



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2021-2024  
CTA. 0195116341 BBVA BANCOMER  
1112-0000-0100-0041 CAJA DE AHORRO  
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			<b>1,147,141.61</b>
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 7	17/02/2023	60,850.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 7	17/02/2023	1,480.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 7	17/02/2023	99,350.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 4	23/02/2023	200.00	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 4	23/02/2023	600.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 4	23/02/2023	1,000.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 4	23/02/2023	183,610.00	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 4	23/02/2023	103,400.00	
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 4	23/02/2023	8,800.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 8	24/02/2023	1,480.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 8	24/02/2023	99,350.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 8	24/02/2023	60,850.00	
			<b>620,970.00</b>
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
			-
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			<b>1,768,111.61</b>
ORLANDO AARON GUTIERREZ HERNANDEZ	CH-16871	22/11/2022	1,500.00
ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA	CH-17285	13/12/2022	109.48
DIANA RAMIREZ NAVARRETE	CH-17293	13/12/2022	109.21
ROBERTO PABLO CADENA SAENZ	CH-17296	13/12/2022	157.50
NANCY VIRIDIANA REY ZUBIA	CH-17299	13/12/2022	128.74
CARLOS EDUARDO CARRASCO SAENZ	CH-17301	13/12/2022	151.59
ALEXIS EDUARDO HERNANDEZ ALPISTA	CH-17305	13/12/2022	106.96
ARATH GUADALUPE VALLES MONTOYA	CH-17311	13/12/2022	117.15
OSCAR IVAN DOMINGUEZ CONTRERAS	CH-17321	20/12/2022	269.49
JUAN PABLO RANGEL REYES	CH-17323	20/12/2022	113.05
SERGIO LOZANO ASTORGA	CH-17324	22/12/2022	138.32
THAMAR SANCHEZ MORENO	CH-17348	08/02/2023	10,000.00
MIGUEL ALFREDO AGUIRRE SALGADO	CH-17430	16/02/2023	1,500.00
MARIANA ALEJANDRA VALDEZ YAÑEZ	CH-17472	16/02/2023	5,000.00
FATIMA YASMIN CARRILLO GUERRERO	CH-17493	22/02/2023	30,000.00
RAUL PORRAS TORRES	CH-17436	22/02/2023	10,000.00
ERIKA YANIZE CHACON FRANCO	CH-17551	22/02/2023	15,000.00
GABRIEL PEREZ CHAVARRIA	CH-17554	22/02/2023	5,000.00
MARIA RAMIREZ PIÑON	CH-17560	22/02/2023	20,000.00
ANA ROSARIO GUERRERO RETIZ	CH-17564	23/02/2023	5,000.00
JESUS GERARDO PEREZ JUAREZ	CH-17565	28/02/2023	2,800.00
NORA IRMA ABUNDIS TARANGO	CH-17566	28/02/2023	2,000.00



	109,201.49
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
	109,201.49
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>	<b>1,658,910.12</b>





MUNICIPIO DE DELICIAS  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CIUDAD DELICIAS CENT  
DELICIAS

CHH MEXICO CP 33000

Período	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0195116341
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001951163412

SUCURSAL : 0392 DELICIAS MORIN  
DIRECCION: BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE. COL.  
CENTRO MEX CH  
PLAZA: CD DELICIAS  
TELEFONO: 4727716

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,053,040.72
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		16.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	195	3,315.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>238.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		54,725.76
Saldo de Operación Inicial		54,725.76
Depósitos / Abonos (+)	23	3,833,291.93
Retiros / Cargos (-)	197	2,740,876.08
Saldo Final (+)		1,147,141.61
Saldo de Operación Final		1,147,141.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.38		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		238.00 -			

**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.**





No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		38.08 -		54,451.06	54,451.06
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 35 Ref. 0102455428 127 00127180001236661565 230203016728500936I MUNICIPIO DE DELICIA S			110,380.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 49 Ref. 0102455430 127 00127180001236661565 230203016728500973I MUNICIPIO DE DELICIA S			183,610.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 37 Ref. 0102455431 127 00127180001236661565 230203016728500995I MUNICIPIO DE DELICIA S			139,860.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 41 Ref. 0102455433 127 00127180001236661565 230203016728501032I MUNICIPIO DE DELICIA S			156,004.00		
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGR830407-DK9 Ref. 17325		20,000.00		624,305.06	624,305.06
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 56 Ref. 0111771790 127 00127180001236661565 230207016758927523I MUNICIPIO DE DELICIA S			157,550.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 59 Ref. 0111771792 127 00127180001236661565 230207016758927615I MUNICIPIO DE DELICIA S			1,480.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2558161DCTOS PER 2 AHORRO E Ref. 0111851986 014 00014150655069148294 2023020740014 BET0000425581610 MUNICIPIO DE DELICIAS			105,850.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2558165DCTOS PER 1 AHORRO E Ref. 0111851989 014 00014150655069148294 2023020740014 BET0000425581650 MUNICIPIO DE DELICIAS			101,020.00	990,205.06	990,205.06
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 136 Ref. 0120330692 127 00127180001236661565 230210016783717161I MUNICIPIO DE DELICIA S			192,890.00		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			





