



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MPIO TEQUISQUIAPAN
QR
CARR TEQUISQUIAPAN E MONTES KM 1 SN
EL PEDREGAL
TEQUISQUIAPAN
QRO MEXICO CP 76750

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0118232393
No. de Cliente	53883312
R.F.C	DIF860306FI4
No. Cuenta CLABE	012680001182323931

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL
MEX QU
PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380382

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,221,692.74
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		709.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		984,326.50
Saldo de Operación Inicial		984,326.50
Depósitos / Abonos (+)	85	1,214,976.05
Retiros / Cargos (-)	150	932,190.33
Saldo Final (+)		1,267,112.22
Saldo de Operación Final		1,267,112.22
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
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.27	984,326.77	984,326.77
02/FEB	02/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		123.00		984,203.77	984,203.77
REF:01045971210901220124 CIE:0578869 Ref. GUIA:4974167							

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	0118232393
No. Cliente	53883312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO9 UBR 1939866 Ref. 572164736468850		1.90			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO9 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572164747468850			1.90		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO8 UBR 1939866 Ref. 572164758468850		1.80			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO8 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572164769468850			1.80		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO7 UBR 1939866 Ref. 572164770468850		1.70			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO7 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572164780468850			1.70		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO6 UBR 1939866 Ref. 572164791468850		1.60			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO6 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572164802468850			1.60		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO5 UBR 1939866 Ref. 572164813468850		1.50			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO5 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572164824468850			1.50		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO4 UBR 1939866 Ref. 572164835468850		1.40			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO4 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572164846468850			1.40		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO30 UBR 1939866 Ref. 572164857468850		4.00			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO30 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572164868468850			4.00		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO3 UBR 1939866 Ref. 572164879468850		1.30			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO3 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572164880468850			1.30		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO29 UBR 1939866 Ref. 572164890468850		3.90			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO29 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572164901468850			3.90		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO28 UBR 1939866 Ref. 572164912468850		3.80			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO28 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572164923468850			3.80		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO27 UBR 1939866 Ref. 572164934468850		3.70			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO27 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572164945468850			3.70		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO26 UBR 1939866 Ref. 572164956468850		3.60			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO26 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572164967468850			3.60		

No. Cuenta	0118232393
No. Cliente	53883312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO25 UBR 1939866 Ref. 572164978468850		3.50			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO25 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572164989468850			3.50		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO24 UBR 1939866 Ref. 572164990468850		3.40			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO24 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572165000468850			3.40		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO23 UBR 1939866 Ref. 572165011468850		3.30			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO23 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572165022468850			3.30		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO22 UBR 1939866 Ref. 572165033468850		3.20			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO22 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572165044468850			3.20		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO21 UBR 1939866 Ref. 572165055468850		3.10			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO21 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572165066468850			3.10		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO20 UBR 1939866 Ref. 572165077468850		3.00			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO20 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572165088468850			3.00		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO2 UBR 1939866 Ref. 572165099468850		1.20			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO2 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572165100468850			1.20		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO19 UBR 1939866 Ref. 572165110468850		2.90			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO19 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572165121468850			2.90		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO18 UBR 1939866 Ref. 572165132468850		2.80			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO18 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572165143468850			2.80		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO17 UBR 1939866 Ref. 572165154468850		2.70			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO17 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572165165468850			2.70		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO16 UBR 1939866 Ref. 572165176468850		2.60			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO16 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572165187468850			2.60		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO15 UBR 1939866 Ref. 572165198468850		2.50			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO15 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572165209468850			2.50		

