



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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	231,687.95
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 1.224
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	236.38
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	35 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	469,442.10
Saldo de Operación Inicial	469,442.10
Depósitos / Abonos (+)	14 4,293,639.25
Retiros / Cargos (-)	191 4,523,849.35
Saldo Final (+)	239,232.00
Saldo de Operación Final	239,232.00
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	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			562.88		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0300520PAGO Ref. 000625408 044		76,843.12			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010033922522					
		002601002006010000625408					
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		43,183.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		66,970.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		4,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		28,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		8,184.10			
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200382777 3 20/MAY/30 19:24 ATME937 SIT001664956 Ref. 30314831488660		2,000.00			
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200281668 3 20/MAY/30 19:29 ATMA961 SIT001664956 Ref. 30315337488660		7,500.00			
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200202810 3 20/MAY/30 19:43 ATME937 SIT001664956 Ref. 30316261488660		3,800.00			
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200290971 3 20/MAY/30 19:45 ATME937 SIT001664956 Ref. 30316350488660		3,500.00			
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200082247 3 20/MAY/30 19:50 ATME937 SIT001664956 Ref. 30316712488660		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200317561 3 20/MAY/30 22:29 ATMB150 SIT001664956 Ref. 30324412488660		3,000.00			
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200355828 3 20/MAY/31 09:04 ATME937 SIT001664956 Ref. 30327569488660		3,000.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		14,500.00			
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200079233 3 20/MAY/31 10:04 ATME937 SIT001664956 Ref. 30328669488660		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200160440 3 20/MAY/31 10:13 ATME937 SIT001664956 Ref. 30328867488660		3,300.00			
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200370770 3 20/MAY/31 10:14 ATME937 SIT001664956 Ref. 30328922488660		3,000.00			
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200191697 3 20/MAY/31 10:42 ATME411 SIT001664956 Ref. 30329384488660		7,500.00			
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200023966 3 20/MAY/31 10:51 ATM7919 SIT001664956 Ref. 30329681488660		3,500.00			
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200109443 3 20/MAY/31 11:20 ATME937 SIT001664956 Ref. 30330429488660		2,000.00			
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200390070 3 20/MAY/31 14:42 ATME937 SIT001664956 Ref. 30338382488660		2,800.00			
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200230217 3 20/MAY/31 15:25 ATM2073 SIT001664956 Ref. 30340329488660		3,000.00			
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200152714 3 20/MAY/31 15:48 ATM0236 SIT001664956 Ref. 30341429488660		3,000.00			
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200261461 3		4,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0114685709
<b>No. Cliente</b>	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20/MAY/31 18:21 ATME937 SIT001664956 Ref. 30346270488660					
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200345578 3		4,000.00			
		20/MAY/31 20:53 ATME937 SIT001664956 Ref. 30349976488660					
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200097765 3		3,000.00			
		20/JUN/01 09:12 ATME937 SIT001664956 Ref. 30373274488660					
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200408705 3		3,000.00			
		20/JUN/01 10:31 ATME937 SIT001664956 Ref. 30402831488660					
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200334921 3		3,000.00			
		20/JUN/01 11:26 ATME937 SIT001664956 Ref. 30427075488660					
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200224128 3		3,500.00			
		20/JUN/01 13:30 ATME937 SIT001664956 Ref. 30474738488660					
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200360471 3		3,000.00			
		20/JUN/01 13:44 ATME937 SIT001664956 Ref. 30481591488660					
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200069290 3		2,500.00			
		20/JUN/01 14:30 ATME937 SIT001664956 Ref. 30500522488660					
01/JUN	01/JUN	N77 SITB820201504200052821 3		3,000.00			
		20/JUN/01 15:09 ATME937 SIT001664956 Ref. 30517649488660					
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		23,132.68		119,792.08	119,792.08
02/JUN	02/JUN	N77 SITB820201504200148218 3		3,500.00			
		20/JUN/02 09:09 ATME937 SIT001664956 Ref. 30603218488660					
02/JUN	02/JUN	N77 SITB820201504200182318 3		2,800.00			
		20/JUN/02 09:11 ATME937 SIT001664956 Ref. 30603471488660					
02/JUN	02/JUN	N77 SITB820201504200324568 3		2,000.00			
		20/JUN/02 10:23 ATME937 SIT001664956 Ref. 30622798488660					
02/JUN	02/JUN	N77 SITB820201504200241962 3		3,000.00			
		20/JUN/02 10:36 ATME937 SIT001664956 Ref. 30626285488660					
02/JUN	02/JUN	N77 SITB820201504200177290 3		3,800.00			
		20/JUN/02 12:02 ATME937 SIT001664956 Ref. 30671055488660					
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1906866 5325680 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			421,160.00		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0020620PAGO Ref. 000734830 072 00072320004982611852 002601002006020000734830 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		15,400.88			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		16,704.00			
02/JUN	02/JUN	N77 SITB820201504200258795 3		3,000.00			
		20/JUN/02 16:02 ATME937 SIT001664956 Ref. 30779559488660					
02/JUN	02/JUN	N77 SITB820201504200217886 3		2,500.00			
		20/JUN/02 18:09 ATM0511 SIT001664956 Ref. 30798083488660					
02/JUN	02/JUN	N77 SITB820201504200279501 3		2,500.00		482,747.20	482,747.20
		20/JUN/02 20:38 ATM2291 SIT001664956 Ref. 30809226488660					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 200		1,682.00			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 202		6,970.00			
03/JUN	03/JUN	N77 SITB820201504200303102 3 20/JUN/03 09:49 ATME937 SIT001664956 Ref. 30860376488660		4,000.00			
03/JUN	03/JUN	N77 SITB820201504200125443 3 20/JUN/03 09:55 ATME937 SIT001664956 Ref. 30861751488660		2,500.00			
03/JUN	03/JUN	N77 SITB820201504200138442 3 20/JUN/03 11:50 ATME937 SIT001664956 Ref. 30904101488660		2,000.00			
03/JUN	03/JUN	N77 SITB820201504200111238 3 20/JUN/03 12:35 ATME937 SIT001664956 Ref. 30920073488660		4,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 208		3,803.79			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0030620PAGO Ref. 000816794 072 00072320004982611852 002601002006030000816794 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		17,737.54			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		150,000.00		290,053.87	290,053.87
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		27,729.49			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040620PAGO Ref. 000871373 002 00002375459400290516 002601002006040000871373 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		9,943.75			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0040620PAGO Ref. 000871460 044 00044320010002655464 002601002006040000871460 MAHOSY SA DE CV		20,800.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040620PAGO Ref. 000897466 002 00002375459400290516 002601002006040000897466 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		21,281.36			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040620PAGO Ref. 000897763 002 00002375459400290516 002601002006040000897763 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		15,894.32			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,000.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040620PAGO Ref. 000901681 072 00072320004982611852 002601002006040000901681 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		21,450.82			



