,000.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2104218INSTALACION Ref. 0000561421 127 00127470013895806210 002601002104210000561421 MAGAD MAGANDI ZALDIVAR CASTAÑE		26,100.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2104218SERVICIO Ref. 0000562016 127 00127470013895806210 002601002104210000562016 MAGAD MAGANDI ZALDIVAR CASTAÑE		26,100.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2104218SERVICIO Ref. 0000562276 127 00127470013895806210 002601002104210000562276 MAGAD MAGANDI ZALDIVAR CASTAÑE		26,100.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2104218SERVICIO Ref. 0000562633 127		26,100.00		640,795.13	640,795.13



No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127470013895806210 002601002104210000562633 MAGAD MAGANDI ZALDIVAR CASTAÑE					
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 151		3,068.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2204218ALIMENTOS Ref. 0000661208 072 00072680002652202819 002601002104220000661208 JOSE LUIS ALCALA OCHOA		1,390.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2204218ALIMENTOS Ref. 0000661677 072 00072680002652202819 002601002104220000661677 JOSE LUIS ALCALA OCHOA		2,605.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2204218ALIMENTOS Ref. 0000662121 072 00072680002652202819 002601002104220000662121 JOSE LUIS ALCALA OCHOA		2,820.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2204218ALIMENTOS Ref. 0000662752 072 00072680002652202819 002601002104220000662752 JOSE LUIS ALCALA OCHOA		2,515.00		628,397.13	628,397.13
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		4,080.00			
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		3,000.00		621,317.13	621,317.13
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 152		6,398.00			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 157		2,145.00			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 153		6,520.00			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 154		7,806.70			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 158		1,572.00			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 162		416.00		596,459.43	596,459.43
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 112		1,500.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0446386059 Ref. REFBNTC00668672		18,450.48			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		4,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		4,000.00			

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		4,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		4,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		4,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		21,600.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		13,300.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		19,150.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		8,586.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		594.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1244322959 Ref. 168		1,200.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1244322959 Ref. 164		638.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1244322959 Ref. 163		1,860.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1244322959 Ref. 165		600.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1244322959 Ref. 169		1,900.00		487,080.95	487,080.95
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		7,250.00			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		7,250.00		472,580.95	472,580.95
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2904218MANTENIMIENTO Ref. 0000390409 002 00002534820900261664 002601002104290000390409 SANTIAGO BEDOLLA L		3,355.00		469,225.95	469,225.95
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 030042121023000036 Ref. 0136289842 030 00030470100064701010 BB1563896002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			14,381.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 030042121023000033 Ref. 0136387607 030 00030470100063801018 BB1565394002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			1,050.00		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN Ref. BC 4205707129		260,421.05			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004218MTTO Ref. 0000643078 002		4,400.00			





No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	00002534700956315312 002601002104300000643078 ISMAEL BEDOLLA ARTEAGA			1,107,273.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042121023000035 Ref. 0136664100 072 00072470011402876052 8846CAP3202104301278262160 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030042121023000034 Ref. 0136670466 030 00030470100063901015 BB1571356002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			411,776.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030042121023000032 Ref. 0136926256 030 00030470100064701010 BB1577280002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			3,277.00	1,742,161.90	1,742,161.90

**Total de Movimientos**

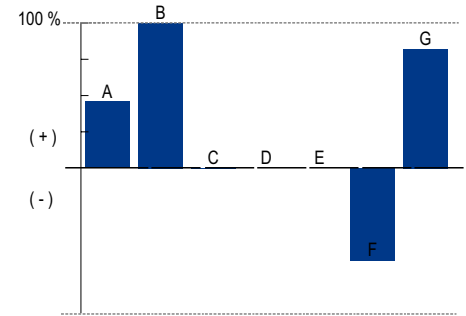
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,348,931.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	102
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,121,540.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	969,553.37	45.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,121,540.24	100.00%	B
Comisiones (-)	-255.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	6.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,348,931.71	-63.58%	F
Saldo Final	1,742,161.90	82.11%	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](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: 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0116165079
<b>No. Cliente</b>	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

4429683C-10C2-4FBF-AA48-2624F6EE318A

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

OseWrivixccLc45hsex8BH4JK7a/vV4swJoTF8XksZc6W2mc+2zGqd1yPEUt58JR6UXHMpcE/t31cf6lGTseFZfM3hYiKxlzzPutZyw+At/q8awLIYeyh3CMhMdVRENlz+XJuVRXw5XC5vdj6Q9nHmljc3zHB04SRv4HhYXcdLJa0QazvUQVjm/CWEjWYygjaTPVqOCSw4jnNPV16saCYj8K1VjZVpwz5G2pbrdx4izLa/JNZKsZJ4HkOE/4q9D9f+YH6rULIPDAyS/pp3KLwGc97iiRHJhhtm6E511oq9pNACQWtFLlBghndsTARP9CNy55+Utge852P1CVLoEWUg==

**Sello SAT**

xpDR6d1JSZG1wWdrpldBewRaJGLeL2km36v5VHM3mnlelBv+t5hyrzh5EuNyovWAZnM8TxK6xCoUN7oFhRbjUYrjnMe9Bc+G/byL2Urd1F4xjNwDE2TvLqNrbJj4XE344/kH7XuvzFnioRksmhtl0dCvFMToc7TMRsiBAyWq6JKEecRaCd r/3YxtdjA4gFBvgLsX5pIIHUXZTNUpteEj2LzsNImZMqq3+DeEVVatY+2MFWKI2lzv0tqWfdy84UeHntVIMLYtltFSR9eM5o4eqs3R6kNDPJVEC2TqU7PSkScrcShggHzbAanx3y7QRDku3s5MqtW9fcnfC6Wfraw7nA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-05-01T05:06:21

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

||1.1|4429683C-10C2-4FBF-AA48-2624F6EE318A|2021-05-01T05:06:21|OseWrivixccLc45hsex8BH4JK7a/vV4swJoTF8XksZc6W2mc+2zGqd1yPEUt58JR6UXHMpcE/t31cf6lGTseFZfM3hYiKxlzzPutZyw+At/q8awLIYeyh3CMhMdVRENlz+XJuVRXw5XC5vdj6Q9nHmljc3zHB04SRv4HhYXcdLJa0QazvUQVjm/CWEjWYygjaTPVqOCSw4jnNPV16saCYj8K1VjZVpwz5G2pbrdx4izLa/JNZKsZJ4HkOE/4q9D9f+YH6rULIPDAyS/pp3KLwGc97iiRHJhhtm6E511oq9pNACQWtFLlBghndsTARP9CNy55+Utge852P1CVLoEWUg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:01:43

"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