No. Cuenta	0118232393
No. Cliente	53883312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO14 UBR 1939866 Ref. 572165210468850		2.40			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO14 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572165220468850			2.40		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO13 UBR 1939866 Ref. 572165231468850		2.30			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO13 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572165242468850			2.30		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO12 UBR 1939866 Ref. 572165253468850		2.20			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO12 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572165264468850			2.20		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO11 UBR 1939866 Ref. 572165275468850		2.10			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO11 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572165286468850			2.10		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO10 UBR 1939866 Ref. 572165297468850		2.00			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO10 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572165308468850			2.00		
03/FEB	03/FEB	TJ2 SITB2PAGO1 UBR 1939866 Ref. 572165319468850		1.10			
03/FEB	03/FEB	TJ3 SITB2PAGO1 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM1939866 Ref. 572165320468850			1.10	984,203.77	984,203.77
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0402228PAGO DE COMBUSTOBLE Ref. 0000498524 044 00044685050037920568 002601002202040000498524 GASOLINERA CENTENARIO TX		10,000.00			
04/FEB	04/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01045130600551220128 CIE:0578869 Ref. GUIA:2913560		115.00			
04/FEB	04/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01045041201081220206 CIE:0578869 Ref. GUIA:3225794		119.00			
04/FEB	04/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01045040302313220204 CIE:0578869 Ref. GUIA:3280860		343.00			
04/FEB	04/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01045920221673220203 CIE:0578869 Ref. GUIA:3508395		10,582.00			
04/FEB	04/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01045080900736220127 CIE:0578869 Ref. GUIA:3586759		616.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		802.80			
04/FEB	04/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01045070300994220213 CIE:0578869 Ref. GUIA:4671359		922.00			
04/FEB	04/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01045060900641220120 CIE:0578869 Ref. GUIA:4723202		351.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0402228PAGO DE SANITIZANTE Y CUBREBOC Ref. 0000626498 021 00021686040397084095		2,030.00			

No. Cuenta	0118232393
No. Cliente	53883312

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002202040000626498 FARMACIA TEQUIS					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0402228PAGO DE CHAPA Y LLAVES MODULO Ref. 0000627602 044 00044686235000593319 002601002202040000627602 ALEJANDRO ORONA		1,896.60		956,426.37	956,426.37
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0802228PAGO DE GUANTES LATEX Ref. 0000756968 021 00021686040397084095 002601002202080000756968 FARMACIA TEQUIS		408.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0802228MANT SILVERADO 20021 Ref. 0000813003 044 00044686235000928353 002601002202080000813003 JOSE MANUEL ROMERO ELIZONDO		1,050.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0802228MAT. SENTRA UKB118C Ref. 0000815711 044 00044686235000928353 002601002202080000815711 JOSE MANUEL ROMERO ELIZONDO		3,197.01			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0802228SERVICIO CHEVROLET 2006 Ref. 0000817246 044 00044686235000928353 002601002202080000817246 JOSE MANUEL ROMERO ELIZONDO		5,547.42		946,223.94	946,223.94
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO1 UBR 1939866 Ref. 574985840404520		1.10			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO10 UBR 1939866 Ref. 574985862404520		2.00			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO11 UBR 1939866 Ref. 574985884404520		2.10			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO12 UBR 1939866 Ref. 574985906404520		2.20			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO13 UBR 1939866 Ref. 574985928404520		2.30			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO14 UBR 1939866 Ref. 574985940404520		2.40			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO15 UBR 1939866 Ref. 574985961404520		2.50			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO16 UBR 1939866 Ref. 574985983404520		2.60			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO17 UBR 1939866 Ref. 574986005404520		2.70			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO18 UBR 1939866 Ref. 574986027404520		2.80			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO19 UBR 1939866 Ref. 574986049404520		2.90			

No. Cuenta	0118232393
No. Cliente	53883312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO2 UBR 1939866 Ref. 574986060404520		1.20			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO20 UBR 1939866 Ref. 574986082404520		3.00			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO21 UBR 1939866 Ref. 574986104404520		3.10			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO22 UBR 1939866 Ref. 574986126404520		3.20			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO23 UBR 1939866 Ref. 574986148404520		3.30			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO24 UBR 1939866 Ref. 574986160404520		3.40			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO25 UBR 1939866 Ref. 574986181404520		3.50			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO26 UBR 1939866 Ref. 574986203404520		3.60			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO27 UBR 1939866 Ref. 574986225404520		3.70			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO28 UBR 1939866 Ref. 574986247404520		3.80			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO29 UBR 1939866 Ref. 574986269404520		3.90			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO3 UBR 1939866 Ref. 574986280404520		1.30			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO30 UBR 1939866 Ref. 574986302404520		4.00			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO31 UBR 1939866 Ref. 574986324404520		4.10			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO32 UBR 1939866 Ref. 574986346404520		4.20			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO33 UBR 1939866 Ref. 574986368404520		4.30			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO34 UBR 1939866 Ref. 574986380404520		4.40			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO35 UBR 1939866 Ref. 574986401404520		4.50			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO36 UBR 1939866 Ref. 574986423404520		4.60			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO37 UBR 1939866 Ref. 574986445404520		4.70			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO38 UBR 1939866 Ref. 574986467404520		4.80			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO39 UBR 1939866 Ref. 574986489404520		4.90			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO4 UBR 1939866 Ref. 574986500404520		1.40			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO40 UBR 1939866 Ref. 574986522404520		5.00			