<b>No. Cuenta</b>	0114685709
<b>No. Cliente</b>	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0040620PAGO Ref. 000944741 030		27,449.48			
04/JUN	04/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0 0040620PAGO Ref. 000944741 030			27,449.48	160,954.13	160,954.13
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050620PAGO Ref. 000048457 072 00072320004982611852 002601002006050000048457 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		14,930.80		146,023.33	146,023.33
06/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		5,915.19			
06/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		1,074.10			
06/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 230		4,800.00		134,234.04	146,023.33
08/JUN	08/JUN	N77 SITB820201504200047353 3 20/JUN/08 10:51 ATME937 SIT001664956 Ref. 32079297488660		3,000.00			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		3,700.00		127,534.04	127,534.04
09/JUN	09/JUN	N77 SITB820201504200039963 3 20/JUN/09 09:11 ATME937 SIT001664956 Ref. 32290981488660		4,000.00			
09/JUN	09/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032222362279 CIE:0035241 Ref. UIA:4204816		2,697.00		120,837.04	120,837.04
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0100620PAGO Ref. 000324084 030		31,841.40			
10/JUN	10/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0 0100620PAGO Ref. 000324084 030			31,841.40		
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0010620PAGO Ref. 000353272 072 00072375010158588402 002601002006100000353272 DAVID DUEÑAS LOPEZ		1,840.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0100620PAGO Ref. 000370518 030 00030580900012008567 002601002006110000370518 CADECO SA DE CV		31,841.39		87,155.65	87,155.65
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0110620PAGO Ref. 000424783 072 00072320004982611852 002601002006110000424783 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		265.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0110620PAGO Ref. 000424943 072 00072375010158588402 002601002006110000424943 DAVID DUEÑAS LOPEZ		265.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		12,816.84			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1908979 5337120 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,950.76		
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		2,476.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		8,177.39		65,106.18	65,106.18
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114631544 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			25,000.00		
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		25,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,437.99		57,668.19	57,668.19
13/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		2,000.00		55,668.19	57,668.19
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200615LAYMEJSP 1908500 5334675 Ref. 137326248 112 00112180000028267099 70379222 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,146,873.47		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909594 5339627 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			81,488.53		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150620PAGO Ref. 000835343 044 00044320010002655464 002601002006150000835343 MAHOSY SA DE CV		20,800.00			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0114146034 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		935,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0150620SUBCIDIO DIF Ref. 000847773 072 00072375006302455654 002601002006150000847773 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		225,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150620PAGO Ref. 000848360 044 00044320010033922522 002601002006150000848360 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		77,245.44			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		43,730.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		68,040.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0150620PAGO Ref. 000850496 072 00072320004982611852 002601002006150000850496 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		23,608.92			
15/JUN	15/JUN	N77 SITB820201504200281668 3 20/JUN/15 18:42 ATM2070 SIT001664956 Ref. 34123020595360		7,500.00			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	N77 SITB820201504200160440 3 20/JUN/15 19:53 ATME937 SIT001664956 Ref. 34135186595360		3,300.00			
15/JUN	15/JUN	N77 SITB820201504200109443 3 20/JUN/15 20:20 ATME937 SIT001664956 Ref. 34139355595360		2,000.00			
15/JUN	15/JUN	N77 SITB820201504200241962 3 20/JUN/15 20:28 ATME937 SIT001664956 Ref. 34140345595360		3,000.00			
15/JUN	15/JUN	N77 SITB820201504200258795 3 20/JUN/15 20:34 ATME937 SIT001664956 Ref. 34141192595360		3,000.00			
15/JUN	15/JUN	N77 SITB820201504200360471 3 20/JUN/15 21:04 ATME937 SIT001664956 Ref. 34144811595360		4,000.00			
15/JUN	16/JUN	N77 SITB820201504200317561 3 20/JUN/15 22:00 ATMB151 SIT001664956 Ref. 34149398595360		3,000.00		864,805.83	867,805.83
16/JUN	16/JUN	N77 SITB820201504200355828 3 20/JUN/16 09:07 ATME937 SIT001664956 Ref. 34178691595360		3,000.00			
16/JUN	16/JUN	N77 SITB820201504200388705 3 20/JUN/16 09:17 ATME937 SIT001664956 Ref. 34180803595360		3,000.00			
16/JUN	16/JUN	N77 SITB820201504200082247 3 20/JUN/16 10:02 ATME937 SIT001664956 Ref. 34199558595360		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	N77 SITB820201504200079233 3 20/JUN/16 10:03 ATME937 SIT001664956 Ref. 34199921595360		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	N77 SITB820201504200202810 3 20/JUN/16 10:55 ATME937 SIT001664956 Ref. 34218907595360		3,800.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		2,850.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		3,500.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		2,207.80			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		28,000.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 239		27,794.24			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 237		25,000.00			
16/JUN	16/JUN	N77 SITB820201504200111238 3 20/JUN/16 12:22 ATME937 SIT001664956 Ref. 34262863595360		4,000.00			
16/JUN	16/JUN	N77 SITB820201504200303102 3 20/JUN/16 12:24 ATME937 SIT001664956 Ref. 34263688595360		4,000.00			
16/JUN	16/JUN	N77 SITB820201504200013102 3 20/JUN/16 12:25 ATME937 SIT001664956 Ref. 34264084595360		3,200.00			
16/JUN	16/JUN	N77 SITB820201504200334921 3 20/JUN/16 12:26 ATME937 SIT001664956 Ref. 34264392595360		3,000.00			
16/JUN	16/JUN	N77 SITB820201504200261461 3 20/JUN/16 12:29 ATME937 SIT001664956 Ref. 34265888595360		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160620PAGO Ref. 000905608 002 00002320068300002062 002601002006160000905608		62,113.07			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRACSA SAPI DE CV					
16/JUN	16/JUN	N77 SITB820201504200324568 3 20/JUN/16 13:01 ATME937 SIT001664956 Ref. 34282135595360		2,000.00			
16/JUN	16/JUN	N77 SITB820201504200097765 3 20/JUN/16 13:05 ATME937 SIT001664956 Ref. 34284192595360		3,000.00			
16/JUN	16/JUN	N77 SITB820201504200290971 3 20/JUN/16 13:27 ATME937 SIT001664956 Ref. 34294378595360		3,500.00			
16/JUN	16/JUN	N77 SITB820201504200069290 3 20/JUN/16 13:34 ATME937 SIT001664956 Ref. 34304652595360		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	N77 SITB820201504200217886 3 20/JUN/16 14:04 ATMB149 SIT001664956 Ref. 34318402595360		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		34,270.57			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0142206374 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		60,021.75			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		50,703.95			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		31,231.40			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		8,659.40			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		45,101.64			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		45,110.80			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		25,128.20			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		25,167.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		35,005.40			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0160620PAGO Ref. 000941808 072 00072320004982611852 002601002006160000941808 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		27,616.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160620PAGO Ref. 000942889 014 00014375655067554270 002601002006160000942889 BILLY FRANCISCO AGUILAR GUZMAN		5,700.00			
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOS COTIABANK 0 0000001devolucion por ERR Ref. 139454208 044 00044320010002655464 2020061640044B36K0000017899394 MAHOSY S A DE C V			20,800.00		
16/JUN	16/JUN	N77 SITB820201504200370070 3 20/JUN/16 21:21 ATME937 SIT001664956 Ref. 34430943595360		3,200.00		292,224.61	292,224.61
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		11,163.10			





