



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
PARTICIPACIONES 2020
PORTAL HIDALGO 12 SN
EL TUITO

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0114685709
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001146857091

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		273,246.39
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.966
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		219.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	72	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		365,399.28
Saldo de Operación Inicial		365,399.28
Depósitos / Abonos (+)	13	3,845,733.49
Retiros / Cargos (-)	164	4,112,965.43
Saldo Final (+)		98,167.34
Saldo de Operación Final		98,167.34
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			386.28		
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050		4,597.26			

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	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010621SERVICIO DE VACTOR Ref. 0000073746 014 00014375655026880419 002601002106010000073746 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE		13,340.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1054		8,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1036		8,500.00		330,848.30	330,848.30
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ZONA FEDERAL 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,641.80			
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ZONA FEDERAL 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,641.80			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 994		1,319.35			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0020621PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIP Ref. 0000179558 044 00044180001016662171 002601002106020000179558 BRENDA EMOE TERAN ESTRADA		15,900.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,835.61			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,770.31			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 02 DE J Ref. 0000208912 072 00072320004982611852 002601002106020000208912 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		29,776.70			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020621PUBLICIDAD MUNICIPAL Ref. 0000209369 021 00021375040530742829 002601002106020000209369 CORPORATIVO FISCAL PV SC		17,400.00		236,562.73	236,562.73
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 1038		8,868.22			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1040		3,390.38			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1042		3,722.64			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1027		1,508.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1047		3,156.98		215,916.51	215,916.51
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0406211CONSUMO DE COMBUSTIBLE 01 DE J Ref. 0000413389 072 00072320004982611852		23,417.17			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002106040000413389					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,942.24			
		0040621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 03 DE J Ref. 0000414032 072					
		00072320004982611852					
		002601002106040000414032					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,672.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1043					
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,722.64			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1041					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1029					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,090.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1059					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		48,316.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1057					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,886.54			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1037					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,834.88			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1056					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,117.02		498,917.41	498,917.41
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 958					
05/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,597.26		494,320.15	498,917.41
		Ref. 1049					
06/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,000.00	498,320.15	498,917.41
		BNET 1585781462 TRANSF A MUNICIPIO Ref. 0094073006					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,598.16		471,721.99	471,721.99
		0070621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 04 DE J Ref. 0000629052 072					
		00072320004982611852					
		002601002106070000629052					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,537.18			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1048					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,473.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1046					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,962.26			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1051					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		611.77			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 949					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,793.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1052					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,131.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1055					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,540.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1053					

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1044		1,547.71			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VEHICULO PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,700.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0080621CIRUGIA ANA LILIA HERNANDEZ CO Ref. 0000797086 036 00036375500185768194 002601002106080000797086 GRUPO SANCHEZ REGALADO S C		29,000.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080621CONSUMO DE COMUSTIBLE 08 DE JU Ref. 0000797472 072 00072320004982611852 002601002106080000797472 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		8,850.70		411,573.94	411,573.94
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS SALIDA GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,885.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,442.69			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 09 DE J Ref. 0000952135 072 00072320004982611852 002601002106100000952135 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		33,381.45			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS Y REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,330.00		361,534.80	361,534.80
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100621ADELANTO DE SUBSIDIO SISTEMA D Ref. 0000008482 072 00072375006302455654 002601002106100000008482 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		50,000.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VOLTEO PROGRAMA A TODA MAQUINABMRCASH Ref. REFBNTC00656542		18,044.09			
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2005014 5766075 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			82,260.29	375,751.00	375,751.00
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 11 DE J Ref. 0000130557 072 00072320004982611852 002601002106110000130557 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		13,270.47			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110621RENTA DE PLANTA PARA SOLDAR MO Ref. 0000148943 072 00072375001058338570 002601002106110000148943 JORGE NOYOLA ORTEGA		3,016.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110621MUELLES Y TORNILLO DE CENTRO K Ref. 0000151779 002		1,091.56			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375700258832820					
		002601002106110000151779					
		MARIO ALVAREZ ALANIZ					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,800.00			
		0110621VEHICULO RANGER, SERVICIOS PUB Ref. 0000201243 127					
		00127375013064864023					
		002601002106110000201243					
		ANGELBERTO RODRIGUEZ CASTILLON					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,290.00			
		0110621REPARACION FORD SCAPE Ref. 0000208917 002					
		00002375060855752182					
		002601002106110000208917					
		JESUS TORRES MAGANA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		15,000.00			
		0110621TRASLADO DE EXCAVADORA CON CAM Ref. 0000215094					
		030					
		00030370900004809528					
		002601002106110000215094					
		CROIX COSTRUCCION Y SERVICIOS					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		31,302.76			
		0110621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 11 DE J Ref. 0000217467 072					
		00072320004982611852					
		002601002106110000217467					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,000.00			
		0110621ANTICIPIO PARA CREDITO EN SUPE Ref. 0000222528 014					
		00014375605906543884					
		002601002106110000222528					
		AZUCENA OROZCO GORDIAN					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		15,400.00			
		0110621TRASLADO CAMABAJA EXCAVADORA Ref. 0000226534 030					
		00030370900004809528					
		002601002106110000226534					
		CROIX COSTRUCCION Y SERVICIOS					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		22,857.80		224,722.41	224,722.41
		0110621MERCADITO MUNICIPAL Ref. 0000228816 030					
		00030320900005315016					
		002601002106110000228816					
		LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIAL					
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,740.00			
		0120621REPARACION FORD SCAPE Ref. 0000310531 002					
		00002375060855752182					
		002601002106140000310531					
		JESUS TORRES MAGANA					
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,600.00			
		0120621INTERNET DELEGACION JUNTAS Y V Ref. 0000310553 072					
		00072375010598482294					