No. Cuenta	0118232393
No. Cliente	53883312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO41 UBR 1939866 Ref. 574986544404520		5.10			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO42 UBR 1939866 Ref. 574986566404520		5.20			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO43 UBR 1939866 Ref. 574986588404520		5.30			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO44 UBR 1939866 Ref. 574986600404520		5.20			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO45 UBR 1939866 Ref. 574986621404520		5.10			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO46 UBR 1939866 Ref. 574986643404520		5.00			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO47 UBR 1939866 Ref. 574986665404520		4.90			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO48 UBR 1939866 Ref. 574986687404520		4.80			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO49 UBR 1939866 Ref. 574986709404520		4.70			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO5 UBR 1939866 Ref. 574986720404520		1.50			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO50 UBR 1939866 Ref. 574986742404520		4.60			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO51 UBR 1939866 Ref. 574986764404520		4.50			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO6 UBR 1939866 Ref. 574986786404520		1.60			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO7 UBR 1939866 Ref. 574986808404520		1.70			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO8 UBR 1939866 Ref. 574986820404520		1.80			
09/FEB	09/FEB	TJ2 SITB2PAGO9 UBR 1939866 Ref. 574986841404520		1.90			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		30,935.00		915,112.54	915,112.54
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1002228PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000091680 044 00044685050037920568 002601002202100000091680 GASOLINERA CENTENARIO TX		10,000.00			
10/FEB	10/FEB	Y16 CIBONIFICACION2 002 BANAMEX 01493998611939750 Ref. 3616426 0100222			8.00		
10/FEB	10/FEB	Y16 CIBONIFICACION2 002 BANAMEX 01494065901939750 Ref. 3629285 0100222			8.00		
10/FEB	10/FEB	Y16 CIBONIFICACION2 002 BANAMEX 01494331171939750 Ref. 3680281 0100222			8.00		
10/FEB	10/FEB	Y16 CIBONIFICACION2 002 BANAMEX 01494361251939750 Ref. 3687123 0100222			8.00		
10/FEB	10/FEB	Y16 CIBONIFICACION2 002			8.00		

No. Cuenta	0118232393
No. Cliente	53883312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BANAMEX 01494389621939750 Ref. 3692370 0100222					
10/FEB	10/FEB	Y16 CIBONIFICACION2 002			8.00		
		BANAMEX 01494420741939750 Ref. 3698596 0100222					
10/FEB	10/FEB	Y16 CIBONIFICACION2 002			8.00		
		BANAMEX 01494447041939750 Ref. 3703964 0100222					
10/FEB	10/FEB	Y16 CIBONIFICACION2 002			8.00		
		BANAMEX 01494469181939750 Ref. 3707924 0100222					
10/FEB	10/FEB	Y16 CIBONIFICACION2 002			8.00		
		BANAMEX 01494495061939750 Ref. 3713160 0100222					
10/FEB	10/FEB	Y16 CIBONIFICACION2 002			8.00		
		BANAMEX 01494515291939750 Ref. 3717010 0100222					
10/FEB	10/FEB	Y16 CIBONIFICACION2 002			8.00		
		BANAMEX 01494543291939750 Ref. 3723610 0100222					
10/FEB	10/FEB	Y16 CIBONIFICACION2 002			8.00		
		BANAMEX 01494565431939750 Ref. 3727911 0100222					
10/FEB	10/FEB	Y16 CIBONIFICACION2 002			8.00	905,216.54	905,216.54
		BANAMEX 01494591151939750 Ref. 3732487 0100222					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			8.00		
		PRUEBA 1939750 Ref. 0784201					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			8.10		
		PRUEBA 1939750 Ref. 0791758					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			8.30		
		PRUEBA 1939750 Ref. 0797490					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			8.40		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 0802857					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			8.50		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 0824384					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			8.60		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 0830830					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			8.70		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 0835626					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			8.80		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 0840158					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			8.90		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 0844107					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			9.00		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 0848661					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			9.10		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 0852731					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			9.20		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 0858935					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			9.30		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 0870859					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			9.40		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 0876942					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			9.50		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 0883058					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			9.60		

