



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0126162916
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001261629164

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		555,123.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	125.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		180.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		232,659.83
Saldo de Operación Inicial		232,659.83
Depósitos / Abonos (+)	3	2,750,297.89
Retiros / Cargos (-)	71	2,980,773.92
Saldo Final (+)		2,183.80
Saldo de Operación Final		2,183.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			7.56		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR26 AL 31MAR26		180.00			

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0126162916
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		28.80			
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 001042626023000029 Ref. 0123131040 030 00030470100095701018 BB2874192013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,750,290.00		
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000415061 072 00072320003334817768 002601002604010000415061 TARO DESIGN SA DE CV		81,200.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000416028 072 00072320003334817768 002601002604010000416028 TARO DESIGN SA DE CV		127,600.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000417025 072 00072320003334817768 002601002604010000417025 TARO DESIGN SA DE CV		139,200.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000417820 072 00072320003334817768 002601002604010000417820 TARO DESIGN SA DE CV		52,200.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000419162 072 00072320003334817768 002601002604010000419162 TARO DESIGN SA DE CV		20,300.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000420502 072 00072320003334817768 002601002604010000420502 TARO DESIGN SA DE CV		31,900.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000421484 072 00072320003334817768 002601002604010000421484 TARO DESIGN SA DE CV		34,800.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000422899 072 00072320003334817768 002601002604010000422899 TARO DESIGN SA DE CV		13,050.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000424132 072 00072320003334817768 002601002604010000424132		20,300.00			



No. Cuenta	0126162916
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	TARO DESIGN SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000424728 072 00072320003334817768 002601002604010000424728 TARO DESIGN SA DE CV		31,900.00			
01/ABR	01/ABR	TARO DESIGN SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000425598 072 00072320003334817768 002601002604010000425598 TARO DESIGN SA DE CV		34,800.00			
01/ABR	01/ABR	TARO DESIGN SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000426569 072 00072320003334817768 002601002604010000426569 TARO DESIGN SA DE CV		13,050.00			
01/ABR	01/ABR	TARO DESIGN SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000427052 072 00072320003334817768 002601002604010000427052 TARO DESIGN SA DE CV		20,300.00			
01/ABR	01/ABR	TARO DESIGN SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000428265 072 00072320003334817768 002601002604010000428265 TARO DESIGN SA DE CV		31,900.00			
01/ABR	01/ABR	TARO DESIGN SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000430339 072 00072320003334817768 002601002604010000430339 TARO DESIGN SA DE CV		34,800.00			
01/ABR	01/ABR	TARO DESIGN SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000431021 072 00072320003334817768 002601002604010000431021 TARO DESIGN SA DE CV		13,050.00			
01/ABR	01/ABR	TARO DESIGN SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000431642 072 00072320003334817768 002601002604010000431642 TARO DESIGN SA DE CV		20,300.00			
01/ABR	01/ABR	TARO DESIGN SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000432358 072 00072320003334817768 002601002604010000432358 TARO DESIGN SA DE CV		31,900.00			
01/ABR	01/ABR	TARO DESIGN SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000433588 072 00072320003334817768 002601002604010000433588 TARO DESIGN SA DE CV		34,800.00			



No. Cuenta	0126162916
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000434427 072 00072320003334817768 002601002604010000434427 TARO DESIGN SA DE CV		13,050.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000435456 072 00072320003334817768 002601002604010000435456 TARO DESIGN SA DE CV		89,320.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000436634 072 00072320003334817768 002601002604010000436634 TARO DESIGN SA DE CV		127,600.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000437725 072 00072320003334817768 002601002604010000437725 TARO DESIGN SA DE CV		81,200.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104268FACTURA Ref. 0000439094 072 00072320003334817768 002601002604010000439094 TARO DESIGN SA DE CV		61,886.00		1,822,342.59	1,822,342.59
06/ABR	02/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.33		
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,400.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,400.00		1,761,542.92	1,761,542.92
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		280,000.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		270,000.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		287,329.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		85,000.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		53,000.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		36,000.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,000.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		12,391.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		15,765.00			



