



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		943,721.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	51	255.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,675,727.78
Saldo de Operación Inicial		1,675,727.78
Depósitos / Abonos (+)	8	1,321,174.81
Retiros / Cargos (-)	164	2,027,349.22
Saldo Final (+)		969,553.37
Saldo de Operación Final		969,553.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,132.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NWM9709244W4 Ref. 30					
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			17.77		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		85.00			
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		3,500.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103218CILINDROS Ref. 0000448070 072 00072470006147420464 002601002103010000448070 MIRIAM BERENICE RODRIGUEZ		6,128.00		1,657,886.95	1,657,886.95
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0203218MANTENIMIENTO Ref. 0000548523 002 00002073560173148872 002601002103020000548523 CUAUHTEMOC CERVANTES CORONA		19,140.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451179462 Ref. 22		2,000.00		1,636,746.95	1,636,746.95
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		58,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0179474129 Ref. 48		3,250.00		1,521,496.95	1,521,496.95
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		429.99			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		45,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0403218INTERNET Ref. 0000789456 127 00127470013895806210 002601002103040000789456 MAGAD MAGANDI ZALDIVAR CASTAÑE		499.99			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0403218INTERNET Ref. 0000789624 127 00127470013895806210 002601002103040000789624 MAGAD MAGANDI ZALDIVAR CASTAÑE		7,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0403218CABLEADO DIF Ref. 0000789970 127 00127470013895806210 002601002103040000789970 MAGAD MAGANDI ZALDIVAR CASTAÑE		6,367.24			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403218SERIGRAFIA CILINDROS Ref. 0000791030 072 00072470006147420464 002601002103040000791030 MIRIAM BERENICE RODRIGUEZ		718.49		1,461,481.24	1,461,481.24
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CALENTADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		4,730.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TINACO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		5,980.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TINACO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		4,140.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CALENTADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		4,450.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CALENTADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		4,450.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CALENTADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,650.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0503218MTTO CANCHA Ref. 0000945111 002 00002470701163705124		20,000.02			



No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002103050000945111 GARCIA CORPORATIVO DE OBRA CIV					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS E1 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		399,999.99			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1503617150 Ref. 47		7,500.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		2,905.00		1,003,676.23	1,003,676.23
06/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		8,000.00		995,676.23	1,003,676.23
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0803218MANTENIMIENTO Ref. 0000133311 002 00002470054200203511 002601002103080000133311 ANTONIO URIBE PEREZ		7,192.00		988,484.23	988,484.23
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:NWM9709244W4 Ref. 57		20,496.53		967,987.70	967,987.70
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1003218BASE MAQUINA CASE Ref. 0000288925 002 00002534820900261664 002601002103100000288925 SANTIAGO BEDOLLA L		9,048.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1003218BATERIA VOLTEO Ref. 0000288999 002 00002534820900261664 002601002103100000288999 SANTIAGO BEDOLLA L		6,960.00		951,979.70	951,979.70
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			



No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475737605 BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO DE ESPACIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		22,968.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103218SUMINISTROS LOGO AYUNTA Ref. 0000422673 002 00002470701165802232 002601002103110000422673 CAAO COMERCIALIZADORA		2,320.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103218LONAS DE INDICACION PREV Ref. 0000423246 002 00002470701165802232 002601002103110000423246 CAAO COMERCIALIZADORA		12,064.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		3,500.00		857,127.70	857,127.70
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012032121023000023 Ref. 0164425660 072 00072470011402876052 8846APR1202103121231389093 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			449,458.00		
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		10,440.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		8,000.00			
12/MAR	12/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN Ref. BC 4205707129		266,250.00		1,021,895.70	1,021,895.70
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110936456 Ref. 38		5,000.00		1,016,895.70	1,016,895.70
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIOS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		13,309.72			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		1,312.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		825.50			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1703218PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000101450 072		3,250.00			



No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072680002652202819 002601002103170000101450 JOSE LUIS ALCALA OCHOA					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1703218PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000101883 072		3,050.00			
		00072680002652202819 002601002103170000101883 JOSE LUIS ALCALA OCHOA					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE HUANIQU EO MICHOABMRCASH Ref. REFBNTC00668672			16,613.00		
17/MAR	17/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210U1P420030559499 CIE:0844985 Ref. GUIA:4874254		86,634.00			
17/MAR	17/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:0092301		24,006.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0137094272 Ref. REFBNTC00668672		4,939.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0137094272 Ref. REFBNTC00668672		10,349.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		11,179.90		874,653.58	874,653.58
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		1,225.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		1,111.26		872,317.32	872,317.32
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 67		3,068.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 68		1,115.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 69		1,557.00		866,577.32	866,577.32
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TOMAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		33,949.40			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		580.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		4,080.00		827,967.92	827,967.92
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2503218CEMENTO Ref. 0000801005 014 00014534655004824157 002601002103250000801005 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		3,350.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2503218MATERIAL Ref. 0000801006 014 00014534655004824157 002601002103250000801006 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		4,450.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2503218CEMENTO Ref. 0000801007 014		3,600.00			

