



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48300

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0117972415
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001179724159

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		36,945,752.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,272.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A 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		53,800,095.38
Saldo de Operación Inicial		53,800,095.38
Depósitos / Abonos (+)	1	1,765.87
Retiros / Cargos (-)	167	36,319,131.42
Saldo Final (+)		17,482,729.83
Saldo de Operación Final		17,482,729.83
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/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1,765.87		
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		68,300.06			
0000201DSCTO SINDICATO 1RA QNA DIC 22 Ref. 0000214992 072							

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	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010122397836					
		002601002301020000214992					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		415,160.46			
		0000201DSCTO NOM GRAL 1RA QNA DIC 22 Ref. 0000214994 072					
		00072375010122397836					
		002601002301020000214994					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		125,514.15			
		0000201DSCTO NOM DIETA 1RA QNA DIC 22 Ref. 0000214996 072					
		00072375010122397836					
		002601002301020000214996					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		105,916.67			
		0000201DSCTO NOM EVENTU1RA QNA DIC 22 Ref. 0000214997 072					
		00072375010122397836					
		002601002301020000214997					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		43,840.00		53,043,129.91	53,043,129.91
		0000201DSCTO GASTOS FUNERA QNA DIC 22 Ref. 0000214998 072					
		00072375010122397836					
		002601002301020000214998					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,334.29			
		PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEMBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30			
		PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEMBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,046.66			
		PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEMBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,901.05			
		PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEMBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEMBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		727.72			
		PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEMBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		990.35			
		PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEMBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,493.74			
		0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277876 072					
		00072375004309270986					
		002601002301030000277876					
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,521.83			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277877 072 00072375002424408486 002601002301030000277877 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN				
03/ENE	03/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,435.90			
			0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277878 127 00127180016368811100 002601002301030000277878 ALONSO PERALTA CATALINA				
03/ENE	03/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,963.34			
			0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277879 014 00014375566436295657 002601002301030000277879 MA DEL CARMEN BARRERA				
03/ENE	03/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,095.60			
			0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277880 072 00072375004721605508 002601002301030000277880 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ				
03/ENE	03/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,188.25			
			0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277881 014 00014375567330851578 002601002301030000277881 GARCIA LUQUIN ELBA				
03/ENE	03/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,951.28			
			0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277882 127 00127375013798762035 002601002301030000277882 CELSA RIVERA CERVANTES				
03/ENE	03/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,322.00			
			0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277883 014 00014375567790719454 002601002301030000277883 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA				
03/ENE	03/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1,291.12			
			0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277884 044 00044375256037119218 002601002301030000277884 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE				
03/ENE	03/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,095.60			
			0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277885 014 00014375566622233630 002601002301030000277885 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI				
03/ENE	03/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	900.00			
			0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277886 072 00072560002035350262 002601002301030000277886 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ				
03/ENE	03/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,016.61			
			0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277887 002				

