



MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
PARTICIPACIONES
HIDALGO 4 NA
ATENGO

MEXICO

CP 48190

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0170490547
No. de Cliente	93535256
R.F.C	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001704905479

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		714,391.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	31	357.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		952.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		555,640.42
Saldo de Operación Inicial		555,640.42
Depósitos / Abonos (+)	46	2,773,189.70
Retiros / Cargos (-)	163	3,022,389.55
Saldo Final (+)		306,440.57
Saldo de Operación Final		306,440.57
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
03/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22		952.00			
03/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		152.32	554,536.10		554,536.10

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	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041022MEDICAMENTO Ref. 0038867757 002 00002320701756550755 BNET01002210040038867757 JUAN SALOMON GARCIA		1,640.50			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041022MEDICAMENTO Ref. 0038868787 002 00002320701756550755 BNET01002210040038868787 JUAN SALOMON GARCIA		1,155.50			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 calcas Ref. 0002871049		6,960.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0041022ESTUDIO CALLE COFRADIA DE LEPE Ref. 0038880400 044 00044320010079569839 BNET01002210040038880400 EPSIC, ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS		30,856.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0036076008		11,600.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0036076015		9,860.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0036076022		8,352.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0036076029		4,988.00		479,124.10	479,124.10
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0051022MANTENIMIENTO DE RED Ref. 0038981639 044 00044326028052373863 BNET01002210050038981639 HECTOR URIBE CUIRIEL		9,976.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051022MEDICAMENTO Ref. 0039025552 002 00002320701756550755 BNET01002210050039025552 JUAN SALOMON GARCIA		3,000.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051022MEDICAMENTO Ref. 0039027275 002 00002320701756550755 BNET01002210050039027275 JUAN SALOMON GARCIA		3,000.00		463,148.10	463,148.10
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458208840 PAGO DE LLANTAS Ref. 0091720037		12,800.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456879845 Ref. 0065244008		9,753.28			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0065244027		12,740.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466435718 brocal Ref. 0074300025		11,600.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503189225 juan salomon Ref. 4059192929			6,000.00	422,254.82	422,254.82



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5958		8,602.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5957		27,200.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5959		3,600.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5961		2,500.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0073278008		23,200.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0073278016		25,520.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0073278023		25,520.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5963		15,850.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5962		24,600.00		265,662.82	265,662.82
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101022RENTA Ref. 0039819722 072 00072320006145282958 BNET01002210100039819722 MARISELA HERMOSILLO GARCIA		5,800.00			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473664503 medicamento Ref. 0009808053		32,689.00			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187752598 oxigeno medicinal Ref. 0009808078		1,200.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101022PTR Ref. 0039826737 002 00002333022550586099 BNET01002210100039826737 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO		5,800.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0101022REFACCIONES Ref. 0039900163 021 00021335040591176487 BNET01002210100039900163 VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		8,965.25			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0101022FLETES Ref. 0039901067 021 00021335040591176487 BNET01002210100039901067 VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		45,820.00		165,388.57	165,388.57
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525793071 servicio chevy Ref. 0059946017		2,259.40			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525793071 servicio nissan ro Ref. 0059946028		1,088.15			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525793071 cambio aceite toyo Ref. 0026786011		712.24			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,272.14			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1525793071 frenos ford lobo Ref. 0026786022					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,968.63		157,088.01	157,088.01
		BNET 0190113603 empaques Ref. 0070382008					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		12,610.00			
		0131022VALES POLICIAS Ref. 0040429921 058 00058320000003076640 BNET01002210130040429921 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,088.15	244,566.16	244,566.16
		SP 2134718 6326880 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,600.00			
		BNET 1508826245 saco cemento Ref. 0045515014					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,873,612.37		
		0221014LAYMEJSP 2133629 6322800 Ref. 0104850179 112 00112180000028267099 89357879 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		962.50			
		BNET 0103577937 grava Ref. 0073571013					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,781.02			
		BNET 0103577937 tubos pvc Ref. 0073571020					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,788.01			
		BNET 0103577937 tubo galvanizado Ref. 0073571027					
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5964					
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		399,907.49			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5969					
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5967					
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,782.68			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5971					
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5972					
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,549.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5965					
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5966					
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		132,484.33			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5968					
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,741.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5973					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,500.00			
		BNET 0472113465 servicio transport Ref. 0042830011					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,200.00			
		BNET 1508826245 renta retroexcavad Ref. 0037135008					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,079.06			
		0141022SACO BOXEO Ref. 0040850831 002 00002320446000717237 BNET01002210140040850831					