No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17332					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EICS960408-7H7 Ref. 17364		15,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17354		15,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17370		15,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17335		20,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17356		15,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17346		30,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOTL831027-UP4 Ref. 17376		10,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17377		5,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COLF730223-TN6 Ref. 17355		20,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17374		15,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17371		7,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17380		25,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17384		700.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17386		20,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17347		12,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17343		10,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17366		20,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17338		25,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17329		40,000.00		861,395.06	861,395.06
11/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAME761129-F14 Ref. 17350		15,000.00			
11/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17385		16,000.00			
11/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17336		15,000.00			
11/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17359		32,000.00			
11/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			





No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17379					
11/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17382		15,000.00		753,395.06	861,395.06
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GELS901214-Q1A Ref. 17342		10,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17381		15,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17358		10,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17372		10,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17351		10,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17373		10,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17341		7,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17360		4,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17378		10,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17352		15,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17328		1,200.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17368		15,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17383		200.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17340		15,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17363		10,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALD991213-SP5 Ref. 17375		30,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17344		12,000.00		568,995.06	568,995.06
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17327		850.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17337		6,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17387		15,000.00			
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6052774PMO CAJA AHORRO Ref. 0130286282 014 00014150655069148294 2023021440014 BET0000460527740 MUNICIPIO DE DELICIAS			2,000,000.00		





No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17362		20,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17365		20,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17349		20,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17361		10,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEOG800904-M49 Ref. 17333		30,000.00		2,447,145.06	2,447,145.06
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17367		13,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17353		20,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17369		10,000.00		2,404,145.06	2,404,145.06
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17334		15,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17331		25,000.00		2,364,145.06	2,364,145.06
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17414		7,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17407		5,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17416		20,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17428		20,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17389		20,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17413		20,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17402		15,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17421		15,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17425		20,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17427		12,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17392		30,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17461		8,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17467		5,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17440		15,000.00			





No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17457		20,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17410		15,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17405		5,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17458		4,000.00			
17/FEB	17/FEB	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0017457			20,000.00		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17443		15,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17438		15,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17455		20,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17433		30,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17435		10,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17480		5,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17434		20,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17424		15,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17439		10,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17412		20,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17390		10,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17448		20,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17437		20,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17451		5,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17396		15,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17442		20,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17441		30,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17449		15,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17388		6,000.00			





No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MODE901128-392 Ref. 17457		20,000.00		1,807,145.06	1,807,145.06
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17468		5,000.00			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17470		10,000.00			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17474		15,000.00			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17436		10,000.00			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17397		18,000.00			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17403		10,000.00			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17406		15,000.00			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17460		20,000.00			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17462		15,000.00			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17463		15,000.00			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17401		10,000.00			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17400		20,000.00			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17476		10,000.00			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17408		15,000.00			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17393		8,000.00			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17419		5,000.00			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17471		15,000.00			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17465		8,000.00			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17464		8,000.00			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17431		1,500.00			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17489		1,500.00			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17452		22,000.00			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17404		18,000.00			





No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17398		15,000.00			
18/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17409		20,000.00		1,497,145.06	1,807,145.06
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17475		10,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17417		14,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17339		10,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17477		10,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17479		5,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17432		40,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17330		70,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17482		5,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17469		5,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17445		20,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17447		20,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17473		30,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17399		3,000.00		1,255,145.06	1,255,145.06
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UISR8408256Q2 Ref. 17391		7,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17490		1,050.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17485		5,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17415		10,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17454		30,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17422		1,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17456		20,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17444		20,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17466		10,000.00			





No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17418		10,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POEL850721-KG3 Ref. 17488		10,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17426		6,000.00		1,125,095.06	1,125,095.06
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17395		20,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17484		10,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17481		5,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17478		6,000.00		1,084,095.06	1,084,095.06
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17429		3,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17411		15,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAT891216-6L7 Ref. 17446		10,000.00		1,056,095.06	1,056,095.06
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POIM670217PL0 Ref. 17357		15,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17326		1,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17450		10,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17491		15,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17542		10,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17497		20,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17492		15,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17552		15,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17544		15,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17550		15,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17548		20,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17556		20,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17540		10,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17546		15,000.00			





No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17495		12,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17500		6,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17545		6,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17534		20,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17559		15,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17535		20,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17549		20,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17499		15,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17494		15,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17394		10,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17547		20,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17563		10,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17539		15,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17541		10,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17538		20,000.00		646,095.06	646,095.06
25/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17483		15,000.00		631,095.06	646,095.06
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASV760503AJ9 Ref. 17453		20,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17498		15,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17555		12,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17561		10,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17496		4,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17553		10,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17557		15,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17562		600.00			





