



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN
 HIDALGO 40
 CENTRO
 CHURINTZIO
 MIC MEXICO CP 59440

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0117920474
No. de Cliente	14263745
R.F.C	MCM850101AS2
No. Cuenta CLABE	012470001179204749

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,331,325.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	48	240.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		210.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,717,823.99
Saldo de Operación Inicial		2,717,823.99
Depósitos / Abonos (+)	16	1,557,863.27
Retiros / Cargos (-)	108	1,335,909.25
Saldo Final (+)		2,939,778.01
Saldo de Operación Final		2,939,778.01
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	
			Antes de Impuestos		
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/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22		205.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.80			

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	0117920474
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22		5.00			
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		1,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 260		1,941.00		2,714,139.39	2,714,139.39
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		6,760.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 265		3,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		1,200.00			
03/MAY	03/MAY	P14 SAT REF:04221ZDD510034896424 CIE:0844985 Ref. GUIA:0972060		74,078.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 310204331020431860134892248 Ref. 0000254953 021 00021180550300090376 002601002205030000254953 SECRETARIA FINANZAS		20,875.00		2,608,226.39	2,608,226.39
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		4,889.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		1,500.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DIA DEL NINO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		10,238.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA IMPRESORAS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		5,997.20			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		892.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0405228COMBUSTIBLE ABRIL PRESIDENCIA Ref. 0000300155 072 00072496004069742756 002601002205040000300155 GRUPO MGM		77,018.96			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFRIGERIOS PARA REUNION BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		815.01			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		18,230.64			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		1,700.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		1,815.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		1,200.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 267		2,300.05			

No. Cuenta	0117920474
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 268		9,847.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJE A ESTUDIANTES KARATE LP BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA PUENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		35,232.00		2,434,551.53	2,434,551.53
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEPE960801-7H6 Ref. 270		8,016.99			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		60,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		1,200.00			
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 006052222023000046 Ref. 0129578459 072 00072470011733049024 8846APR2202205061709823503 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			56,912.00		
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		1,200.00		2,421,046.54	2,421,046.54
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 274		1,383.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		3,340.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 VIATICOS MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		1,795.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 LLANTAS CAMION DE VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		22,000.00		2,392,528.54	2,392,528.54
10/MAY	10/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F40B2573GG02805228 CIE:1852698 Ref. GUIA:1698092		4,594.11			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REF 81621 BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		5,062.24			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 269		1,650.04		2,381,222.15	2,381,222.15
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		10,800.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LIMPIEZA BASURERO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		30,856.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION LLANTAS CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		1,300.03		2,338,266.12	2,338,266.12
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 276		4,978.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		10,000.00		2,323,288.12	2,323,288.12
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206300065		225,806.00			
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		45,730.00			

No. Cuenta	0117920474
No. Cliente	14263745

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206300065				
13/MAY	13/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 285	5,610.00			
13/MAY	13/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 284	6,480.00			
13/MAY	13/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 283	1,500.00			
13/MAY	13/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 282	4,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS REFRIGERIOS P EVENTO DE MADRESBMRCASH Ref. REFBNTC00769789	1,169.99			
13/MAY	13/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS REGALOS EVENTO DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00769789	3,513.81			
13/MAY	13/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789	386.31			
13/MAY	13/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789	9,955.91			
13/MAY	13/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MORELIA REGISTRO AGRABMRCASH Ref. REFBNTC00769789	1,034.00			
13/MAY	13/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 013052222023000048 Ref. 0144515183 072 00072470011733048818 8846APR1202205131718563647 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		338,407.00		
13/MAY	13/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 279	3,000.00			
13/MAY	13/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 286	3,000.00			
13/MAY	13/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 280	2,800.00		2,347,709.10	2,347,709.10
16/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 281	2,590.00			
16/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 287	2,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 288	2,000.00		2,341,119.10	2,341,119.10
17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 290	2,200.00			
17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 289	12,346.12			
17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 277	2,399.92			
17/MAY	17/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789	10,739.30		2,313,433.76	2,313,433.76
18/MAY	18/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS SILLAS PLEGABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00769789	8,087.52			

