



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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		1,867,121.66
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		29.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,482,729.83
Saldo de Operación Inicial		17,482,729.83
Depósitos / Abonos (+)	2	107,412.58
Retiros / Cargos (-)	144	17,577,783.62
Saldo Final (+)		12,358.79
Saldo de Operación Final		12,358.79
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
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1,272.58		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000908TRANSPORTE AEREO CDMX Ref. 0000185588 014		5,650.00			

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

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655080956305					
		002601002302010000185588					
		TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,269.00			
		0000886TRANSPORTE AEREO GDL JULIO CES Ref. 0000185589 014					
		00014375655080956305					
		002601002302010000185589					
		TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,696.00		17,469,387.41	17,469,387.41
		0001090TRANSPORTE AEREOGDL PENSIONES Ref. 0000185590 014					
		00014375655080956305					
		002601002302010000185590					
		TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		5,300.04			
		0000202HERRAMIENTAS PARA FORTALECER L Ref. 0000278534 036					
		00036375500318290714					
		002601002302020000278534					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		8,200.32			
		0000202MATERIAL SOLICITADO PARA LA RE Ref. 0000278535 036					
		00036375500318290714					
		002601002302020000278535					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		13,680.13			
		0000202BOMBA DE SUPERFICIE PARA AGUA Ref. 0000278536 036					
		00036375500318290714					
		002601002302020000278536					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,700.01			
		0000202CAFETERAS INDISPENSABLES PARA Ref. 0000278537 036					
		00036320500580972116					
		002601002302020000278537					
		IRMA AIDE PELAYO MAR					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,600.00			
		0000202MESA AJUSTABLE PLEGABLE NECESA Ref. 0000278538 036					
		00036320500580972116					
		002601002302020000278538					
		IRMA AIDE PELAYO MAR					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,558.99			
		0000202ARTICULO SOLICITADO POR LA OFI Ref. 0000278539 072					
		00072375011679386784					
		002601002302020000278539					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,513.96			
		0000202COMPRA DE SOBRES BLANCOS Ref. 0000278540 072					
		00072375011679386784					
		002601002302020000278540					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000202BIOMETRICO PARA REGISTRO DE EN Ref. 0000278572 072 00072375011679386784 002601002302020000278572 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		77,734.90			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000202PARA VIGILANCIA DE MATERIAL Y Ref. 0000278575 072 00072375011679386784 002601002302020000278575 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		54,995.48			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000202PASTA TERMICA NECESARIA Ref. 0000278578 072 00072375011679386784 002601002302020000278578 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		35,827.30			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000202EQUIPO DE COMPUTO REQUERIDO PA Ref. 0000278580 072 00072375011679386784 002601002302020000278580 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		103,996.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000202RENOVACION DE MODULOS Ref. 0000278582 072 00072375011679386784 002601002302020000278582 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		12,998.99			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000202MOBILIARIO SOLICITADO PARA RES Ref. 0000278584 072 00072375011679386784 002601002302020000278584 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		103,484.93			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000202CAMARAS NECESARIAS PARA CUBRIR Ref. 0000278586 072 00072375011679386784 002601002302020000278586 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		96,785.95			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000202EQUIPO SOLICITADO PARA EL DEPA Ref. 0000278588 072 00072375011679386784 002601002302020000278588 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		90,594.84			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000202COMPRA DE COMPUTADORA INDISPEN Ref. 0000278589 072 00072375011679386784 002601002302020000278589 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		26,497.01			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000202MOBILIARIO NECESARIO PARA EL R Ref. 0000278591 072 00072375011679386784		13,797.99			

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002302020000278591 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000202REQUIEREN 5 VIAJES PARA EL LLE Ref. 0000278593 014 00014375655026880419 002601002302020000278593 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE		26,100.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000202SOLICITAN 300KG DE ALAMBRON DE Ref. 0000278595 014 00014375605976622722 002601002302020000278595 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		40,890.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000202HERRAMIENTA NECESARIA PARA PIN Ref. 0000278597 014 00014375605976622722 002601002302020000278597 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		9,001.60			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000202CORTINAS TIPO BLACK OUT EN COL Ref. 0000278599 014 00014375605568718387 002601002302020000278599 CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ		56,028.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000202RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOG Ref. 0000278601 021 00021320040462924702 002601002302020000278601 SALUD AMBIENTAL INTEGRAL SA DE		928.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000202SERVICIO SOLICITADO PARA BRIND Ref. 0000278603 014 00014375606173867907 002601002302020000278603 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE		6,786.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000202SERVICIO SOLICITADO PARA BRIND Ref. 0000278604 014 00014375606173867907 002601002302020000278604 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE		18,096.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000202MATERIAL NECESARIO PARA EL FUN Ref. 0000278606 036 00036320500281016960 002601002302020000278606 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		34,800.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000202MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PR Ref. 0000278607 036 00036320500281016960 002601002302020000278607 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		7,656.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000202SOGA TIPO PAPEL PROGRAMA ACCIO Ref. 0000278610 036 00036320500281016960 002601002302020000278610		15,781.80			