No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170620PAGO Ref. 000967715 014 00014375606128163452 002601002006170000967715 JULIAN ALBERTO ROSALES AYVAR	RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUCG640826ML4 Ref. 224	20,800.01			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0170620PAGO Ref. 000968480 072 00072320001292728784 002601002006170000968480 HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA		20,416.00			
17/JUN	17/JUN	N77 SITB820201504200224128 3 20/JUN/17 09:38 ATME937 SIT001664956 Ref. 34486471595360		3,500.00			
17/JUN	17/JUN	N77 SITB820201504200125443 3 20/JUN/17 09:46 ATME937 SIT001664956 Ref. 34488935595360		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0170620PAGO Ref. 000995759 072 00072320004982611852 002601002006170000995759 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		23,057.60			
17/JUN	17/JUN	N77 SITB820201504200138442 3 20/JUN/17 13:57 ATME937 SIT001664956 Ref. 34608868595360		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	N77 SITB820201504200023966 3 20/JUN/17 20:52 ATM0522 SIT001664956 Ref. 34734004595360		3,500.00			
17/JUN	18/JUN	N77 SITB820201504200345578 3 20/JUN/17 21:49 ATME937 SIT001664956 Ref. 34737788595360		4,000.00		201,287.90	205,287.90
18/JUN	18/JUN	N77 SITB820201504200177290 3 20/JUN/18 11:37 ATME937 SIT001664956 Ref. 34824380595360		3,800.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00		189,487.90	189,487.90
19/JUN	19/JUN	N77 SITB820201504200152714 3 20/JUN/19 09:38 ATM0234 SIT001664956 Ref. 35154094595360		3,000.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0190620PAGO Ref. 000162475 072 00072320004982611852 002601002006190000162475 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		15,756.70			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 234		5,994.80			
19/JUN	19/JUN	N77 SITB820201504200052821 3 20/JUN/19 11:01 ATME937 SIT001664956 Ref. 35190922595360		3,000.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,500.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0190620PAGO Ref. 000211838 072 00072320004982611852 002601002006190000211838		22,875.50		135,360.90	135,360.90