No. Cuenta	0117920474
No. Cliente	14263745

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 180522810 ESCRITORIOS Ref. 0000056534 072 00072496005623595092 002601002205180000056534 FERNANDO SOLORIO REYES		64,258.20			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBA PARA AGUA CASA CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		2,610.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MESA Y SILLAS P COMEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		7,954.21			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPLADORA PARA PANTEON BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		4,850.98			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MORELIA A HOSPITAL BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		874.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANALISIS DE SUELO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		6,327.80			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EMPASTADO ACTAS DE CABILDO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		990.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00027819DESAYUNOSESOLARESFRIOS0286 Ref. 0000092272 030		1,332.00			
18/MAY	18/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 00027819DESAYUNOSESOLARESFRIOS0286 Ref. 0000092272 030			1,332.00		
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18052281MUJERESEMBARAZADAS0284 Ref. 0000093048 030		300.00			
18/MAY	18/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 18052281MUJERESEMBARAZADAS0284 Ref. 0000093048 030			300.00		
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00027814LACTANTES6MESES0283 Ref. 0000093488 030		100.00			
18/MAY	18/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 00027814LACTANTES6MESES0283 Ref. 0000093488 030			100.00		
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00027815LACTANTES12MESES0287 Ref. 0000094087 030		220.00			
18/MAY	18/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 00027815LACTANTES12MESES0287 Ref. 0000094087 030			220.00		
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00027816INFANTES2ANOS0286 Ref. 0000094371 030		570.00			
18/MAY	18/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 00027816INFANTES2ANOS0286 Ref. 0000094371 030			570.00		
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00027817ADULTOSMAYORES0285 Ref. 0000095047 030		585.00			
18/MAY	18/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 00027817ADULTOSMAYORES0285 Ref. 0000095047 030			585.00		
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS LA PIEDAD Y MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		1,201.59			
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY18 15:31 PRAC C003 FOLIO:7644 Ref. *****0474			3,107.00		

No. Cuenta	0117920474
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESORA ATENCION CIUDADANA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		2,980.01		2,216,406.45	2,216,406.45
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS BIBLIOTECA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		1,450.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1905228PAGO HOSTING DECLARACION Ref. 0000195179 072 00072420010302335165 002601002205190000195179 JOSE DE JESUS ROSALES		9,280.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 291		3,070.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO HOSPEDAJE A DEPORTISTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		3,900.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		5,800.00		2,192,906.45	2,192,906.45
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DIA MAESTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		2,277.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DIA MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		15,128.77		2,175,500.68	2,175,500.68
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 293		1,950.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MORELIA A FINANZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		1,100.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MORELIA Y SAHUAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		1,547.01		2,170,903.67	2,170,903.67
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 294		4,998.00		2,165,905.67	2,165,905.67
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 297		878.00			
26/MAY	26/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY26 14:11 PRAC D095 FOLIO:1643 Ref. *****0474			100.00	2,165,127.67	2,165,127.67
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 14 VIAJES DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		18,792.00			
27/MAY	27/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO D095 FOLIO:2019 Ref. *****0474			204.00		
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL 7 FORO INTERNACIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		5,489.78			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESA ABRIL Y MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		14,691.40			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		4,422.04			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 300		1,100.01			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		13,500.00		2,107,336.44	2,107,336.44

No. Cuenta	0117920474
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 296		6,880.00		2,100,456.44	2,107,336.44
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		6,480.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		5,610.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		3,000.00			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052222023000053 Ref. 0185801952 072 00072470011733048818 8846APR1202205311743062226 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			838,264.00		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206300065		231,207.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206300065		45,730.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		13,831.70			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052222023000052 Ref. 0186006163 072 00072470011733048902 8846APR1202205311743199336 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			314,219.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052222023000051 Ref. 0186014165 072 00072470011733049118 8846APR1202205311743204905 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			2,584.00		
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS ZACAPU Y MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		1,046.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		4,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		2,800.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		3,000.00			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052222023000054 Ref. 0186245835 072 00072470011733048630 8846APR1202205311743358376 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			957.00		
31/MAY	31/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.27	2,939,778.01	2,939,778.01