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375034170208363					
		002601002301030000277887					
		JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,470.52			
		0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277888 137					
		00137375100960145419					
		002601002301030000277888					
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,836.38			
		0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277889 127					
		00127375013305353659					
		002601002301030000277889					
		DOLORES LEDEZMA TORRES					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,570.74			
		0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277890 014					
		00014375566504910851					
		002601002301030000277890					
		NATHALY RUIZ GONZALEZ					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12			
		0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277891 014					
		00014375566504885148					
		002601002301030000277891					
		ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		972.57			
		0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277892 137					
		00137375103062519089					
		002601002301030000277892					
		MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,310.30			
		0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277893 072					
		00072375010550305306					
		002601002301030000277893					
		GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
		0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277894 014					
		00014375605491769746					
		002601002301030000277894					
		BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,593.05			
		0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277895 014					
		00014375566504829230					
		002601002301030000277895					
		THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50			
		0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277896 002					
		00002375701133794707					
		002601002301030000277896					
		MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,843.02			
		0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277897 127					
		00127375013042873829					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	002601002301030000277897 FRANCO MARTINEZ SOYLA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277898 002 00002180901813608946 002601002301030000277898 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL	1,800.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277899 014 00014375566504782597 002601002301030000277899 DUARTE BECERRA IMELDA	650.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277900 137 00137375103309384692 002601002301030000277900 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA	2,955.30			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277901 002 00002375904823313855 002601002301030000277901 HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	1,968.22			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277902 072 00072375008730300900 002601002301030000277902 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ	3,174.27			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277903 127 00127375013129822298 002601002301030000277903 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON	3,370.84			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277904 014 00014375566504866358 002601002301030000277904 GUILLERMO MURILLO CERVANTES	1,325.40			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277905 127 00127375013441247700 002601002301030000277905 NOEMI LARIOS ARANA	3,775.28			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277906 014 00014375567037977483 002601002301030000277906 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ	2,000.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277907 014 00014375566504841140 002601002301030000277907	1,918.40			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000022PENSION ALIMENT 1RA QNA DICIEM Ref. 0000277908 127 00127375001407128147 002601002301030000277908 CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO		2,982.54			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000022PENSION ALIMENT AGUNALDO 2022 Ref. 0000277909 137 00137375103062519089 002601002301030000277909 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ		2,986.05			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000022PENSION ALIMENT AGUNALDO 2022 Ref. 0000277910 127 00127375013129822298 002601002301030000277910 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		6,741.68			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000022PENSION ALIMENT AGUNALDO 2022 Ref. 0000277911 127 00127375001407128147 002601002301030000277911 CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO		14,912.70		52,933,623.39	52,933,623.39
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		1,460.49			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		1,460.50			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		1,460.49			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		1,460.49			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		1,460.50			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		1,460.50		52,924,860.42	52,924,860.42
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		1,455.31			
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		1,455.31			
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONACOT GENERA1RA QNA DIC 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		343,536.97			
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONACOT JUBILADOS 1RA DIC 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		26,266.88			
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONACOT EVENTUAL 1RA DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		134,784.37			
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONACOT LISTA RAY 1RA DIC 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		912.15		52,416,449.43	52,416,449.43
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,836.13			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 213		1,836.13			
09/ENE	09/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 202		590.30			
09/ENE	09/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 203		590.30			
09/ENE	09/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 210		1,831.96		52,409,764.61	52,409,764.61
10/ENE	10/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		1,460.49			
10/ENE	10/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		1,460.50		52,406,843.62	52,406,843.62
13/ENE	13/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		1,460.50			
13/ENE	13/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MAQ PESADA MES DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,562,537.47			
13/ENE	13/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEH MPAL MES DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		757,016.94		50,085,828.71	50,085,828.71
17/ENE	17/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000078PREST PUBLICIDAD BANNER DIC 20 Ref. 0000097059 072 00072375008666934880 002601002301170000097059 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		9,180.00			
17/ENE	17/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000414SERV REPARACION UNIDAD PV182 Ref. 0000132657 014 00014375606043736333 002601002301170000132657 ALVARO CORDOVA DIEGO ALEJANDRO		103,045.50			
17/ENE	17/ENE		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202212 883094 Ref. 17N161510		3,927,983.68			
17/ENE	17/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PART FEDERALES ISR DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,376,220.35			
17/ENE	17/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PART ESTATALES ISR DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,391,157.55			
17/ENE	17/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD O108 OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		31,850.00			
17/ENE	17/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA STOCK ALMACENBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,980.00			
17/ENE	17/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA STOCK ALMACENBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		57,400.00			
17/ENE	17/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION UNIDAD MT12 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		47,500.00			
17/ENE	17/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		94,600.00			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			LLANTAS UNIDAD 095 OBRAS PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
17/ENE		17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0033063MANTTO PREVENTIVO MES NOV 2022 Ref. 0000162229 014 00014320655042636469 002601002301170000162229 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		22,040.00				
17/ENE		17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0033064MANTTO PREVENTIVO MES DIC 2022 Ref. 0000162230 014 00014320655042636469 002601002301170000162230 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		22,040.00				
17/ENE		17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0012047COMPRA DE CUBETA PINTURA Ref. 0000162864 044 00044375032004499114 002601002301170000162864 RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D		93,223.52				
17/ENE		17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006943REFACCIONES M11 O92 OBRAS PUBL Ref. 0000164652 014 00014375605626244612 002601002301170000164652 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		42,183.93				
17/ENE		17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006958REFACCIONES UNIDAD OBRAS PUBLI Ref. 0000164653 014 00014375605626244612 002601002301170000164653 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		94,461.11				
17/ENE		17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006947REFACCIONES UNIDAD OBRAS PUBLI Ref. 0000164654 014 00014375605626244612 002601002301170000164654 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		61,011.80				
17/ENE		17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006957REFACCIONES UNIDAD OBRAS PUBLI Ref. 0000164655 014 00014375605626244612 002601002301170000164655 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		66,323.53				
17/ENE		17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006949REFACCIONES UNIDAD ASEO PUBLIC Ref. 0000164656 014 00014375605626244612 002601002301170000164656 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		83,298.70				
17/ENE		17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001706REFACCIONES UNIDAD O41 OBRAS Ref. 0000167102 072 00072560004598063544 002601002301170000167102 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		83,114.00				
17/ENE		17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001730REFACCIONES UNIDAD O92 OBRAS P Ref. 0000167103 072 00072560004598063544 002601002301170000167103		89,320.00				

