



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		1,640,288.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.971
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,371.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	95	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		338,327.51
Saldo de Operación Inicial		338,327.51
Depósitos / Abonos (+)	13	5,321,164.57
Retiros / Cargos (-)	209	5,313,857.64
Saldo Final (+)		345,634.44
Saldo de Operación Final		345,634.44
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1,420.22		
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALEXIS IVAN RODRIGUEZ ORTEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		9,860.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010321PAGO DE DEUDA RESTAURANTE LA G Ref. 0000476144 072 00072375005960350228 002601002103010000476144 CARLOS DIAZ RODRIGUEZ		15,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010321PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE 01 Ref. 0000477005 072 00072320004982611852 002601002103010000477005 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		14,144.18		293,743.55	293,743.55
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 782		7,288.01			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 791		3,168.99			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 792		3,168.99			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 753		2,500.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 797		4,279.39			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		9,922.18			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,000.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 02 MARZ Ref. 0000579575 072 00072320004982611852 002601002103020000579575 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		11,022.30		248,393.69	248,393.69
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 793		3,169.26			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 807		20,000.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 03 DE M Ref. 0000705980 072 00072320004982611852 002601002103030000705980 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		12,114.38		213,110.05	213,110.05
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 796		1,540.20			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 798		2,644.39			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 784		4,112.01			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 767		1,540.20			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0040321DOS LLANTAS PARA RETROEXCAVADO Ref. 0000756604 137 00137375103371571608 002601002103040000756604 JOSE LUIS CONTRERAS CHAVEZ		29,000.00			
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPADO PARA PAGO DE PRESTAMOBMRCASH Ref. REFBNTC00656542			1,000,000.00		
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 810		40,600.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 785		2,142.62			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR COPA JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		15,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 802		1,500.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 801		5,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 799		5,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 803		5,357.10			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 808		20,113.56			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 812		10,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 800		7,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 778		6,300.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 779		11,961.06			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 805		2,320.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 804		4,500.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 809		14,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 806		3,800.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,320.21			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		240.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			DEVOLUCION POR COMPROBACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 814		75,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 813		75,000.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC:2033,2029,2030,2028,2032 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,623.08			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 818		67,676.44			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040221CONSUMO DE COMBUSTIBLE 04 DE M Ref. 0000836532 072 00072320004982611852 002601002103040000836532 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		21,240.13		766,579.05	766,579.05
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 781		7,308.01			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		51,671.15			
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PORCENTAJE ZONA FEDERAL PAGO 1BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		12,354.60			
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PORCENTAJE ZONA FEDERAL PAGO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		12,354.60			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 811		18,328.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 05 MARZ Ref. 0000068443 072 00072320004982611852 002601002103080000068443 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		23,772.97		618,789.72	618,789.72
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES Y GASTOS MODULO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,965.39			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		30,000.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0080321FORD RANGER 09 OBRAS PUBLICAS Ref. 0000108700 127 00127375013064864023 002601002103080000108700 ANGELBERTO RODRIGUEZ CASTILLON		5,162.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080321ARRANCADOR PARA PLAYITAS Ref. 0000165030 021		7,200.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320040583294269					
		002601002103080000165030					
		LUIS ANDRES VAZQUEZ ORTIZ					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,800.00			
		0080321TRANS CAMA BAJA DE TUITO A CHA Ref. 0000165968 030					
		00030320900005368429					
		002601002103080000165968					
		CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MA					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,040.90			
		0080321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 08 DE M Ref. 0000166178 072					
		00072320004982611852					
		002601002103080000166178					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		17,500.00			
		0080321CAMA BAJA DE CHACALA AL VERTED Ref. 0000167190 058					
		00058320000001487587					
		002601002103080000167190					
		2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,200.01		496,921.42	496,921.42
		0080321CAMA BAJA DE TUITO A DELEGACIO Ref. 0000168530 014					
		00014320655062373249					
		002601002103080000168530					
		VACOED SA DE CV					
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,285.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 819					
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,733.56			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 820					
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,097.00			
		GASTOS MEDICOS JESLY MONCAYO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,800.00			
		0090321TRASLADO CAMA BAJA TUITO DELEG Ref. 0000189841 030					
		00030370900004809528					
		002601002103090000189841					
		CROIX COSTRUCCION Y SERVICIOS					
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		RENTA DE MUEBLE COPA JALISCO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,906.62			
		GASTOS Y VIATICOS MODULO DE MABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,000.00			
		0090321CAMA BAJA TUITO DELEGACION MAY Ref. 0000191050 072					
		00072320002955079892					
		002601002103090000191050					
		SEPTI TECNOLOGIA HIDRAULICA SA					
09/MAR	09/MAR	P14 QUALITAS COMPANIA DE		72,372.20			
		REF:01210060176026807244 CIE:1267620 Ref. GUIA:3323001					
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,155.24			
		CONSUMO DE DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090321CONSUMO DEL DIA 09 DE MARZO Ref. 0000232379 072 00072320004982611852 002601002103090000232379 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		10,055.00			
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR09 17:34 PRAC D437 FOLIO:5318 Ref. *****5709			1,305.00	266,821.40	266,821.40
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 825		5,566.08			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 816		1,604.42			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 794		1,793.71			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 766		1,793.71			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 824		2,191.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 830		12,546.49			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 831		4,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 846		11,040.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 826		2,100.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 10 DE M Ref. 0000378944 072 00072320004982611852 002601002103110000378944 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		21,084.65		203,101.34	203,101.34
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			500,000.00		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER PAGO QUIENCENAL MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		59,947.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMERA QUINCENA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		59,360.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 TONNER KYOCERA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		9,744.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 836		42,618.50			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 833		27,500.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 832		33,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 834		27,900.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,100.00		