No. Cuenta	0126162916
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,032.00		685,025.92	685,025.92
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		1,125.12			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		3,800.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		29,900.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		40,000.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		40,000.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		40,000.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		6,000.00		524,200.80	524,200.80
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0478345333 Ref. 58		50,000.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0478345333 Ref. 61		20,400.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0478345333 Ref. 59		40,000.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0478345333 Ref. 60		40,000.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		14,890.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,751.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		17,230.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,721.00		294,208.80	294,208.80
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		35,960.00		258,248.80	258,248.80
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		28,530.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		21,470.00		208,248.80	208,248.80
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		9,185.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		23,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		5,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		10,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		21,200.00			



No. Cuenta	0126162916
No. Cliente	22806912

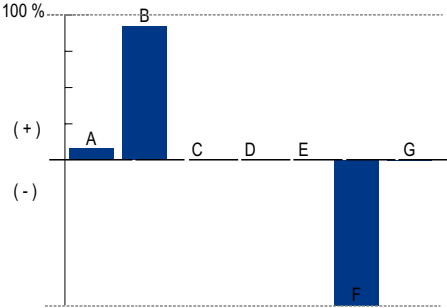
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		11,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		15,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		7,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		3,500.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		29,600.00		73,763.80	73,763.80
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0141531123 Ref. 62		40,000.00			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0141531123 Ref. 63		10,000.00		23,763.80	23,763.80
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		7,580.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		4,500.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		9,500.00		2,183.80	2,183.80
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,980,773.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			71
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,750,297.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3



No. Cuenta	0126162916
No. Cliente	22806912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	232,659.83	7.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,750,297.89	92.26%	B
Comisiones (-)	-180.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,980,773.92	-100.00%	F
Saldo Final	2,183.80	0.07%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0126162916
No. Cliente	22806912

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: 2470001261629164 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	0126162916
No. Cliente	22806912

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPÓSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVÍO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DÉBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. Cuenta	0126162916
No. Cliente	22806912

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61880
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

C9BA6A59-A3F0-4FDF-9148-69248BC7BD8D

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

Adgqb2pjnNdE4x6554lrOPaNkr3H7rP4Yb+GzaoR7Th9qWC+KwVw3iSsuM3rxeJ0zytyOFb/GeHMopTinV8VH3HhNdYV43Do0E+oyPKkKcVxK559jGgvUF9rZXgFloRRGDal7MqFbHec6W8q6lR5AiJ7fKGoDkINUgRw/xlryEsal0LbbYRtI/7jhC3ebkfXN7E+4hpP2nRE9fr+7Ekrkxa1+JkmuvyYUMhzfnG0blZ1sCirYbKaVmXbc4rMmBUvrsUYPPsMmXRFjK6h/eMAJFXqVotFzffedsppi1wEdhjC5o8Uod2De3taY9u3FGHxBZbe0ldwWzaeumYleITWA==

Sello SAT

MTiUijB50jWdKVHJlVb8uvS+SOI0/h6YzHBBVjEX+I1nZP6whpy/M3f4+pjhFTMXbD7NL4OtUWAodW6zdPUUaHJ0EM2U69yc0cpJUXKALYkmiiN/jU7Poy6QfgKmR7XuUju7Hn8CVZCit5Ms5kaUBnMI5/2XzZxV6727vrJ9uYHFUZ+DPv4M6YnmeiAYTMWGEVGP4Y45VApGkrFYAnYatkOhdOqnut8yZyOlvsMvMWqlt05unMGYDKHg9hvgr27MH8vS8piFTm1aPNOTu0AABVi9rn3yDOI1NcSoGmXa+3fCyLYvsSc8z/Ugzofc08aPniiYQVx0V4HuJa2qhKdAg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:24:26**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C9BA6A59-A3F0-4FDF-9148-69248BC7BD8D|2026-05-01T04:24:26|Adgqb2pjnNdE4x6554lrOPaNkr3H7rP4Yb+GzaoR7Th9qWC+KwVw3iSsuM3rxeJ0zytyOFb/GeHMopTinV8VH3HhNdYV43Do0E+oyPKkKcVxK559jGgvUF9rZXgFloRRGDal7MqFbHec6W8q6lR5AiJ7fKGoDkINUgRw/xlryEsal0LbbYRtI/7jhC3ebkfXN7E+4hpP2nRE9fr+7Ekrkxa1+JkmuvyYUMhzfnG0blZ1sCirYbKaVmXbc4rMmBUvrsUYPPsMmXRFjK6h/eMAJFXqVotFzffedsppi1wEdhjC5o8Uod2De3taY9u3FGHxBZbe0ldwWzaeumYleITWA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:35

"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