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	MIGUEL GONZALEZ GARCIA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001719REFACCIONES UNIDAD M7 OBRAS PU Ref. 0000167104 072 00072560004598063544 002601002301170000167104		99,876.00			
17/ENE	17/ENE	MIGUEL GONZALEZ GARCIA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001716REFACCIONES UNIDAD O9 OBRAS PU Ref. 0000167105 072 00072560004598063544 002601002301170000167105		40,252.00			
17/ENE	17/ENE	MIGUEL GONZALEZ GARCIA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001726REFACCIONES UNIDAD FA OBRAS PU Ref. 0000167106 072 00072560004598063544 002601002301170000167106		94,656.00			
17/ENE	17/ENE	MIGUEL GONZALEZ GARCIA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001767REFACCIONES UNIDAD M7 OBRAS P Ref. 0000167108 072 00072560004598063544 002601002301170000167108		76,513.60			
17/ENE	17/ENE	MIGUEL GONZALEZ GARCIA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001708REFACCIONES UNIDAD M12 OBRAS P Ref. 0000167109 072 00072560004598063544 002601002301170000167109		69,832.00			
17/ENE	17/ENE	MIGUEL GONZALEZ GARCIA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001771REFACCIONES UNIDAD FA25OBRAS P Ref. 0000167110 072 00072560004598063544 002601002301170000167110		100,340.00			
17/ENE	17/ENE	MIGUEL GONZALEZ GARCIA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001732REFACCIONES UNIDAD FA22OBRAS P Ref. 0000167111 072 00072560004598063544 002601002301170000167111		58,232.00			
17/ENE	17/ENE	MIGUEL GONZALEZ GARCIA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001733REFACCIONES UNIDAD FA2 OBRAS P Ref. 0000167112 072 00072560004598063544 002601002301170000167112		44,312.00			
17/ENE	17/ENE	MIGUEL GONZALEZ GARCIA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001736REFACCIONES UNIDAD M9 OBRAS P Ref. 0000167117 072 00072560004598063544 002601002301170000167117		71,688.00			
17/ENE	17/ENE	MIGUEL GONZALEZ GARCIA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001735REFACCIONES UNIDAD M9 OBRAS P Ref. 0000167118 072 00072560004598063544 002601002301170000167118		74,912.80			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001756REFACCIONES UNIDAD M9 OBRAS P Ref. 0000167119 072 00072560004598063544 002601002301170000167119 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		89,204.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001773REFACCIONES UNIDAD FA22OBRAS P Ref. 0000167120 072 00072560004598063544 002601002301170000167120 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		91,988.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001710REFACCIONES UNIDAD RE19OBRAS P Ref. 0000167121 072 00072560004598063544 002601002301170000167121 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		85,724.00		27,290,364.64	27,290,364.64
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078141REFACCIONES UNIDAD L5 ALUMBRAD Ref. 0000224623 044 00044375032002965624 002601002301180000224623 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		74,302.64			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078746REFACCIONES UNIDAD A192 ASEO P Ref. 0000224624 044 00044375032002965624 002601002301180000224624 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		31,656.40			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0079495REFACCIONES PARA STOCK ALMACEN Ref. 0000224625 044 00044375032002965624 002601002301180000224625 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		89,320.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0079030REFACCIONES PARA STOCK ALMACEN Ref. 0000224626 044 00044375032002965624 002601002301180000224626 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		48,232.80			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0079493REFACCIONES PARA STOCK ALMACEN Ref. 0000224627 044 00044375032002965624 002601002301180000224627 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		75,916.20			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0079042REFACCIONES UNIDAD R21 Ref. 0000224628 044 00044375032002965624 002601002301180000224628 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		90,004.40			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078875REFACCIONES B57 PROTECCION CI Ref. 0000224629 044 00044375032002965624		58,568.40			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002301180000224629					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		26,587.20			
		0078495REFACCIONES UNIDAD B91 PROTECC Ref. 0000224630 044					
		00044375032002965624					
		002601002301180000224630					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		29,680.00			
		0078463REFACCIONES PT261 VIALIDAD Ref. 0000224631 044					
		00044375032002965624					
		002601002301180000224631					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		67,802.00			
		0078591REFACCIONES PARA STOCK ASEO PU Ref. 0000224632 044					
		00044375032002965624					
		002601002301180000224632					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		21,228.00			
		0078887REFACCIONES UNIDAD O102 OBRAS Ref. 0000224633 044					