<b>No. Cuenta</b>	0114685709
<b>No. Cliente</b>	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/JUN	22/JUN		N77 SITB820201504200047353 3 20/JUN/20 13:16 ATME937 SIT001664956 Ref. 36023468595360		3,000.00		132,360.90	135,360.90
22/JUN	22/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: BORV730825RV2 Ref. 241		29,232.00			
22/JUN	22/JUN		N77 SITB820201504200394745 3 20/JUN/22 09:13 ATME937 SIT001664956 Ref. 37022268595360		2,000.00			
22/JUN	22/JUN		N77 SITB820201504200191697 3 20/JUN/22 09:13 ATME937 SIT001664956 Ref. 37022543595360		7,500.00			
22/JUN	22/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE BANORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			521,785.76		
22/JUN	22/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
22/JUN	22/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,800.00			
22/JUN	22/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220620PAGO Ref. 000290258 002 00002375034169781655 002601002006220000290258 TERESA DEJESUS MEDINA ACOSTA		5,490.00			
22/JUN	22/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0220620PAGO Ref. 000329347 072 00072320004982611852 002601002006220000329347 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		28,973.45			
22/JUN	22/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		9,900.00			
22/JUN	22/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220620PAGO Ref. 000348975 002 00002375459400290516 002601002006220000348975 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		12,848.76		547,402.45	547,402.45
23/JUN	23/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 240		20,000.00			
23/JUN	23/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0230620PAGO Ref. 000399672 072 00072320004982611852 002601002006230000399672 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		16,351.40		511,051.05	511,051.05
24/JUN	24/JUN		N77 SITB820201504200182318 3 20/JUN/24 09:28 ATME937 SIT001664956 Ref. 38024236595360		2,800.00			
24/JUN	24/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		12,000.00			
24/JUN	24/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		870.00			
24/JUN	24/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		7,369.00			
24/JUN	24/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 245		22,707.41			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0240620PAGO Ref. 000468955 072 00072375010158588402 002601002006240000468955 DAVID DUEÑAS LOPEZ		3,350.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		25,000.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0240620PAGO Ref. 000470150 072 00072375010158588402 002601002006240000470150 DAVID DUEÑAS LOPEZ		200.00		436,754.64	436,754.64
25/JUN	25/JUN	N77 SITB820201504200148218 3 20/JUN/25 09:19 ATME937 SIT001664956 Ref. 38519270595360		3,500.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		2,735.90			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0250620PAGO Ref. 000547311 072 00072320004982611852 002601002006250000547311 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		23,341.21			
25/JUN	25/JUN	N77 SITB820201504200230217 3 20/JUN/25 12:45 ATME937 SIT001664956 Ref. 38633120595360		3,000.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0250620PAGO Ref. 000584881 072 00072320004982611852 002601002006250000584881 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		19,294.70			
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1910717 5346066 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,335.88		
25/JUN	25/JUN	N77 SITB820201504200279501 3 20/JUN/25 15:32 ATME937 SIT001664956 Ref. 38778440595360		2,500.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		12,000.00		383,718.71	383,718.71
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114631544 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		250,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0260620PAGO Ref. 000731075 072 00072320004982611852 002601002006260000731075 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		22,275.75			
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912234 5353400 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			94,464.44		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912105 5353141 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,926.65	207,834.05	207,834.05
27/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		25,000.00		182,834.05	207,834.05