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		81,020.00			
		0000202MATERIAL ELECTRICO PALA REPARA Ref. 0000308615 030					
		00030375900004668353					
		002601002302020000308615					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		98,067.49			
		0000202MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZ Ref. 0000308616 030					
		00030375900004668353					
		002601002302020000308616					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		86,226.00			
		0000202SOLICITUD DE SUMINISTROS PARA Ref. 0000308617 030					
		00030375900004668353					
		002601002302020000308617					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		97,978.00			
		0000202SUMINISTROS SOLICITADOS PARA S Ref. 0000308618 030					
		00030375900004668353					
		002601002302020000308618					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		99,700.00			
		0000202LUMINARIAS PARA LA INSTALACION Ref. 0000308619 030					
		00030375900004668353					
		002601002302020000308619					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		88,145.00			
		0000202MATERIAL NECESARIO PARA DAR MA Ref. 0000308620 030					
		00030375900004668353					
		002601002302020000308620					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		73,768.46			
		0000202MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZ Ref. 0000308621 030					
		00030375900004668353					
		002601002302020000308621					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,450.00			
		0000202MATERIAL SOLICITADO PARA REALI Ref. 0000308622 030					
		00030375900004668353					
		002601002302020000308622					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		92,762.28			
		0000202MATERIAL ELECTRICO NECESARIO P Ref. 0000308623 030					
		00030375900004668353					
		002601002302020000308623					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		90,824.31			
		0000202MATERIAL NECESARIO PARA REALIZ Ref. 0000308624 030					
		00030375900004668353					
		002601002302020000308624					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000202INSUMOS SOLICITADOS PARA SEGUI Ref. 0000308625 030 00030375900004668353 002601002302020000308625 GRUPO LEON PVR SA DE CV		96,352.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000202MATERIAL ELECTRICO NECESARIO P Ref. 0000308626 030 00030375900004668353 002601002302020000308626 GRUPO LEON PVR SA DE CV		82,510.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000202MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PA Ref. 0000308627 030 00030375900004668353 002601002302020000308627 GRUPO LEON PVR SA DE CV		79,198.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000202MATERIAL SOLICITADO PARA LA RE Ref. 0000308628 030 00030375900004668353 002601002302020000308628 GRUPO LEON PVR SA DE CV		97,248.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL SOLICITADO PARA LIMPIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		94,134.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL SOLICITADO PARA LIMPIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		109,620.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL SOLICITADO PARA LIMPIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		109,620.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL SOLICITADO PARA LIMPIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		33,395.24			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL SOLICITADO PARA LIMPIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		35,728.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQUISICION DE SILLAS METALICABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		30,229.60			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SE SOLICITA FORMATOS PARA REVIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		55,448.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA SONIDO 12 DICIEMBRE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		40,600.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REPARACION CABALLITOS MALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		69,020.00		14,806,008.79	14,806,008.79
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA Ref. 0000544220 030 00030560900028512850		115,072.00			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002302030000544220 GARCIA HERNANDEZ SONIA					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA Ref. 0000544221 030 00030560900028512850 002601002302030000544221 GARCIA HERNANDEZ SONIA		57,726.24			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA Ref. 0000544222 030 00030560900028512850 002601002302030000544222 GARCIA HERNANDEZ SONIA		145,974.40			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000302SERVICIO DE MAQUINARIA QUE SE Ref. 0000544223 030 00030560900028512850 002601002302030000544223 GARCIA HERNANDEZ SONIA		126,579.20			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA Ref. 0000544224 030 00030560900028512850 002601002302030000544224 GARCIA HERNANDEZ SONIA		149,292.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000302SERVICIO DE MAQUINARIA QUE SE Ref. 0000544225 030 00030560900028512850 002601002302030000544225 GARCIA HERNANDEZ SONIA		120,825.60			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA Ref. 0000544226 030 00030560900028512850 002601002302030000544226 GARCIA HERNANDEZ SONIA		115,452.48			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA Ref. 0000544227 030 00030560900028512850 002601002302030000544227 GARCIA HERNANDEZ SONIA		112,122.12			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA Ref. 0000544228 030 00030560900028512850 002601002302030000544228 GARCIA HERNANDEZ SONIA		126,579.20			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE PAR Ref. 0000544229 030 00030560900028512850 002601002302030000544229 GARCIA HERNANDEZ SONIA		114,342.36			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA Ref. 0000544230 030 00030560900028512850 002601002302030000544230		149,292.00			