		00044375032002965624					
		002601002301180000224633					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		60,575.20			
		0078892REFACCIONES UNIDAD S47 Ref. 0000224634 044					
		00044375032002965624					
		002601002301180000224634					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,138.80			
		0000522REFACCION UNIDAD IM01 INSTITUT Ref. 0000224635 044					
		00044375032002965624					
		002601002301180000224635					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		59,403.60			
		0078677REFACCIONES UNIDAD PV363 SEG P Ref. 0000224636 044					
		00044375032002965624					
		002601002301180000224636					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		55,877.00			
		0078679REFACCIONES UNIDAD B80 PROTECC Ref. 0000224637 044					
		00044375032002965624					
		002601002301180000224637					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		88,305.00			
		0078659REFACCIONES UNIDAD A193 ASEO U Ref. 0000224638 044					
		00044375032002965624					
		002601002301180000224638					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		48,476.40			
		0078462REFACCIONES UNIDAD PV320 SEG P Ref. 0000224639 044					
		00044375032002965624					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002301180000224639					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		PREST SERV PUBLICIDAD MES DIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		52,803.20			
		0001237SERV LLANTERA REP UNIDADES ASE Ref. 0000295964 044					
		00044375032005470268					
		002601002301180000295964					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		57,696.27			
		0001248SERV UNIDAD A185 ASEO PUBLICO Ref. 0000295965 002					
		00002320701429702267					
		002601002301180000295965					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		58,580.00			
		0000679REPARACION UNIDAD A193 ASEO PU Ref. 0000295966 030					
		00030578900018255889					
		002601002301180000295966					
		ORTEGA MORA VICTOR MANUEL					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		61,480.00			
		0000083REFACCIONES PARA STOCK ASEO PU Ref. 0000295967					
		014					
		00014320655090858626					
		002601002301180000295967					
		FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		104,400.00			
		0009918REFACCIONES STOCK ASEO PUBLICO Ref. 0000295968					
		014					
		00014320655090858626					
		002601002301180000295968					
		FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		48,546.00			
		0000734REFACCIONES STOCK ASEO PUBLICO Ref. 0000295969					
		014					
		00014320655090858626					
		002601002301180000295969					
		FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		106,140.00			
		0005788REFACCIONES UNIDAD A142 ASEO P Ref. 0000295970 014					
		00014320655090858626					
		002601002301180000295970					
		FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		73,544.00			
		0000245REFACCIONES ASEO PUBLICO Ref. 0000295971 014					
		00014320655090858626					
		002601002301180000295971					
		FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		93,960.00			
		0000725MANGUERA UNIDAD A201 ASEO PUBL Ref. 0000295972 014					
		00014320655090858626					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002301180000295972	FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX				
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		67,280.00			
		0000265REFACCIONES STOCK ASEO PUBLICO Ref. 0000295973					
		014					
		00014320655090858626					
		002601002301180000295973	FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX				
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		104,400.00			
		0007067REFACCIONES STOCK ASEO PUBLICO Ref. 0000295974					
		014					
		00014320655090858626					
		002601002301180000295974	FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX				
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,594.16			
		SERV UNIDAD ZF120 ASEO PUBLICOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,136.62			
		SERV UNIDAD ZF122 ASEO PUBLICOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,709.97			
		SERV UNIDAD A218 ASEO PUBLICO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,741.67		25,216,278.71	25,216,278.71
		REFACCIONES PARA STOXX A190 ASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		590.30			
		Ref. 223					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,831.96			
		Ref. 224					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,836.13			
		Ref. 222					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		75,400.00			
		0001031ESTABILIZADORES GRUA L18 ALUMB Ref. 0000654747 014					
		00014430655059401098					
		002601002301200000654747	CONVERSIONES DE UNIDADES MOVIL				
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,712.00			
		SERV FUMIGACION BASE BOMBEROS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,504.00			
		SERV FUMIGACION OFICINA REGLAMBRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,744.00			
		SERV FUMIGACION CENTRO ACOPIO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,452.00			
		SERV FUMIGACION DESARROLLO COMBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,772.00			