No. Cuenta	0118232393
No. Cliente	53883312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRUEBAS 1939750 Ref. 0886677					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			9.60		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 0891154					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			9.70		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 0895895					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			9.80		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 0910481					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			9.90		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 0927157					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			7.10		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 0931689					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			7.20		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 0937948					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			7.30		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 0941501					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			7.40		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 1000549					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			7.50		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 1004388					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			7.60		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 1010548					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			7.70		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 1014486					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			7.80		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 1019898					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			7.90		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 1024617					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			8.00		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 1032658					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			8.10		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 1037069					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			8.20		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 1046749					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			8.30		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 1051204					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			8.40		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 1055901					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			8.50		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 1062006					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFICACION2			8.60		
		PRUEBAS 1939750 Ref. 1092685					
11/FEB	11/FEB	Y01 CEBONIFPAGOMASIVO5			640.00	906,162.54	906,162.54
		BONIF PRUEBAS PAGO MASIVO 1939750 Ref. 1122055					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		196,563.69			
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MPI Ref. BC 4206334326					
15/FEB	15/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			24,188.18		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MPI Ref. BC 4206334326					
15/FEB	16/FEB	T16 PAGO DE NOMINA		24,188.18		709,598.85	733,787.03

No. Cuenta	0118232393
No. Cliente	53883312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000000NOMINA 1RA QUIN DE FEB 2022 Ref. 2283793606					
16/FEB	16/FEB	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 2283793606			3,164.05		
16/FEB	16/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000041427309862 CIE:0035241 Ref. GUIA:0092235		3,416.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		20,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		50,000.00			
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO FAC A177 BMRCASH Ref. REFBNTC00615994			1,183,333.00		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1602228PAGO DE UNIFORMES Ref. 0000965986 072 00072680010126225453 002601002202160000965986 ALVARO ALCOCER BELTRAN		124,999.28			
16/FEB	17/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 00000001RA QUIN DE FEBRERO DEL 2022 Ref. 2284255525		3,164.05		1,694,516.57	1,697,680.62
17/FEB	17/FEB	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 2284255525			3,164.05		
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE SANITIZANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00801844		348.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1702228CARGA DE GASOLINA Ref. 0000081698 044 00044685050037920568 002601002202170000081698 GASOLINERA CENTENARIO TX		5,000.00		1,692,332.62	1,692,332.62
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01045080901091220227 CIE:0578869 Ref. GUIA:3099327		89.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01045110900191220226 CIE:0578869 Ref. GUIA:3144955		228.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01045050801318220221 CIE:0578869 Ref. GUIA:3202309		64.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01045060100971220225 CIE:0578869 Ref. GUIA:3221768		123.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01045040901560220218 CIE:0578869 Ref. GUIA:3234429		64.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01045100100855220219 CIE:0578869 Ref. GUIA:3247816		1,896.00			
18/FEB	18/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04220MC4240034009467 CIE:0844985 Ref. GUIA:3323804		51,119.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1802228PAGO DE TERMOMETRO Ref. 0000174722 021 00021686040397084095 002601002202180000174722 FARMACIA TEQUIS		110.00			
18/FEB	21/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 00000001RA QUIN DE FEBRERO 2022 Ref. 2286071546		3,164.05		1,635,475.57	1,638,639.62
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,000.00		1,625,475.57	1,625,475.57