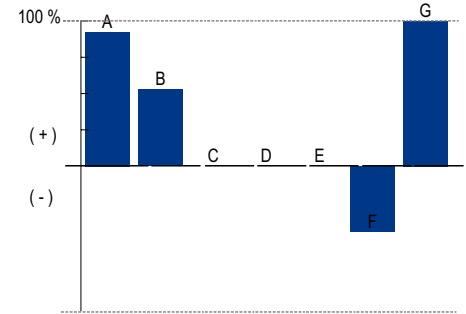
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,335,909.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	108
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,557,863.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0117920474
No. Cliente	14263745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,717,823.99	92.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,557,863.27	52.99%	B
Comisiones (-)	-210.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,335,909.25	-45.44%	F
Saldo Final	2,939,778.01	100.00%	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	0117920474
No. Cliente	14263745

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: 2470001179204749 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	0117920474
No. Cliente	14263745

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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0117920474
No. Cliente	14263745

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



Folio Fiscal:

6C8D017F-3950-4B6F-9B50-D2C5FAA7720C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

I5qUw+iDBQTihZjHcoDRj9d0RP99vgYYgKJaGHIXS2JT7x1NAjtekC7X8jvql6eGaaW96XPaf4SzyXwhf2cT92GI2nSwu5dnIz/lamv3EvDg6VC4Ij+8np3FIZdKyIVN9u4JJ53+LkTvXkrD5eyuGmGTrospSf/jE2ryhPGGQVn77sbCi4UY1nu9KJqE8S/Ng6cNNv+xaRzXYkRVFEKbT13yCxkntjFu/YmbxEGGIXYEIHnDhYy+2e0BQHxUau6hdiDuXSL8PWNObfk/qQPou/CHxdD3fc74ZA/hnY/XmBq63pdSv0sziCy0IYiGIJSV+gvMq1CMSRjs17tAdejlw==

Sello SAT

Lid4dhek7o1AQntIXBRmI0hj1eWdbHkkmfsXF2kNMH/+FSyZrLluAmV0FE3Z7tWjl8wMNRQNf+5EodsdVNg995Fa3lrKwvuHxnEHX/miXBD7sJ9k0Pny60lhvzmTOkZVXgktGKF6yw3UTpz1D6/+t4lllAvdK+10Q2Tby/ZhBn2vwetVQyach3PtOqqqWNInQ8EU7rvCQ7bsA4UUCY8wpfkg/7QwA1WvhAJagTUDpNoUx1EghFm2I5JsoSp+zJe5a2kfrADA1vDcjl9NQtmrPCixpOiopezUEcWmoSzyMQ3bmeVAQfNm1gL3pE4sYWch2r27eVHz002igndHbcygw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T05:21:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6C8D017F-3950-4B6F-9B50-D2C5FAA7720C|2022-06-01T05:21:57|I5qUw+iDBQTihZjHcoDRj9d0RP99vgYYgKJaGHIXS2JT7x1NAjtekC7X8jvql6eGaaW96XPaf4SzyXwhf2cT92GI2nSwu5dnIz/lamv3EvDg6VC4Ij+8np3FIZdKyIVN9u4JJ53+LkTvXkrD5eyuGmGTrospSf/jE2ryhPGGQVn77sbCi4UY1nu9KJqE8S/Ng6cNNv+xaRzXYkRVFEKbT13yCxkntjFu/YmbxEGGIXYEIHnDhYy+2e0BQHxUau6hdiDuXSL8PWNObfk/qQPou/CHxdD3fc74ZA/hnY/XmBq63pdSv0sziCy0IYiGIJSV+gvMq1CMSRjs17tAdejlw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 00:18:41

"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