No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERV FUMIGACION CENTRO ACOPIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,384.00			
		SERV FUMIGACION BASE BOMBEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,320.00			
		SERV FUMIGACION CEBADEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,552.00			
		SERV FUMIGACION DELEGACION PITBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,640.00			
		SERV FUMIGACION TALLER MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
		SERV FUMIGACION TURISMO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,496.00		24,793,492.32	24,793,492.32
		SERV FUMIGACION SERV MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		628,604.00			
		PAGO CGE EDIF GUBERNA DIC 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,139,256.00		18,025,632.32	18,025,632.32
		PAGO CFE ALUM PUBLICO DIC 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,677.16			
		0076669SERV DE TIMBRADO MES OCT 2022 Ref. 0000853779 021 00021470040529745240 002601002301240000853779 LIONDEV SA DE CV					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,500.00			
		0076213SERV DE TIMBRADO NOMINA OCT 22 Ref. 0000853780 021 00021470040529745240 002601002301240000853780 LIONDEV SA DE CV					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,500.00			
		0075280SERV DE TIMBRADO NOMINA SEP 22 Ref. 0000853781 021 00021470040529745240 002601002301240000853781 LIONDEV SA DE CV					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,686.91			
		0077795SERV DE TIMBRADO NOMINA NOV 22 Ref. 0000853782 021 00021470040529745240 002601002301240000853782 LIONDEV SA DE CV					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,584.92		17,978,683.33	17,978,683.33
		0006272ANUALIDAD SISTEMA NOMINATIS 22 Ref. 0000853783 072 00072320004854549780 002601002301240000853783 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001359QUIMICOS PARA LAVADO DE MENUDO Ref. 0000476923 044 00044375256009421772 002601002301270000476923 AMEZCUA FRAGOSO SALVADOR AUREL		101,459.40			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL PARA IMPRESION RECIBO NOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		62,031.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE BIMESTRE OCT A DIC 22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,655.00		17,808,537.93	17,808,537.93
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001063ALIM PARA PERROS Y GATOS NOV22 Ref. 0000702030 072 00072320011640970420 002601002301300000702030 JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO		92,597.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000927COMPRA DE INSUMOS Y MAT MALEZA Ref. 0000702031 072 00072320011640970420 002601002301300000702031 JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO		50,808.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000926APOYO ESCUELAS HUERTOS ESCOLAR Ref. 0000702032 072 00072320011640970420 002601002301300000702032 JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO		12,296.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001065ALIM PARA PERROS Y GATOS DIC22 Ref. 0000702033 072 00072320011640970420 002601002301300000702033 JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO		92,597.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001067COMPRA DE ARENA PARA GATOS NOV Ref. 0000702034 072 00072320011640970420 002601002301300000702034 JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO		75,400.00		17,484,839.93	17,484,839.93
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		2,110.10		17,482,729.83	17,482,729.83