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014534655004824157					
		002601002103250000801007					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,100.00			
		2503218CEMENTO Ref. 0000801008 014					
		00014534655004824157					
		002601002103250000801008					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,700.00			
		25032182700 Ref. 0000801009 014					
		00014534655004824157					
		002601002103250000801009					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,475.00			
		2503218CEMENTO Ref. 0000801010 014					
		00014534655004824157					
		002601002103250000801010					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,475.00			
		2503218CEMENTO Ref. 0000801011 014					
		00014534655004824157					
		002601002103250000801011					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		930.00			
		2503218CEMENTO Ref. 0000801012 014					
		00014534655004824157					
		002601002103250000801012					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,325.00			
		2503218CEMENTO Ref. 0000801013 014					
		00014534655004824157					
		002601002103250000801013					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		300.00			
		2503218TUBOS Ref. 0000801014 014					
		00014534655004824157					
		002601002103250000801014					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,325.00			
		2503218VARILLA Ref. 0000801015 014					
		00014534655004824157					
		002601002103250000801015					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,580.00			
		2503218CEMENTO Ref. 0000801016 014					
		00014534655004824157					
		002601002103250000801016					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,600.00			
		2503218CEMENTO Ref. 0000801017 014					
		00014534655004824157					

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002103250000801017					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,000.00			
		2503218MONTEN Ref. 0000801018 014					
		00014534655004824157					
		002601002103250000801018					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		900.00			
		2503218CEMENTO Ref. 0000801019 014					
		00014534655004824157					
		002601002103250000801019					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,860.00			
		2503218CEMENTO Ref. 0000801020 014					
		00014534655004824157					
		002601002103250000801020					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,525.00			
		2503218CEMENO Ref. 0000801021 014					
		00014534655004824157					
		002601002103250000801021					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,600.00			
		2503218CEMENTO Ref. 0000801022 014					
		00014534655004824157					
		002601002103250000801022					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,160.00			
		2503218CEMENTO Ref. 0000801023 014					
		00014534655004824157					
		002601002103250000801023					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,600.00			
		2503218CEMENTO Ref. 0000801024 014					
		00014534655004824157					
		002601002103250000801024					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,700.00			
		2503218CEMENTO Ref. 0000801025 014					
		00014534655004824157					
		002601002103250000801025					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		2503218CAL MURO Ref. 0000801026 014					
		00014534655004824157					
		002601002103250000801026					
		FERREMATERIALES Y FORRAJES DE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,325.00			
		2503218VARILLA Ref. 0000801027 014					
		00014534655004824157					
		002601002103250000801027					

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2503218CEMENTO Ref. 0000801028 014 00014534655004824157 002601002103250000801028	FERREMATERIALES Y FORRAJES DE	1,675.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2503218CEMENTO Ref. 0000801029 014 00014534655004824157 002601002103250000801029	FERREMATERIALES Y FORRAJES DE	925.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2503218CEMENTO Ref. 0000801030 014 00014534655004824157 002601002103250000801030	FERREMATERIALES Y FORRAJES DE	3,600.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2503218CEMENTO Ref. 0000801031 014 00014534655004824157 002601002103250000801031	FERREMATERIALES Y FORRAJES DE	2,775.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2503218CEMENTO Ref. 0000801032 014 00014534655004824157 002601002103250000801032	FERREMATERIALES Y FORRAJES DE	1,550.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2503218CEMENTO Ref. 0000801033 014 00014534655004824157 002601002103250000801033	FERREMATERIALES Y FORRAJES DE	3,350.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2503218CEMENTO Ref. 0000801034 014 00014534655004824157 002601002103250000801034	FERREMATERIALES Y FORRAJES DE	2,340.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACCARREO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		25,000.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		11,700.00		713,172.92	713,172.92
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVO690926FV6 Ref. 44		1,500.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00668672		15,333.72			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2603218MANTENIMIENTO Ref. 0000014145 127 00127470013895806210 002601002103260000014145	MAGAD MAGANDI ZALDIVAR CASTAÑE	2,192.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,437.20			



No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2603218MANTENIMIENTO Ref. 0000016455 002 00002534820900261664 002601002103260000016455 SANTIAGO BEDOLLA L					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2603218PIEZAS Ref. 0000016923 002 00002534700785695478 002601002103260000016923 ALISIA VARGAS ZAVALA		7,080.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2603218MUNICIPIO DE HUANIQU EO MICHOA Ref. 0000017822 002 00002534820900261664 002601002103260000017822 SANTIAGO BEDOLLA L		20,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		24,401.76			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		18,792.61			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		46,400.00		561,035.63	561,035.63
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN Ref. BC 4205707129		273,050.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003218CEMENTO Ref. 0000391482 014 00014534655004824157 002601002103300000391482 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		3,600.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003218CEMENTO Ref. 0000391484 014 00014534655004824157 002601002103300000391484 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		1,800.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003218CEMENTO Ref. 0000391486 014 00014534655004824157 002601002103300000391486 FERREMATERIALES Y FORRAJES DE		1,550.00		281,035.63	281,035.63
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 031032121023000027 Ref. 0191845813 030 00030470100063801018 BB1328300002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			954.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 031032121023000024 Ref. 0191885507 030 00030470100064701010 BB1329031002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			1,584.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 031032121023000025 Ref. 0192123774 072 00072470011402876052			551,547.00		