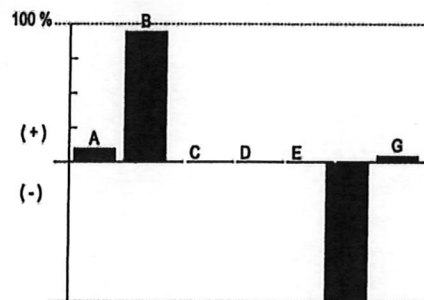
<b>No. Cuenta</b>	0114685709
<b>No. Cliente</b>	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		11,305.05			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		7,897.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		3,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		4,500.00			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114631544 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			900,000.00		
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		795,000.00			
30/JUN	30/JUN	N77 SITB820201504200160440 3 20/JUN/30 18:46 ATME937 SIT001664956 Ref. 40519641588840		3,300.00			
30/JUN	30/JUN	N77 SITB820201504200258795 3 20/JUN/30 18:50 ATME937 SIT001664956 Ref. 40520290588840		3,000.00			
30/JUN	30/JUN	N77 SITB820201504200079233 3 20/JUN/30 19:19 ATME937 SIT001664956 Ref. 40526197588840		2,500.00			
30/JUN	30/JUN	N77 SITB820201504200370070 3 20/JUN/30 19:30 ATME937 SIT001664956 Ref. 40528386588840		3,400.00			
30/JUN	30/JUN	N77 SITB820201504200366124 3 20/JUN/30 19:55 ATME937 SIT001664956 Ref. 40532863588840		3,700.00			
30/JUN	30/JUN	N77 SITB820201504200403102 3 20/JUN/30 20:18 ATME937 SIT001664956 Ref. 40536746588840		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	N77 SITB820201504200303102 3 20/JUN/30 20:18 ATME937 SIT001664956 Ref. 40536966588840		4,000.00		239,232.00	239,232.00
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			4,523,849.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			191
TOTAL IMPORTE ABONOS			4,293,639.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			14