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002106140000310553 MARIA FERNANDA REYES				
12/JUN	14/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS INTERNET MUNICIPAL MES DE ABRIBMRCASH Ref. REFBNTC00656542	19,500.00		198,882.41	224,722.41
14/JUN	14/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	10,000.00			
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0140621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 14 JUNI Ref. 0000480585 072 00072320004982611852 002601002106150000480585 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE	18,308.65		170,573.76	170,573.76
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0150621MATERIAL ELECTRICO SERVICIOS P Ref. 0000554395 030 00030375900004668353 002601002106150000554395 GRUPO LEON PVR SA DE CV	17,185.00			
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0150621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 7 DE JU Ref. 0000555441 072 00072320004982611852 002601002106150000555441 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE	23,024.77			
15/JUN	15/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0210615LAYMEJSP 2004002 5762419 Ref. 0110270488 112 00112180000028267099 78220982 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		1,918,854.27		
15/JUN	15/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1063	41,000.00			
15/JUN	15/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1064	25,800.00			
15/JUN	15/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1065	45,000.00			
15/JUN	15/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1067	295,760.00			
15/JUN	15/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1066	3,800.00			
15/JUN	15/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIOBMRCASH Ref. REFBNTC00656542	54,200.00			
15/JUN	15/JUN	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE PERSONALBMRCASH Ref. REFBNTC00656542	1,000,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0150621PAGO DE CONECTOR MODULO DE MAQ Ref. 0000676967 002 00002320068300002062 002601002106150000676967 TRACSA SAPI DE CV	354.90			
15/JUN	15/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	62,201.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO PRIMERA QUINCEJA DE JUNIO	BMRCASH Ref. REFBN				
		REFBNTC00656542					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		82,073.28			
		0150621VALES PRIMERA QUINCENA DE JUNI	Ref. 0000680257 044				
		00044320010033922522					
		002601002106150000680257					
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		200,000.00			
		0150621SUBSIDIO SISTEMA DIF MES DE JU	Ref. 0000680854 072				
		00072375006302455654					
		002601002106150000680854					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,658.90			
		0150621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 15 DE J	Ref. 0000685379 072				
		00072320004982611852					
		002601002106150000685379					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,451.04			
		VIATICOS Y GASTOS VARIOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00656542				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,666.00			
		PAGO GASTOS DE PADRON Y LICENCBMRCASH	Ref. REFBNTC00656542				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,106.40			
		0150621PAGO DE RECIBOS OFICIALES	Ref. 0000692575 021				
		00021320003030905116					
		002601002106150000692575					
		RAQUEL LARA CAPETILLO					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH	Ref. REFBNTC00656542				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,947.00		205,199.74	205,199.74
		PAGO DEDUCIBLE KENWORTH T370 BMRCASH	Ref. REFBNTC00656542				
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1060				
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,635.21			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1062				
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,550.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1058				
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,835.21			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1068				
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1093				
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,846.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1102				
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,412.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1099				
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,611.20			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1095				
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,879.39		110,130.73	110,130.73