No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202103311249560685					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAS			301,001.00		
		031032121023000026 Ref. 0192273379 030					
		00030470100063901015					
		BB1335310002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 59					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 64					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 60					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,150.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 108					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 109					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,725.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 84					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		148.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 95					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		148.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 94					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,353.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 96					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		792.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 99					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		761.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 98					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		710.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 88					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,049.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 86					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,725.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 85					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 89					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 110					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 66					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 104					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 105					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		538.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 80					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,408.75			

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 97					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1116737544 Ref. 100		2,204.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1116737544 Ref. 76		4,364.54			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1116737544 Ref. 87		1,221.08			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1116737544 Ref. 77		1,434.49			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1116737544 Ref. 70		1,940.63			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1504458888 Ref. 58		60,495.81			
31/MAR	31/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	969,553.37	969,553.37

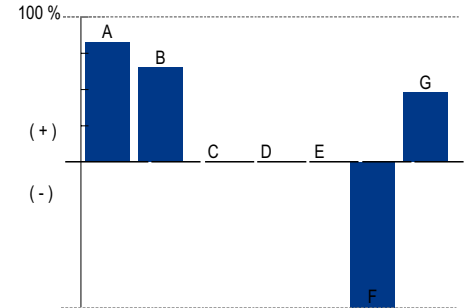
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,027,349.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	164
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,321,174.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,675,727.78	82.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,321,174.81	65.16%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,027,349.22	-100.00%	F
Saldo Final	969,553.37	47.82%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161650796 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116165079
No. Cliente	C4598377

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



Folio Fiscal:

C2C0EF2B-1EFE-44A8-A251-214AF7BF564F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

a2uHBmXDcS4/LpTwdevvPk71VZM3fr6ne4qi7M7bX2oQRwoc0CLiWc+A3gMGizRxRICp757hCTMZ4cG74XfPbfBYUorgJisF97NxJ78D3ckGQIF0/oncGPMQpk5a+h2i0IA+xLI5JjNq/S4WLM0Uf3rUYyoipzaUWYQd74VwVCsQINtzGe57fUYp1o/gV7eG+nBio2FLrV4/8gFa+ZdP1ZNyzLn4Qx9YUc+gjTOF27FaoGVXzHIFq9KURTCltlpA5rMxpP+M5RDRxHNsvSsgUmGv8dQlWJB7u6YNZMYLST3TkgCPrrC44h5XVxpyx0jx8J/aHKpEKruiviiLkXBHsw==

Sello SAT

P7BCc/4Tbxo3aawtKKAUW0h1/QE0SoAN12NdUzGcX31VGeEISCASNC+qQFL7TwtqiAss/rvwU8g9tWS0faB3EGvRK1Ai5Q7dcNHx046kG6fBMYLooHYZ49g2SRZxT1HBGJ9jeleQRDDrCmvmB3e+3Eg7FgzZtuYmxBDLqfgu5ukwE D4F+cfixkcPX96tbYiTH0KE4jzvsdf7vefa7CBFFmrTYpswy7rBxq6Q03SuqTnu1QGHLeC5gjxhSvSVhSbCN9TJBC BfW5wu3ehRdMj90G2xYjlgG7v+3CfDMUlpgrNHdRIjCThOTGkt7ty+jAqgmyBBduX/KpkKXEPI4OROQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T05:02:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C2C0EF2B-1EFE-44A8-A251-214AF7BF564F|2021-04-01T05:02:37|a2uHBmXDcS4/LpTwdevvPk71VZM3fr6ne4qi7M7bX2oQRwoc0CLiWc+A3gMGizRxRICp757hCTMZ4cG74XfPbfBYUorgJisF97NxJ78D3ckGQIF0/oncGPMQpk5a+h2i0IA+xLI5JjNq/S4WLM0Uf3rUYyoipzaUWYQd74VwVCsQINtzGe57fUYp1o/gV7eG+nBio2FLrV4/8gFa+ZdP1ZNyzLn4Qx9YUc+gjTOF27FaoGVXzHIFq9KURTCltlpA5rMxpP+M5RDRxHNsvSsgUmGv8dQlWJB7u6YNZMYLST3TkgCPrrC44h5XVxpyx0jx8J/aHKpEKruiviiLkXBHsw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:55:11

"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