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GARCIA HERNANDEZ SONIA					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		55,506.00			
		0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA Ref. 0000544231 030					
		00030560900028512850					
		002601002302030000544231					
		GARCIA HERNANDEZ SONIA					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		115,452.48			
		0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA Ref. 0000544232 030					
		00030560900028512850					
		002601002302030000544232					
		GARCIA HERNANDEZ SONIA					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		114,342.36			
		0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA Ref. 0000544233 030					
		00030560900028512850					
		002601002302030000544233					
		GARCIA HERNANDEZ SONIA					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		138,086.40			
		0000302SERVICIO DE MAQUINARIA QUE SE Ref. 0000544234 030					
		00030560900028512850					
		002601002302030000544234					
		GARCIA HERNANDEZ SONIA					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		113,232.24			
		0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA Ref. 0000544235 030					
		00030560900028512850					
		002601002302030000544235					
		GARCIA HERNANDEZ SONIA					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		169,072.32			
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR BAS Ref. 0000544236					
		044					
		00044560256010107997					
		002601002302030000544236					
		HEIDI KRISTELL MORELOS					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		119,759.56			
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR BAS Ref. 0000544248					
		044					
		00044560256010107997					
		002601002302030000544248					
		HEIDI KRISTELL MORELOS					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		112,714.88			
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR BAS Ref. 0000544249					
		044					
		00044560256010107997					
		002601002302030000544249					
		HEIDI KRISTELL MORELOS					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		98,625.52			
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR BAS Ref. 0000544250					
		044					
		00044560256010107997					
		002601002302030000544250					
		HEIDI KRISTELL MORELOS					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		91,580.84			



<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR BAS Ref. 0000544252 044 00044560256010107997 002601002302030000544252 HEIDI KRISTELL MORELOS				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		126,804.24		
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR BAS Ref. 0000544253 044 00044560256010107997 002601002302030000544253 HEIDI KRISTELL MORELOS				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		197,251.04		
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR BAS Ref. 0000544254 044 00044560256010107997 002601002302030000544254 HEIDI KRISTELL MORELOS				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		126,672.00		
		0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA Ref. 0000544255 044 00044560256010107997 002601002302030000544255 HEIDI KRISTELL MORELOS				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		144,768.00		
		0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA Ref. 0000544256 044 00044560256010107997 002601002302030000544256 HEIDI KRISTELL MORELOS				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		120,640.00		
		0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA Ref. 0000544257 044 00044560256010107997 002601002302030000544257 HEIDI KRISTELL MORELOS				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		126,672.00		
		0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA Ref. 0000544258 044 00044560256010107997 002601002302030000544258 HEIDI KRISTELL MORELOS				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		169,072.32		
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR BAS Ref. 0000544259 044 00044560256010107997 002601002302030000544259 HEIDI KRISTELL MORELOS				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		126,672.00		
		0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA Ref. 0000544260 044 00044560256010107997 002601002302030000544260 HEIDI KRISTELL MORELOS				
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		132,704.00		
		0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA Ref. 0000544261 044 00044560256010107997				

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002302030000544261					
		HEIDI KRISTELL MORELOS					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		739,337.60			
		0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE POR H Ref. 0000544262 036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544262					
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		212,280.00			
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE Ref. 0000544263 036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544263					
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		584,315.20			
		0000302SERVICIO QUE REQUIERE HORAS DE Ref. 0000544264 036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544264					
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		479,973.20			
		0000302SERVICIO QUE REQUIERE HORAS DE Ref. 0000544265 036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544265					
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		212,280.00			
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR BAS Ref. 0000544266 036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544266					
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		226,432.00			
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR BAS Ref. 0000544267 036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544267					
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		226,432.00			
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR BAS Ref. 0000544268 036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544268					
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		226,432.00			
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR BAS Ref. 0000544269 036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544269					
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		240,584.00			
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR BAS Ref. 0000544270 036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544270					