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1086					
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 1069		8,348.15			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 16 DE J Ref. 0000892033 072 00072320004982611852 002601002106170000892033 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		28,694.65			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0170621KIT DE AMORTIGUADORES JETTA Ref. 0000896336 653 00653180003810104004 002601002106170000896336 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		12,760.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1073		2,374.72			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083		3,769.05			
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			200,000.00		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0170621TROFEOS Y MEDALLAS LIGA INFANT Ref. 0000929651 030 00030320900005315016 002601002106170000929651 LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIAL		14,488.40			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,509.49			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS Y GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,707.55			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0170621PAGO DE FAC-467 REPARACION BOT Ref. 0000932885 137 00137375102479780172 002601002106170000932885 PEDRO RODRIGUEZ LOPEZ		14,384.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0170621BOTE CENICERO METALICO Ref. 0000933426 030 00030320900005315016 002601002106170000933426 LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIAL		2,598.40			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077		3,603.88			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,743.83			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 17 DE J Ref. 0000969855 072 00072320004982611852 002601002106170000969855 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		14,432.87			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1079		2,615.34			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1061		15,000.00		174,100.40	174,100.40
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1084		2,966.17			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1072		3,611.77			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1070		8,348.15			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1078		3,603.88			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1087		3,844.39			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1076		2,103.88			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1104		37,639.10			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1096		29,521.01			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180621ANTICIPO PARA CREDITO Ref. 0000202221 014 00014375605906543884 002601002106210000202221 AZUCENA OROZCO GORDIAN		20,000.00		62,462.05	62,462.05
19/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00		59,462.05	62,462.05
20/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 18 DE J Ref. 0000213509 072 00072320004982611852 002601002106210000213509 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		32,550.77		26,911.28	62,462.05
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1082		4,217.02			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1089		1,540.20			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 21 DE J Ref. 0000362993 072 00072320004982611852 002601002106220000362993 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		20,649.61			
22/JUN	22/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			500,000.00		
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,301.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS Y GASTOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		8,836.67			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1071		2,248.66			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1039		2,402.64			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,000.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 22 DE J Ref. 0000457069 072 00072320004982611852 002601002106230000457069 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		22,114.65		458,600.83	458,600.83
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		11,196.39			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100		150,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 23 DE J Ref. 0000588785 072 00072320004982611852 002601002106240000588785 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		19,128.25		278,276.19	278,276.19
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 963		3,611.77			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 24 DE J Ref. 0000659871 072 00072320004982611852 002601002106240000659871 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		16,516.09		258,148.33	258,148.33
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585781275 DEVOLUCION VIATICO Ref. 3617066270			957.18		
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250621INTERNET MES DE JUNIO Ref. 0000855779 072 00072375010598482294 002601002106250000855779 MARIA FERNANDA REYES		1,600.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMION RECOLECTOR HINO F-15254BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,817.19			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 25 DE J Ref. 0000857776 072 00072320004982611852 002601002106250000857776 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		35,080.33			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250621INTERNET MES DE JULIO Ref. 0000863849 072 00072375010598482294 002601002106250000863849 MARIA FERNANDA REYES		700.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250621INTERNET MES DE JULIO Ref. 0000864309 072 00072375010598482294 002601002106250000864309		700.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA FERNANDA REYES					
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2007444 5777052 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,598.55		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2007574 5777335 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,957.56		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2007703 5777599 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			94,464.44	331,228.54	331,228.54
26/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101		23,399.00		307,829.54	331,228.54
27/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00		302,829.54	331,228.54
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280621PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE 28 Ref. 0000044319 072 00072320004982611852 002601002106280000044319 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		11,979.20			
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2009333 5784634 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,254.92		
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280621DEMOLICION DE PIEDRA MODULO DE Ref. 0000062354 030 00030320900020972421 002601002106280000062354 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS		11,020.00		304,085.26	304,085.26
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			500,000.00		
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,077.28			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,098.46			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,432.19			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290621BOBINADO DE BOMBA RASTRO Ref. 0000211920 014 00014375605649504054 002601002106290000211920 JOSE ANGEL SOLIS RAMOS		2,088.00			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097		5,380.00			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098		2,641.80			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1103		5,000.00			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1106		22,300.00			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1107		41,000.00			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1108		16,000.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1109		280,100.00			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1110		5,000.00			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1112		649.60			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1105		45,000.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 29 DE J Ref. 0000256956 072 00072320004982611852 002601002106290000256956 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		5,020.50		357,297.43	357,297.43
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDO PAGO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		49,800.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		62,102.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300621VALES SEGUNDA QUINCENA JUNIO Ref. 0000361303 044 00044320010033922522 002601002106300000361303 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		81,670.96			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MENSUAL CONSUMO SUPERMERCBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		43,965.92			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300621HONORARIOS MARCO ANTONIO GONZA Ref. 0000421117 021 00021375064592362731 002601002106300000421117 DAVID CAMACHO DOMINGUEZ		20,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1081		1,591.21		98,167.34	98,167.34