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DISTRIBUIDORA DEPORTIVA					
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5974		8,500.00		1,455,503.40	1,455,503.40
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 cartuchos tinta Ref. 0044652008		17,840.06			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 papeleria Ref. 0044652019		6,972.28			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 cartuchos tinta Ref. 0044652028		1,075.03			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0171022VIBROCOMPACTADOR Ref. 0041189608 021 00021335040591176487 BNET01002210170041189608 VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		4,060.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0171022REFACCIONES Ref. 0041192170 021 00021335040591176487 BNET01002210170041192170 VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		16,947.48			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 tubulares Ref. 0092647027		6,213.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 materiales diverso Ref. 0092647034		9,088.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870227242 agua potable Ref. 0048031026		11,130.75			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870227242 reparacion banos Ref. 0048031039		6,357.15			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870227242 reparaciones Ref. 0048031049		12,324.15			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870227242 base lampara Ref. 0048031061		2,295.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 reparacion toyota Ref. 0048031080		864.20			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 revision ambulanci Ref. 0048031088		290.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0171022HIPOCLORITO Ref. 0041243576 072 00072396006401171669 BNET01002210170041243576 CENOBIO PEREZ PONCE		15,652.39			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878947368 material piso Ref. 0084270032		4,533.28			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878947368 materiales diverso Ref. 0084270039		5,257.12			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878947368 materiales diverso Ref. 0084270048		4,151.64			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878947368 materiales diverso Ref. 0084270055		3,187.68			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		963.96			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2878947368 materiales diverso Ref. 0084270062					
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,167.88			
		BNET 2878947368 materiales diverso Ref. 0084270069					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,600.00			
		0171022PRO ALIMENTOS Ref. 0041255483 058					
		00058320000003076640					
		BNET01002210170041255483					
		LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		385.50			
		0171022PRO LIMPIEZA Ref. 0041256744 058					
		00058320000003076640					
		BNET01002210170041256744					
		LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		382.80			
		0171022FOCO AHORRADOR ESPIRAL Ref. 0041257727 058					
		00058320000003076640					
		BNET01002210170041257727					
		LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		837.00			
		0171022PRO DE LIMPIEZA Ref. 0041258571 058					
		00058320000003076640					
		BNET01002210170041258571					
		LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,158.00			
		0171022PRO DE LIMPIEZA Ref. 0041259260 058					
		00058320000003076640					
		BNET01002210170041259260					
		LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,702.50			
		0171022PRO VARIOS Ref. 0041260241 058					
		00058320000003076640					
		BNET01002210170041260241					
		LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,035.00			
		0171022BEBIDAS REHIDRATANTES Ref. 0041261345 058					
		00058320000003076640					
		BNET01002210170041261345					
		LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ					
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,688.08			
		BNET 0466435718 impermeabilizante Ref. 0070227095					
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60,000.00			
		BNET 0193932273 cobranza Ref. 0019905011					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		480.00			
		0171022MANTENIMIENTO IMPRESORA Ref. 0041269507 021					
		00021335064296158388					
		BNET01002210170041269507					
		JOSE LUIS OROZCO ZAVALZA					
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,700.00			
		BNET 1529571950 bolsas basura Ref. 0019905052					
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5975					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0221017LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0114205658 112 00112180000030326614 89457881 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT			39,624.04	1,265,787.51	1,265,787.51
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2609805370 consumo de aliment Ref. 0071497014		500.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187752598 oxigeno medicinal Ref. 0071497036		1,400.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181022MEDICAMENTO Ref. 0041396354 002 00002320701756550755 BNET01002210180041396354 JUAN SALOMON GARCIA		4,429.50			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191637932 Ref. 0060803011		150,000.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181022TRACTOR Ref. 0041434062 021 00021333040371200119 BNET01002210180041434062 JORGE ROJAS RODRIGUEZ		13,920.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 impresiones Ref. 0087307009		9,866.96		1,085,671.05	1,085,671.05
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0012675012		9,258.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 seguridad publica Ref. 0012675020		17,003.35			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 servicios Ref. 0076694008		7,917.75			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 ambulancia Ref. 0076694015		10,081.34			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 agua potable Ref. 0076694022		9,018.55			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 personal ayuntamie Ref. 0076694029		11,978.78			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 traslados Ref. 0076694036		20,425.01			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 maquinaria Ref. 0076694044		52,537.69			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 obras Ref. 0076694051		8,230.93			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 apoyos Ref. 0076694058		21,267.32			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 maquinaria Ref. 0076694065		10,247.20			
19/OCT	19/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954816 BNET Ref. 0076694074			8,850.00		
19/OCT	19/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			8,850.00		