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE	162,748.00			
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR BAS Ref. 0000544271					
		036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544271					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE	198,128.00			
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR BAS Ref. 0000544272					
		036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544272					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE	183,976.00			
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR BAS Ref. 0000544273					
		036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544273					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE	205,204.00			
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR BAS Ref. 0000544274					
		036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544274					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE	84,912.00			
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR BAS Ref. 0000544275					
		036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544275					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE	198,128.00			
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR BAS Ref. 0000544276					
		036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544276					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE	198,128.00			
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR BAS Ref. 0000544277					
		036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544277					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE	524,691.20			
		0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE POR H Ref. 0000544278 036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544278					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE	527,672.40			
		0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE POR H Ref. 0000544279 036					
		00036375500641741697					

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002302030000544279					
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		462,086.00			
		0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE POR H Ref. 0000544280 036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544280					
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		479,973.20			
		0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE POR H Ref. 0000544281 036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544281					
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		459,104.80			
		0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE POR H Ref. 0000544282 036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544282					
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		141,520.00			
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE Ref. 0000544283 036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544283					
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		169,824.00			
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE Ref. 0000544284 036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544284					
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		393,518.40			
		0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE POR H Ref. 0000544285 036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544285					
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		183,976.00			
		0000302RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE Ref. 0000544286 036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544286					
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		548,540.80			
		0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE POR H Ref. 0000544287 036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544287					
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		539,597.20			
		0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE POR H Ref. 0000544288 036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544288					
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE					
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		551,522.00		1,711,806.99	1,711,806.99
		0000302SERVICIO QUE SE REQUIERE POR H Ref. 0000544289 036					
		00036375500641741697					
		002601002302030000544289					

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEH SEG CIUDADANA DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE	309,665.98			
09/FEB	09/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS MAT PARA ENGRASAR CARRUCHAS FIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,486.00			
09/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001016COMPRA DE EQUIPO Y MAT PARA CP Ref. 0000031990 014 00014375605574789436 002601002302090000031990	FRANCISCO JAVIER ARREDONDO ELI	88,529.61			
09/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003344COMPRA DE QUIMICOS LAVADO MENU Ref. 0000031991 014		106,140.00			
09/FEB	09/FEB		T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0003344COMPRA DE QUIMICOS LAVADO MENU Ref. 0000031991 014			106,140.00	1,298,125.40	1,298,125.40
16/FEB	16/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		604.03			
16/FEB	16/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		604.03			
16/FEB	16/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		604.03			
16/FEB	16/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		604.03			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000444PAGO DE BOCINAS Ref. 0000169814 072 00072375011679386784 002601002302160000169814	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS	98,700.00			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000432PAGO BOCINAS Ref. 0000169815 072 00072375011679386784 002601002302160000169815	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS	101,996.99			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000428PAGO BOCINAS Ref. 0000169816 072 00072375011679386784 002601002302160000169816	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS	67,997.99			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000707TALONES P EVENTOS Ref. 0000169824 036 00036320500580972116 002601002302160000169824	IRMA AIDE PELAYO MAR	4,650.01			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0094095TELEFONOS Ref. 0000169884 002 00002180650515393677 002601002302160000169884		33,646.26			

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OPERBES SA DE CV					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,640.00			
		0096463TELEFONOS Ref. 0000169905 002					
		00002180650515393677					
		002601002302160000169905					
		OPERBES SA DE CV					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		71,250.66			
		0098333MEN TELEFONOS Ref. 0000169908 002					
		00002180650515393677					
		002601002302160000169908					
		OPERBES SA DE CV					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		66,120.00			
		0000001CEMENTO Ref. 0000169909 036					
		00036320500281016960					
		002601002302160000169909					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		75,400.00			
		0000075REHA DE PARQ Ref. 0000169910 036					
		00036320500281016960					
		002601002302160000169910					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,104.30			
		0074566ACEITES STOCK Ref. 0000169911 014					
		00014560655039550017					
		002601002302160000169911					
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		91,872.00			
		RENTA PLANTA LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,672.00			
		RENT EQUIPO DE SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,824.48			
		SELLOS EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,874.00			
		DESPACHADOR DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		986.00		444,974.59	444,974.59
		RECIBOS AUTOENTIN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,989.84			
		REPARACION UNIDAD JM JUECES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,919.00			
		REFA UNI RG53 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		71,104.44			
		0000012REFACCIONES UNIDAD O41 Ref. 0000309766 014					
		00014566606164631317					
		002601002302170000309766					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		61,602.29			
		0000038REFACCIONES UNIDAD RE 19 Ref. 0000309767 014					
		00014375605626244612					
		002601002302170000309767					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0007905REFACCIONES UNIDAD A189 Ref. 0000309768 044 00044375032002965624 002601002302170000309768		87,684.40			
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002209REFACCIONES A203 Ref. 0000309769 014 00014375655042241579 002601002302170000309769		74,713.69		22,960.93	22,960.93
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1154791320 Ref. 215		1,590.85			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1154791320 Ref. 216		5,486.61			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1154791320 Ref. 226		1,937.65			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1154791320 Ref. 206		1,587.03		12,358.79	12,358.79