No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17558		12,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17533		10,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17420		10,000.00		512,495.06	512,495.06
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17543		10,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17537		20,000.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 276 Ref. 0169912303 127 00127180001236661565 230228016931878262I MUNICIPIO DE DELICIA S			5,160.53		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5181406TRANSF 264 Ref. 0169912297 127 00127180001236661565 230228016931878133I MUNICIPIO DE DELICIA S			105,850.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 278 Ref. 0169912309 127 00127180001236661565 230228016931878365I MUNICIPIO DE DELICIA S			150.50		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 271 Ref. 0169912302 127 00127180001236661565 230228016931878236I MUNICIPIO DE DELICIA S			193,810.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 277 Ref. 0169912306 127 00127180001236661565 230228016931878306I MUNICIPIO DE DELICIA S			19,384.04		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5181451TRANSF 281 Ref. 0170956211 127 00127180001236661565 230228016934255860I MUNICIPIO DE DELICIA S			1,480.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 282 Ref. 0170956215 127 00127180001236661565 230228016934255904I MUNICIPIO DE DELICIA S			159,650.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 292 Ref. 0170956223 127 00127180001236661565 230228016934256033I MUNICIPIO DE DELICIA S			2,172.53		





No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 287 Ref. 0170956220 127 00127180001236661565 230228016934255952I MUNICIPIO DE DELICIA S			1,480.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 288 Ref. 0170956221 127 00127180001236661565 230228016934255996I MUNICIPIO DE DELICIA S			160,050.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230TRANSF 291 Ref. 0170956222 127 00127180001236661565 230228016934256000I MUNICIPIO DE DELICIA S			15,458.95	1,147,141.61	1,147,141.61

**Total de Movimientos**

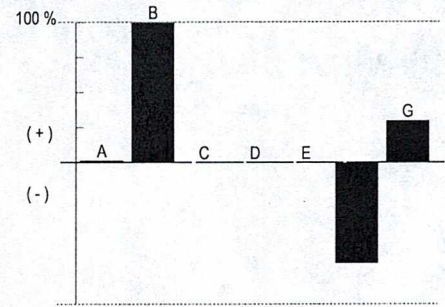
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,740,876.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	197
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,833,291.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	54,725.76	1.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,833,291.93	100.00%	B
Comisiones (-)	-238.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	16.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,740,876.08	-71.50%	F
Saldo Final	1,147,141.61	29.92%	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	0195116341
No. Cliente	13116601

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: 2150001951163412 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)



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

**Glosario de Abreviaturas**

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



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

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:**

**Certificado**

E281E57E-0254-4FBF-8D9A-FF722312DFE6

00001000000509478830

**Sello Digital**

jjlPNPCPZH5ZwcH5z3Rwvzub49BevpkTousmrf4E7aHwCiDQGlx+pj3K1A14v5cJ6E5YcGqEhytA96U+6EyxdOUQJ  
M/ZsbyzdmzUiQxZE+Pq7P3bD7mHLglTcYEYucQ5J5naHwQbDV52fWamCuS1MU7Jb/9zOhrSe46e8Ev5zPL30Fp  
Bp+oyuRcMwVYqg+0ZlyLwtpZzfdJro1aYIDYxdhLFMx9h7uLvj6UImHcS2dtPoDjRX3pupTcHA1c1w6PongXp50QM  
H07wS9rtsLdnFbUNfNSNlueAevG7pXr2SmvqaoHtH8i6uVFr2Nz4HaWQ7euWzP/L3hx9WtCb8ujg==

**Sello SAT**

ZE8BjSwTNRcPdfYdTtCZ3MFArjW5oYjdx7uOHljw4XkU9U9GKriRGVpdxeOuQdJfM+XkTbUnrrji0wHI1t89BKqgfel  
YWnAyzNKKDuR4w+CUHpb/GvbxzkSLKeVG15fV6pKO85Zdx7Q8L67OK0IzZwzaTRmMnoNlfebeudxct7XcGEKYI  
9YIkVM0gcv2qcyDIRxUHjxZKdoia+1gzz4+Mkj0Kg3GSbkYR23C3veA7PwQVeT5kyKjuOF/BhZ830eVYjXE8eP2+n  
fEfDvQWEC3F2RMwG7Sdqg8aAt2PXCK7z8Rz+uPUez3+CG2NzkEZk+tcqmNYLzICobrMoB36zg==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T01:35:02

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

||1.1|E281E57E-0254-4FBF-8D9A-FF722312DFE6|2023-03-01T01:35:02||jjlPNPCPZH5ZwcH5z3Rwvzub49BevpkTo  
usmrf4E7aHwCiDQGlx+pj3K1A14v5cJ6E5YcGqEhytA96U+6EyxdOUQJM/ZsbyzdmzUiQxZE+Pq7P3bD7mHLglTcY  
EYucQ5J5naHwQbDV52fWamCuS1MU7Jb/9zOhrSe46e8Ev5zPL30FpBp+oyuRcMwVYqg+0ZlyLwtpZzfdJro1aYID  
YxdhLFMx9h7uLvj6UImHcS2dtPoDjRX3pupTcHA1c1w6PongXp50QMH07wS9rtsLdnFbUNfNSNlueAevG7pXr2Sm  
vqaoHtH8i6uVFr2Nz4HaWQ7euWzP/L3hx9WtCb8ujg==|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