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0117954816 BNET Ref. 0026297003					
19/OCT	19/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			21,800.00		
		CUENTA: 0117954816 BNET Ref. 0026297006					
19/OCT	19/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			27,000.00		
		CUENTA: 0117954816 BNET Ref. 0026297009					
19/OCT	19/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			13,800.00		
		CUENTA: 0117954816 BNET Ref. 0026297012					
19/OCT	19/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			11,800.00		
		CUENTA: 0117954816 BNET Ref. 0026297015					
19/OCT	19/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			22,900.00		
		CUENTA: 0117954816 BNET Ref. 0026297018					
19/OCT	19/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			16,050.00		
		CUENTA: 0117954816 BNET Ref. 0026297021					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		212,957.00		825,798.13	825,798.13
		BNET 0109191089 Ref. 0026297030					
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUHL650113-DD5 Ref. 5977					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,200.00			
		BNET 1508826245 renta de camion Ref. 0081105009					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,008.00			
		BNET 0452127628 agua bonafont Ref. 0081105029					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		BNET 2713990117 Ref. 0081105037					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00		791,890.13	791,890.13
		BNET 1525818944 Ref. 0081105046					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,920.00			
		BNET 1508826245 renta retroexcavad Ref. 0031337028					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,200.00			
		BNET 1508826245 renta camion Ref. 0031337036					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			9,600.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187003					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			20,880.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187006					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			8,900.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187009					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,400.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187012					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			23,040.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187015					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			15,200.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187018					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			7,400.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187022					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			28,200.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187025					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			19,200.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187028					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			5,700.00		



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187031					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			90,250.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187034					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			15,504.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187037					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			6,800.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187040					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			13,600.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187043					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			7,600.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187046					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			14,000.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187049					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			10,000.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187054					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			19,950.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187057					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			18,000.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187060					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			15,120.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187063					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,200.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187066					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			83,600.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187069					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			9,000.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187072					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			19,200.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187076					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			9,600.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187079					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			19,200.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187082					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			22,800.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187085					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			25,650.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187088					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			16,800.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187091					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			9,600.00		
		CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0040187094					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		78.00			
		BNET 0109191089 Ref. 0053032008					
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,250.00		1,318,436.13	1,318,436.13
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5978					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,652.00			
		BNET 0473664503 medicamento Ref. 0033804009					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		550.00			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0112393808 manguera agricola Ref. 0033804018					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,414.00			
		BNET 0112393808 solera Ref. 0033804025					
24/OCT	24/OCT	P14 SAT		190,895.00			
		REF:042258DD740036798435 CIE:0844985 Ref. GUIA:2043624					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		48,126.08			
		BNET 0479042687 arrancador Ref. 0021799011					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,900.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5979					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,220.00		1,018,678.30	1,018,678.30
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5980					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,466.00			
		BNET 1508275178 renta revolvedora Ref. 0080488009					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,248.00			
		BNET 1508275178 renta revolvedora Ref. 0080488016					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,280.00			
		0251022PTR Ref. 0042688075 002					
		00002333022550586099					
		BNET01002210250042688075					
		MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,500.00			
		0251022MOLDES Ref. 0042725690 036					
		00036320500584005199					
		BNET01002210250042725690					
		HUMBERTO CALDERON RIEBELING					
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,606.73	1,002,791.03	1,002,791.03
		SP 2136876 6335581 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,850.00			
		0261022MEDICAMENTO Ref. 0042827220 002					
		00002320701756550755					
		BNET01002210260042827220					
		JUAN SALOMON GARCIA					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,620.89		
		SP 2139036 6343516 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,811.24		
		SP 2138906 6343091 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,782.28		
		SP 2138774 6342677 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,948.00			
		0261022LIMPIEZA Ref. 0042918661 002					
		00002320700384293430					
		BNET01002210260042918661					
		MARIO GONZALEZ MARIANO					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,680.03			
		BNET 0103577937 CEMENTO Ref. 0010143011					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,485.98			
		BNET 0103577937 PTR Y CEMENTO Ref. 0010143018					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,041.02			
		BNET 0103577937 SACOS DE CAL Ref. 0010143025					