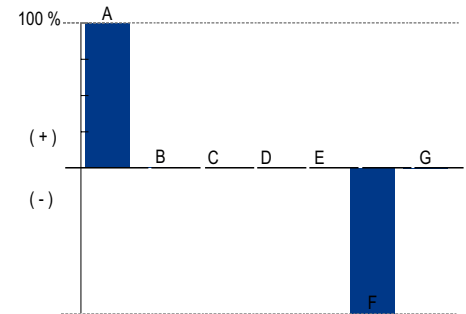
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,577,783.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	144
TOTAL IMPORTE ABONOS	107,412.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,482,729.83	99.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	107,412.58	0.61%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	29.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,577,783.62	-100.00%	F
Saldo Final	12,358.79	0.07%	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](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.

"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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	0117972415
No. Cliente	93505479

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:**

0D5A2D9B-F363-4A3E-8E45-6E4E0AC4DB94

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

h4gbpUFJoSQO0dfjwvKUcsZk8JCN+YLfCnckU52NE8a+IjbnNXSM64nK2KldKkxehWxM83ThYvYImxy47m/xBsmVqPTTVH8SI3iE3y/bXrXv4IL8nTsiR+glBd0DUroclZxUTktTiLUBLT52PTKSCx8HelOcoIABbXgx9dJfVTY2RW0CEX1heJkffvm7SWzP9PPDNmgu1tFk7IDCCB6Q9RiuF+QpWZHFZbUiAuC6wSsC66UvChaZp9hCHKhbDbmvBX5UYLqb5tRsa8pKH4m+UEXDbQFWmZ4lgcgjHHxjFug242lokRBe+iu3Dhdn9QzLUx2Ktf0IO60mb6QltvoXXA==

**Sello SAT**

jQbhJ8D0dstN8Z2TpiAVAXns4MPftuMRmUfuwOYAbAUSQNrdV+zuOdpVo8dRB2U9+dEBsdog87NSuZpSi+zpExwVJSMa1KGS3ARgNEQVn9hEF4ZZ/3u0fIDZGduvecMXzaGCOVnXJ26WhpwehuFGta1WsoBo9pRFpN2dvTr eH7RI3as76C+/j7KRbyy6/yFAPcSoerjEir06DtHbOseuKQUZaGDv1sh7dGAH5E1ugcSlix5ZRLhf4w8qFdyKEz6r84 UixzJUIR58KuJ/M3rclyk+rRqNhcLz8HhfBAVnXBsjUFAP3Mc8/NQKaU++24dpqAlaLwVfVSfR4fzDw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T01:34:42

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

||1.1|0D5A2D9B-F363-4A3E-8E45-6E4E0AC4DB94|2023-03-01T01:34:42|h4gbpUFJoSQO0dfjwvKUcsZk8JCN+YLfCnckU52NE8a+IjbnNXSM64nK2KldKkxehWxM83ThYvYImxy47m/xBsmVqPTTVH8SI3iE3y/bXrXv4IL8nTsiR+glBd0DUroclZxUTktTiLUBLT52PTKSCx8HelOcoIABbXgx9dJfVTY2RW0CEX1heJkffvm7SWzP9PPDNmgu1tFk7IDCCB6Q9RiuF+QpWZHFZbUiAuC6wSsC66UvChaZp9hCHKhbDbmvBX5UYLqb5tRsa8pKH4m+UEXDbQFWmZ4lgcgjHHxjFug242lokRBe+iu3Dhdn9QzLUx2Ktf0IO60mb6QltvoXXA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:32:01

"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