No. Cuenta	0118232393
No. Cliente	53883312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2102228PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000354343 044 00044685050037920568 002601002202210000354343 GASOLINERA CENTENARIO TX					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUROS FLOTA VEHICULAR BMRCASH Ref. REFBNTC00801844		80,765.30			
23/FEB	23/FEB	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000006618243 CIE:0582417 Ref. GUIA:0693759		44.00			
23/FEB	23/FEB	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000004987004 CIE:0582417 Ref. GUIA:0750926		1,336.00			
23/FEB	23/FEB	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000006357370 CIE:0582417 Ref. GUIA:0927828		385.00			
23/FEB	23/FEB	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000004011086 CIE:0582417 Ref. GUIA:0944889		67.00			
23/FEB	23/FEB	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000006779060 CIE:0582417 Ref. GUIA:0974303		166.00			
23/FEB	23/FEB	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000003926730 CIE:0582417 Ref. GUIA:1030997		67.00			
23/FEB	23/FEB	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000006639926 CIE:0582417 Ref. GUIA:1141900		179.00			
23/FEB	23/FEB	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000006645659 CIE:0582417 Ref. GUIA:1158487		279.00			
23/FEB	23/FEB	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000003820982 CIE:0582417 Ref. GUIA:1174503		214.00			
23/FEB	23/FEB	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000006127328 CIE:0582417 Ref. GUIA:1190948		227.00			
23/FEB	23/FEB	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000006924690 CIE:0582417 Ref. GUIA:1205149		278.00			
23/FEB	23/FEB	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000003442910 CIE:0582417 Ref. GUIA:1227303		2,421.00			
23/FEB	23/FEB	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000003597655 CIE:0582417 Ref. GUIA:1265154		662.00			
23/FEB	23/FEB	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000003954955 CIE:0582417 Ref. GUIA:1283568		374.00			
23/FEB	23/FEB	P14 COMISION ESTATAL DE REF:0000000000004732046 CIE:0582417 Ref. GUIA:1297461		192.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2302228TES PROCURADURIA Ref. 0000593465 002 00002580486900008095 002601002202230000593465 VESALIUS SA DE CV		14,465.00		1,523,354.27	1,523,354.27
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2402228PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000709387 044 00044685050037920568 002601002202240000709387 GASOLINERA CENTENARIO TX		5,000.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2402228PAGO DE GUITARRA Ref. 0000734297 002 00002686700988306166		1,392.00			

No. Cuenta	0118232393
No. Cliente	53883312

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601002202240000734297 ALFONSO ENDONIO SALINAS				
24/FEB	24/FEB	P14	CDMX REF:04220RY8540034312407 CIE:0844985 Ref. GUIA:0988746	1,522.00		1,515,440.27	1,515,440.27
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2502228PAGO DE LA F-379 Ref. 0000900224 002 00002686700669053712 002601002202250000900224 MA CRUZ TRINIDAD LIRA MARTINE	3,248.00			
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2502228ASRIA JUR ADM PUB ENE 22 F-03 Ref. 0000044545 072 00072700001796639766 002601002202250000044545 BERNARDO BLANCO GONZALEZ	15,900.00			
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2502228ASRIA JUR ADM PUB FEB 2022 F-0 Ref. 0000046455 072 00072700001796639766 002601002202250000046455 BERNARDO BLANCO GONZALEZ	15,900.00		1,480,392.27	1,480,392.27
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2802228PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000239956 044 00044685050037920568 002601002202280000239956 GASOLINERA CENTENARIO TX	10,000.00			
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2802228PAPELERIA F-1345 Ref. 0000393646 002 00002686700415646933 002601002202280000393646 ALEJANDRO CONTRERAS	3,264.81			
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2802228PAPELERIA F-1366 Ref. 0000395053 002 00002686700415646933 002601002202280000395053 ALEJANDRO CONTRERAS	737.00			
28/FEB	28/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2802228CERRAJERIA F-285 Ref. 0000404178 044 00044686235000593319 002601002202280000404178 ALEJANDRO ORONA	2,903.48			
28/FEB	28/FEB	R01	PAGO DE NOMINA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MPI Ref. BC 4206334326	195,552.32			
28/FEB	28/FEB	W05	COMISION CIE SICOCO FEB 2022 Ref. 1939750	344.50			
28/FEB	28/FEB	W06	IVA COMISION CIE SICOCO FEB 2022 Ref. 1939750	55.12			
28/FEB	28/FEB	W75	COMISION SIT SICOCO FEB 2022 Ref. 1939866	364.50			
28/FEB	28/FEB	W77	IVA COMISION SIT SICOCO FEB 2022 Ref. 1939866	58.32		1,267,112.22	1,267,112.22