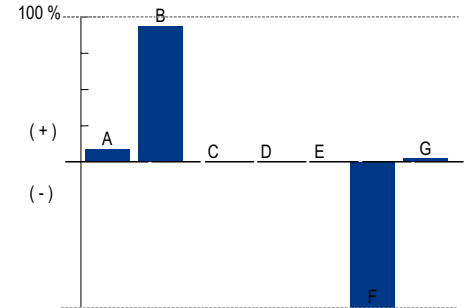
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,112,965.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	164
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,845,733.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	365,399.28	8.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,845,733.49	93.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	219.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,112,965.43	-100.00%	F
Saldo Final	98,167.34	2.38%	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	0114685709
No. Cliente	25866369

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. Anáhuac, 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: 2375001146857091 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	0114685709
No. Cliente	25866369

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	0114685709
No. Cliente	25866369

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



Folio Fiscal:

526F7883-F3FC-43E5-BE21-1E0B7811534D

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

HvCbhSTdtljAKjeZEI3aPOIkkeRbLHiHbCrKIQ6X49pjcxSuKClm4sVtT1Mo3DfAAf5qgPg9FmN4dP++RltPC7ZuVW
EAOhZoMMWrtV681yjVKoO/LrBwraGDw1FbCxKcu36WqUmeXKM68fl/NCVogH1aXPIkhTIMgAHOgT5t4nEtEXaiT
hjnufCNpTbg7ODZZMhcHhqRmyPCNIHCHOe91zug3TqYc8f2l3VCnqg/daSdpvqkm4jV0UIUADP2xUvD+5cdbLN8V
UrZ1pJ7swOuXlkq8DwwCH9Jvr8mJHwNKhJUIGqbAHBLsJdit4ceVzz8GNGYU0/d04wkMnOZX+9og==

Sello SAT

XbPnMixBwDz8C0iGsgu68gKi70cW+xHMKjxeaD+nUMNo053elmn9i+8L4umuvvi4p5x5W2TOqU+Rsl/x2s2AUdZoE
c6QQYPtprsknbNnDXt7TGRktzMOives8ooblsQwnUmwvC3bEpjOR4KVcpBz/xfCUN8TUghT8h1aexnNga8OdEi/yF
A9SHyGq6W+bipgycLBlSbv3tNANdYfZegIVWMKy3lyKI1ZU8iCPX7gyJVljg3FREG3eiFbW268q5WPjmdrprzUD1O
Xr6KyVLYJQ1+ucjgxHokC3TdQbh958JiGq77squFcxJzyceHtflpW8rvCq8dmj5a20y7O0/zZA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T03:05:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|526F7883-F3FC-43E5-BE21-1E0B7811534D|2021-07-01T03:05:08|HvCbhSTdtljAKjeZEI3aPOIkkeRbLHiHbC
rKIQ6X49pjcxSuKClm4sVtT1Mo3DfAAf5qgPg9FmN4dP++RltPC7ZuVWEAOhZoMMWrtV681yjVKoO/LrBwraGDw1
FbCxKcu36WqUmeXKM68fl/NCVogH1aXPIkhTIMgAHOgT5t4nEtEXaiThjnufCNpTbg7ODZZMhcHhqRmyPCNIHCH
Oe91zug3TqYc8f2l3VCnqg/daSdpvqkm4jV0UIUADP2xUvD+5cdbLN8VUrZ1pJ7swOuXlkq8DwwCH9Jvr8mJHwNKh
JUIGqbAHBLsJdit4ceVzz8GNGYU0/d04wkMnOZX+9og==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:01:10

"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