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2389					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0110321PRIMERA QUINCENA VALES DE DESP Ref. 0000416813 044 00044320010033922522 002601002103110000416813 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		82,073.28			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 835		231,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS Y GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		11,773.60			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR COPA JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		15,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 11 DE M Ref. 0000454829 072 00072320004982611852 002601002103110000454829 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		5,581.63			
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			500,000.00		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110321SUBSIDIO MES DE MARZO Ref. 0000455907 072 00072375006302455654 002601002103110000455907 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		250,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,248.09		350,455.24	350,455.24
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 829		2,848.21			
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210312LAYMEJSP 1981621 5663883 Ref. 0164387192 112 00112180000028267099 76261076 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,108,598.20		
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1585781909 Ref. 841		4,775.62			
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1982712 5668220 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			76,566.53		
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 857		5,034.40		3,522,961.74	3,522,961.74
13/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 13 DE M Ref. 0000856569 072 00072320004982611852 002601002103160000856569 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		6,495.29			
13/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 847		3,716.35			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130321FAC 1231 MUELLES VOLTEO INTERN Ref. 0000856601 002 00002375700874812538 002601002103160000856601 JUAN ANTONIO ALVAREZ ALANIS		5,875.40			
13/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 842		3,611.77			
13/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130321RENTA SEMANAL PARA MODULO Y SE Ref. 0000858657 072 00072375002254884500 002601002103160000858657 ECOLOGIA CAMPESINA EL CIELITO		11,086.04			
13/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIOS DEPARTAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		17,545.00			
13/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 838		8,348.15		3,466,283.74	3,522,961.74
15/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00			
15/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00		3,460,283.74	3,522,961.74
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160321CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 Ref. 0000895309 072 00072320004982611852 002601002103160000895309 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		8,225.90			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DE PAGO COPA JALISBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,710.90			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		330.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,148.14			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 16 DE M Ref. 0000975956 072 00072320004982611852 002601002103160000975956 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		25,541.30		3,415,327.50	3,415,327.50
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 845		5,152.15			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 854		3,244.39			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 839		3,611.77			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 840		8,328.15			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 844		3,496.48			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 856		1,540.20			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 853		4,879.39			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 859		2,485.33			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 860		2,957.40			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 862		6,497.91			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 863		27,664.54			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 822		3,480.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 858		12,291.99			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 821		12,354.60			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 823		28,575.90			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATOCOS Y GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		9,916.98			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0170321REPARACION TURBO RETRO JBC Ref. 0000075475 036 00036375500497630619 002601002103170000075475 CARLOS MARTINEZ COLMENARES		6,960.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 17-03-2 Ref. 0000134192 072 00072320004982611852 002601002103170000134192 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		15,570.00		3,256,320.32	3,256,320.32
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0180321REPARACION DE MOTOR RETROEXCAV Ref. 0000192578 030 00030370900008636739 002601002103180000192578 MANTENIMIENTO INDRUSTRIAL CISN		18,850.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MANGUERAS MODULO DE MAQUIBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,088.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0180321SERVICIO DE HOSPEDAJEQ Ref. 0000195795 058 00058375000001915444 002601002103180000195795 MARISOL GARCIA LORENZO		1,740.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		35,278.30			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,500.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0180321REPARACION VOLTEO INTERNATIONA Ref. 0000197437 030 00030370900008636739 002601002103180000197437 MANTENIMIENTO INDRUSTRIAL CISN					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,740.00			
		0180321SERVICIO DE HOSPEDAJE Ref. 0000198070 058 00058375000001915444 002601002103180000198070 MARISOL GARCIA LORENZO					
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		PRESTAMO PARA GASTOS DE FORTA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,500.00			
		0180321REPARACION BOMBA CAMION ESCOLA Ref. 0000199553 030 00030370900008636739 002601002103180000199553 MANTENIMIENTO INDRUSTRIAL CISN					
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 843		3,496.48			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,807.50		3,063,320.04	3,063,320.04
		0180321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 18 DE M Ref. 0000262287 072 00072320004982611852 002601002103190000262287 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 866		2,966.17		3,060,353.87	3,060,353.87
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,105.75			
		0220321CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIA 19 Ref. 0000482787 072 00072320004982611852 002601002103220000482787 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		427.99			
		DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBBMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,240.00			
		FINADO ALBERTO CONTRERAS SANCHBMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,900.00			
		APOYO MOBILIARIO VACUNA COVID BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		2,040.03			
		0220321MATERIAL DEPORTIVO EVENTO CHIM Ref. 0000543212 058 00058375000000840138 002601002103220000543212 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,346.00		2,983,294.10	2,983,294.10
		0220321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 22 DE M Ref. 0000545101 072 00072320004982611852					