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0010143035		1,190.64			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 materiales diverso Ref. 0010143042		679.04			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 materiales diverso Ref. 0076343010		704.05			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 ALAMBRE RECOCIDO Ref. 0076343017		409.94			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 grava Ref. 0076343024		857.50			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 ARCO PARA SEGUETA Ref. 0076343031		385.00			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 SACOS DE CAL Ref. 0076343038		720.04		1,025,054.20	1,025,054.20
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 FOCO LED Ref. 0057761008		25,536.27			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 TUBOS Ref. 0057761015		14,280.05			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 LLAVE MANGUERA Ref. 0057761022		1,222.98			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 CONTRA CANASTA Ref. 0057761029		267.03			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 VALVULA FLOTADOR Ref. 0057761037		642.98			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0057761046		258.00			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0057761053		62.00			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0054734083		1,508.00		981,276.89	981,276.89
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0281022APOYO DESPENSAS Ref. 0043279214 058 00058320000003076640 BNET01002210280043279214 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		6,976.00			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 RENTA DE CAMION Ref. 0025335009		23,200.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5990		6,250.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5991		4,200.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5982		132,884.33			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5989		21,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5983		9,549.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,320.00			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5985					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5984		5,600.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5986		4,712.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5987		3,600.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5988		399,907.49			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 renta retroexcavad Ref. 0058140021		20,184.00		323,894.07	323,894.07
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529571950 BOLSAS Ref. 0032982008		8,700.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0311022MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0044029062 058 00058320000003076640 BNET01002210310044029062 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		1,265.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0311022BEBIDAS REHIDRATANTES Ref. 0044029736 058 00058320000003076640 BNET01002210310044029736 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		1,450.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0311022PRO ALIMENTOS Ref. 0044030613 058 00058320000003076640 BNET01002210310044030613 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		4,821.50			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0311022MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0044031223 058 00058320000003076640 BNET01002210310044031223 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		1,217.00		306,440.57	306,440.57

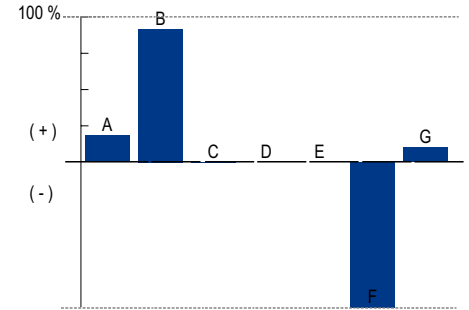
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,022,389.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	163
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,773,189.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	46

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	555,640.42	18.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,773,189.70	91.75%	B
Comisiones (-)	-952.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,022,389.55	-100.00%	F
Saldo Final	306,440.57	10.13%	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	0170490547
No. Cliente	93535256

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: 2320001704905479 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	0170490547
No. Cliente	93535256

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	0170490547
No. Cliente	93535256

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



Folio Fiscal:

F7EA4D57-CFE2-4159-B7D0-4AC9C276EEEE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Xt6dFMKbQEvfZN57BRgl9S0uIMVJ23cvzo9lp/ETFsopaWgculEEFylSAPVvNYSqBqtHiDulzDov4ZjxTwS8aX9XkDh
wavcjRKEgba2XVTDNHHVd5jVhZ5uLhbmkkokK5gbtvYL5GOWtpMUdc4GSOem1wpt8SifkABnLX8CyQ8+OtkwFFI
Q8H3MjHR0KWBDnl6IWR4Zsy/zCjotzqz2l6s4k+KqI5DYKic8cGUhVqnlk9qlcaGH275DPC7jQB0okJYFQOFWYNC
BQ758Cc2c0tYjGkTkVRKDv1LDZnY9FL9Rt8MHq9/4889Wm+zSbFofmXwwOEwTXCyjbotgRmMmNiKQ==

Sello SAT

MNpr8C/2kWk7yORpHgZBw296yt4xOt92kXnEilczKYO3XbAI3fVki22sLyJxkzwhOh/kYSBkU8BW5lkcPPGiG4OeKk
ZZafBfSkRANwAH+TSZTML0/SRso2eVT6+c/mdQJlccoVa48M0waaQNV4TQZaCQhcfEy74oG5RC35yMEpiUwDIQ
ATpyhUX1RvLh4c9aFyTHyFL5Wma53AyFDVR5pTEV3K7ZSp4G6JW5gwFubi8AloOtNGiKehKg1Hg0az9cr3GbCD
DM0b620GcARrUwgei/U+XJzy7kr1I5zXUVNzF0FrZ0Om6lmXmHcwrSGfCn6rrMhm8xRcftSCIHuDJ0+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T03:53:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F7EA4D57-CFE2-4159-B7D0-4AC9C276EEEE|2022-11-01T03:53:35|Xt6dFMKbQEvfZN57BRgl9S0uIMVJ23cvzo9lp/ETFsopaWgculEEFylSAPVvNYSqBqtHiDulzDov4ZjxTwS8aX9XkDhwavcjRKEgba2XVTDNHHVd5jVhZ5uLhbmkkokK5gbtvYL5GOWtpMUdc4GSOem1wpt8SifkABnLX8CyQ8+OtkwFFIQ8H3MjHR0KWBDnl6IWR4Zsy/zCjotzqz2l6s4k+KqI5DYKic8cGUhVqnlk9qlcaGH275DPC7jQB0okJYFQOFWYNCBQ758Cc2c0tYjGkTkVRKDv1LDZnY9FL9Rt8MHq9/4889Wm+zSbFofmXwwOEwTXCyjbotgRmMmNiKQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 21:50:02

"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