<b>No. Cuenta</b>	0114685709
<b>No. Cliente</b>	25866369

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	469,442.10	10.37%	A
Depósitos//Abonos(+)	4,293,639.25	94.91%	B
Comisiones(+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor(+)	236.38	0.00%	D
Retros efectivo(+)	0.00	0.00%	E
Otros cargos(+)	-4,523,849.35	-100.00%	F
Saldo Final	239,232.00	5.28%	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 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](http://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 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	0114685709
No. Cliente	25866369

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

C0F83983-E0B4-46B6-B1C2-E7B00E09BB14

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

KFxmwmZGjeque3qO6l6p7bOEUYCD4z95S4JsorxkNPSKJDI1X9qkFTsLd3KMvW+txAcDrl8IE8OaL9TpzVGoMRHI  
 NoPxG9TGyRA8Muqm7oYK2+pVUJjw4ZdZe/GKb9NtamEBEXL/AZixynAxbqjVBgGWBXGndjloq8lQnpPSEuwnfe9  
 Pg0bcCkteB2BMFwVjXn25K9+eqCJrFxs5kPhzG2O2lo/nVCV6HSHJHRbZ8hZWLdEh0LeW7GGX9J/f1L3fPnPGa6  
 6itJB6ctVuWRcU4dh5lxSUWM9yJuUtm3pmXFInuv496G48fHAZIGlcQFsQGd0fNDmeil6Ax/25wTQ==

**Sello SAT**

p/tqHX8qY/Ikz8733EcPRyV8EI/mKvEspBdVluBq+0EFnlgrhzhLPhb7QXnMb74CNeBk1Em9U+9IE1PX2DLpijABE  
 2GOpFo3KQxNha1+ytQY7JPjuixpv6Ykqbpypd+rL6G6PLOG51ZJkJacoc0DD/U/1/8rbq9QZbDdRTAS9allqEW83aO  
 +fWvB3EXHnveVgMNSHgfiZvIsUtGfBx5o8mirBNucVAmM/F3N0K6zKQu/KhKVt0rawfYRYksLeXjdHZZHqzoUyP  
 HIOME/ykiB/S9Jp9PBwqkN5oAF16QLg0CaTmN2cmvYJLiaci+/1MzDC/kg3jX2oitTRKqOGew==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T01:48:55

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

||1.1|C0F83983-E0B4-46B6-B1C2-E7B00E09BB14|2020-07-01T01:48:55|KFxmwmZGjeque3qO6l6p7bOEUYCD4z9  
 5S4JsorxkNPSKJDI1X9qkFTsLd3KMvW+txAcDrl8IE8OaL9TpzVGoMRHINoPxG9TGyRA8Muqm7oYK2+pVUJjw4Zd  
 Ze/GKb9NtamEBEXL/AZixynAxbqjVBgGWBXGndjloq8lQnpPSEuwnfe9Pg0bcCkteB2BMFwVjXn25K9+eqCJrFxs5  
 kPhzG2O2lo/nVCV6HSHJHRbZ8hZWLdEh0LeW7GGX9J/f1L3fPnPGa66itJB6ctVuWRcU4dh5lxSUWM9yJuUtm3p  
 mXFInuv496G48fHAZIGlcQFsQGd0fNDmeil6Ax/25wTQ==[00001000000404490387]|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 01:44:33

"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**