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002103220000545101					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,117.02			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 849					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,953.23			
		Ref. 850					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 864					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,454.55			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 865					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 867					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,751.94			
		0230321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 23 DE M Ref. 0000634391 072					
		00072320004982611852					
		002601002103230000634391					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,139.99			
		CAMION HINO FAC: SVR13375 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,170.05			
		0230321FAC: 4483,4484,4485 Y 4508 Ref. 0000649936 002					
		00002375034169781655					
		002601002103230000649936					
		TERESA DEJESUS MEDINA ACOSTA					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,756.00			
		0230321RECIBO PARA COBRO DE IMPUESTO Ref. 0000651354 021					
		00021320003030905116					
		002601002103230000651354					
		RAQUEL LARA CAPETILLO					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,449.12		2,895,002.20	2,895,002.20
		0230321FAC: 3132, 3162 Y 3206 Ref. 0000651880 002					
		00002375459400290516					
		002601002103230000651880					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
24/MAR	24/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		5,103.00			
		REF:0000000032226900903 CIE:0035241 Ref. GUIA:3056427					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,419.00			
		GASTOS DETO CULTURA INTERINATOBMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.06			
		ACTIVIDADES DE REGIDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,494.50			
		0240321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 24 DE M Ref. 0000753420 072					
		00072320004982611852					
		002601002103240000753420					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 24 DE M Ref. 0000753652 072 00072320004982611852 002601002103240000753652 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		31,864.49			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240321REPARACION NISSAN MODULO DE MA Ref. 0000756090 002 00002375060855752182 002601002103240000756090 JESUS TORRES MAGANA		5,684.00		2,814,437.15	2,814,437.15
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 25 DE M Ref. 0000869750 072 00072320004982611852 002601002103250000869750 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		24,371.50			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		59,006.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		59,360.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0250321VALES SEGUNDA QUINCENA DE MARZ Ref. 0000871262 044 00044320010033922522 002601002103250000871262 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		82,073.28			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANALISIS CLINICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,765.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		11,453.19			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 881		16,000.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 880		22,398.57			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 872		7,888.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 873		33,000.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 871		27,900.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 868		20,000.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 885		7,830.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 870		10,000.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 879		4,350.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 869		11,252.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 877		38,000.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 878		55,102.01			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 874		237,120.00			
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1985713 5679256 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,166.21		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1985418 5678553 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,598.55		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1985903 5679771 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			74,479.38		
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA Y PRIMA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,320,000.00		860,811.74	860,811.74
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 769		1,540.20			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 764		1,793.71			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 883		20,329.38			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2498			20,000.00		
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR COPA JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,000.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 26 DE M Ref. 0000069705 072 00072320004982611852 002601002103260000069705 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		41,478.25			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		625.30			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00		790,044.90	790,044.90
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0270321HONORARIOS PARA RAUL VICENTE G Ref. 0000145170 021 00021375064592362731 002601002103290000145170 DAVID CAMACHO DOMINGUEZ		28,000.00			
27/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		50,000.00			
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0270321GASTOS MEDICOS RAUL VICENTE GU Ref. 0000145711 021 00021375064592362731		4,000.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002103290000145711 DAVID CAMACHO DOMINGUEZ				
27/MAR	29/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 887	10,453.99		697,590.91	790,044.90
29/MAR	29/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE GASOLINA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	38,745.26			
29/MAR	29/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE DEUDA FACTURA 70237 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	93,142.62			
29/MAR	29/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE DEUDA FACTURA 70405 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	87,085.80			
29/MAR	29/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	5,000.00			
29/MAR	29/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 884	6,000.00			
29/MAR	29/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1987042 5685551 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		4,930.48		
29/MAR	29/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0290321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 29 DE M Ref. 0000244179 072 00072320004982611852 002601002103290000244179 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE	15,218.50			
29/MAR	29/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0290321PUBLICIDAD MENSUAL REPORTE DIA Ref. 0000244942 021 00021375040530742829 002601002103290000244942 CORPORATIVO FISCAL PV SC	17,400.00		439,929.21	439,929.21
30/MAR	30/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 855	1,793.71			
30/MAR	30/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 875	1,793.71		436,341.79	436,341.79
31/MAR	31/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	36,925.61			
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0310321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 30 DE M Ref. 0000563977 072 00072320004982611852 002601002103310000563977 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE	18,244.51			
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0310321CONSUMO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000775672 072	35,537.23		345,634.44	345,634.44