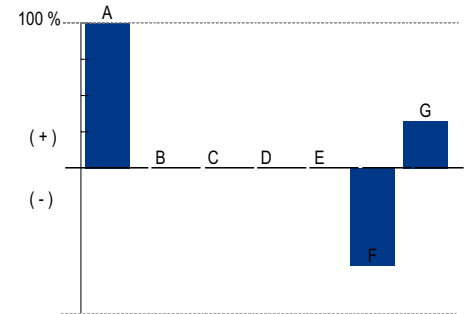
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	36,319,131.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	167
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,765.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	53,800,095.38	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,765.87	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,272.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-36,319,131.42	-67.50%	F
Saldo Final	17,482,729.83	32.49%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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: 2375001179724159 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	0117972415
No. Cliente	93505479

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	0117972415
No. Cliente	93505479

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



Folio Fiscal:

FC23BCA4-24E0-4AAB-93FC-C1E6A4313EA3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NSTP0NNHL9dKrJg8xVj5E23lhU0hRH/6kdZSXHLJpYNY3P2Peoh0q4zS+5z5HMd1e8VOD5CdRiKu1h9tJsn+QMgpVwftJlU8+9VZrlipWUtCR0j5j6oftQrPElytlLdOhK9Ghllxn+D6fl2tjryvm/jljZKwKwZk+wrlkQYfyEAb+lpGhfaMhD2ncwlrGTLgDa3Qb5yfzaChr4142/RTAOyg06dQP/voQhiANttOxPBipgvAGtn6G/OcnKgH82xKn5rCag5OA8OyFqr+q/YjOTD78sXQvLRU26cUCN9VC+QFN4c/WTp49UE+aFxeX77rPfdT6K1DSAEXDUlc8awEQ==

Sello SAT

jnNBM1lk3sFAPKBnvzP4D3F30zdaoFQkwex92qXy5drT2C3ygnplzWW9cbj7rlkxBJlLYktSrWk/wdb+tOQjulrCoJUUA7C5y4QsN3xiLurv6NnHsnop541wLSqU9+HWQ5hU8v92Qx8YWy5aDjceY3w5i6CaCJ/xPlmUO1h+Hi/NnnwskwcWjVxAmqoHywb0uvTPzlfKD2CbX6cieh38VXAeUCrwb1O0T9/RrShE2DHMjhfUHQjPOPs5qrqkoPB3ALnl3Kq3259P0RN9PmnY5Ype4li6qat9EISoCXdbQ9IDJE960ff+NBeR4mbPIIJF2sg1WBHkDf05FQJkpykw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:24:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FC23BCA4-24E0-4AAB-93FC-C1E6A4313EA3|2023-02-01T01:24:01|NSTP0NNHL9dKrJg8xVj5E23lhU0hRH/6kdZSXHLJpYNY3P2Peoh0q4zS+5z5HMd1e8VOD5CdRiKu1h9tJsn+QMgpVwftJlU8+9VZrlipWUtCR0j5j6oftQrPElytlLdOhK9Ghllxn+D6fl2tjryvm/jljZKwKwZk+wrlkQYfyEAb+lpGhfaMhD2ncwlrGTLgDa3Qb5yfzaChr4142/RTAOyg06dQP/voQhiANttOxPBipgvAGtn6G/OcnKgH82xKn5rCag5OA8OyFqr+q/YjOTD78sXQvLRU26cUCN9VC+QFN4c/WTp49UE+aFxeX77rPfdT6K1DSAEXDUlc8awEQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:21:01

"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