No. Cuenta	0118232393
No. Cliente	53883312

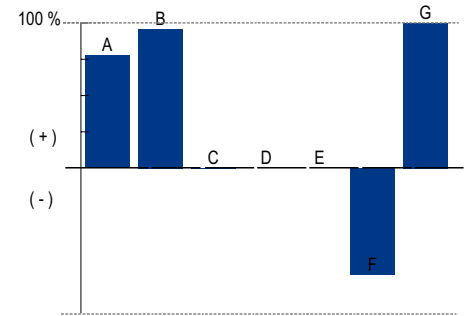
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	932,190.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	150
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,214,976.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	85

No. Cuenta	0118232393
No. Cliente	53883312

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	984,326.50	77.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,214,976.05	95.88%	B
Comisiones (-)	-709.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	19.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-932,190.33	-73.56%	F
Saldo Final	1,267,112.22	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118232393
No. Cliente	53883312

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2680001182323931 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	0118232393
No. Cliente	53883312

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	MULTIPOSITO
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	0118232393
No. Cliente	53883312

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



Folio Fiscal:

23E7059A-B69A-41FE-8339-6BAB13850C7F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

OXRgQT5ScUHRvm3DJURHpNGLGN3xlr3w9o4oH2c8GKG3sX/fnpNS/tooFQVWH68aHbyzwoYv0YLMEj+j2g9YDe44yqVRXWc7HvEgOYcxCo9Xy4HbmFjV5iTwuCQG45/9KnOHoxzkWVnNtZM/EGUjiLNbdEN5U+ONZjlyM6wK LXxey4BpwWN8m1ZtLj3axyxWt8fm+poMmZ09KHYftupd7gn0CPSwp9SinfVCL79fTABl4u+7GHI+uD/idoaXRf/Ekmp iaKCjKL4S2BQ2XqzIVUYmjb+Ibdv2hL+7qzsCZ0UDD4RiPi6XEc67F7O+1D4L2d7gROYPXnkc7hJeizpA==

Sello SAT

nd1Bvn74zLkbOjRckQrDVjA0iU4XIGhocpr4Kr3uTcwTaOYHLCKHV94VkbLQ7co0FAu7YJhR3C+89cVrMp4I23/RR F1uaystPER1YgeaUwe+RQf9qrv6wR/h2byIDzh0YOFUprbBtg0yzSA7L5vVVMmg9gbG0ZAp09tA+kw8oxCZcsNKK HcHGdCu4iZJe8PKuD8wbkL9r2Yyc1tXIGc7QG4AizscrklpsQWqkIEhdFX7yAkwd4FTgRLTLy3W9d3djp7elxDc5Sqy3E6PdSvM7i38Y/iLIJ4GV1iCKMGwYmBfrBKo8qEtEBp5NsARqhC6CcP72m+GOU5QeyhuxbFYA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:27:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|23E7059A-B69A-41FE-8339-6BAB13850C7F|2022-03-01T03:27:42|OXRgQT5ScUHRvm3DJURHpNGLGN3xlr3w9o4oH2c8GKG3sX/fnpNS/tooFQVWH68aHbyzwoYv0YLMEj+j2g9YDe44yqVRXWc7HvEgOYcxCo9Xy4HbmFjV5iTwuCQG45/9KnOHoxzkWVnNtZM/EGUjiLNbdEN5U+ONZjlyM6wK LXxey4BpwWN8m1ZtLj3axyxWt8fm+poMmZ09KHYftupd7gn0CPSwp9SinfVCL79fTABl4u+7GHI+uD/idoaXRf/EkmpiaKCjKL4S2BQ2XqzIVUYmjb+Ibdv2hL+7qzsCZ0UDD4RiPi6XEc67F7O+1D4L2d7gROYPXnkc7hJeizpA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:23:22

"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