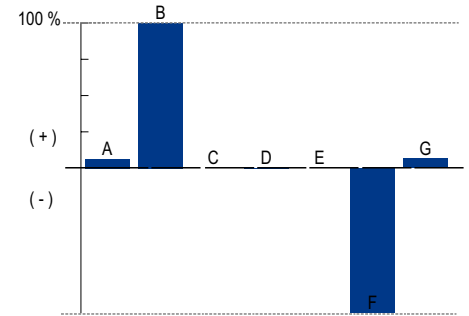
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,313,857.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	209
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,321,164.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	338,327.51	6.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,321,164.57	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,371.65	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,313,857.64	-99.86%	F
Saldo Final	345,634.44	6.49%	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 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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

557E4EF7-D84F-490C-A4E8-3CC87738EB6F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

CtrPnjFUtX/NsF9IV93FpK4PGw8MQTjMgZxN17x5bJtk0yQT83pnbpsrKCXXtksOQj32BV3j6ulnYXhLSO+001JGS+dnjukGifVM9G9bNK19EyHUFi+ddrNtl4jTCHbP0QGji0XJfyais0Jt1HMqYIso0mc862F7Gsx0whB9AwS+DYzy1wkaL2ooF8gaVL7uxV5A1bl0rxAjMfmUwXseQNhyahr0ZmOET6KSrpi54hA+I04yjMGUnAO//I22pALoA8658OEK7s21hNZ7ts0mb2C6VEzW7BbQ5s3n0VMMDeWucHtdrV9rf3x9MHkGk8JYhPscybYIbos2QIJ7qci/QA==

Sello SAT

Hxt/UAWSTNYAwof3QRGcrY3bhTjXIYEnjBowzO5ij2gJAEQrCqCb+O9SHgH3oc6oBtdiJWVCJcDFTrrMB0gCul2NI99Lh/81qARK7AEej0nl/349686SJZ69zNbp5pS01TJZYTnw95DKLepx3/rgAfAGEaszBEIZDfG7elCEcmY/DHXzo9RDRGcQ76g/kL6zFm/d7hvkqIRJo8BT7KrUiThvN6UskvrPk9Us78nRmoT5xNy4nXiVV6nYwaER/pY4e3DJHhGvIEoGbOuaKv2JfoU/UjCeDnXte71DAdLIOUd2E26Z0JoQPrl5AeOXFDarDpHs/u3eDlugmBrJzMBwgw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T05:03:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|557E4EF7-D84F-490C-A4E8-3CC87738EB6F|2021-04-01T05:03:40|CtrPnjFUtX/NsF9IV93FpK4PGw8MQTjMgZxN17x5bJtk0yQT83pnbpsrKCXXtksOQj32BV3j6ulnYXhLSO+001JGS+dnjukGifVM9G9bNK19EyHUFi+ddrNtl4jTCHbP0QGji0XJfyais0Jt1HMqYIso0mc862F7Gsx0whB9AwS+DYzy1wkaL2ooF8gaVL7uxV5A1bl0rxAjMfmUwXseQNhyahr0ZmOET6KSrpi54hA+I04yjMGUnAO//I22pALoA8658OEK7s21hNZ7ts0mb2C6VEzW7BbQ5s3n0VMMDeWucHtdrV9rf3x9MHkGk8JYhPscybYIbos2QIJ7qci/QA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:54:24

"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