



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA  
PASEO NIÑOS HEROES 352 2  
CENTRO  
CULIACAN  
SIN MEXICO CP 80000

DOMICILIO FISCAL  
PASEO NIÑOS HEROES 352 2  
CENTRO  
CULIACAN SIN CP 80000

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0102036142
No. de Cliente	B4721057
R.F.C	IEE150716TH8
No. Cuenta CLABE	012730001020361426

SUCURSAL : 7696 GOBIERNO SINALOA  
DIRECCION: BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGREGOL.  
GUADALUPE MEX SI  
PLAZA: CULIACAN  
TELEFONO: 7595069

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		41,525,254.50
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,384.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	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		38,678,757.77
Saldo de Operación Inicial		38,678,757.77
Depósitos / Abonos (+)	47	9,311,427.86
Retiros / Cargos (-)	158	5,781,879.26
Saldo Final (+)		42,208,306.37
Saldo de Operación Final		42,208,306.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,663.80		
		REINTEGRO BADIRAGU Ref. 3032129450					
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1,415.21		

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	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 807864 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			879,461.50		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO Ref. 3082016252			2,114.64		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010622VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 0041160529 014		3,200.00			
ADOLFO JIMENEZ RODRIGUEZ							
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO VIATICOS X COMPROB Ref. 0027380022		1,800.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO VIATICOS X COMPROB Ref. 0027380029		2,700.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO VIATICOS X COMPROB Ref. 0027380037		2,800.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO VIATICOS X COMPROB Ref. 0027380050		33,700.00		39,519,212.92	39,519,212.92
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO Ref. 3155654553			2,492.78	39,521,705.70	39,521,705.70
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REINTEGRO Ref. 3242545475			3,200.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO DE VIATI Ref. 3249204371			4,533.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO DE VIATI Ref. 3249774099			3,639.70		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEVOLVER Ref. 3250706098			1,601.77		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0030622PAGO DE FACTURA CO 2163 Ref. 0041559408 030		2,100.01			
YOLANDA ARACELY SANTOS RAMIREZ							
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0036500027		1,500.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0036500038		6,600.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO VIATICOS X COMPROB Ref. 0036500045		15,900.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO VIATICOS X COMPROB Ref. 0036500052		15,900.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030622VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 0041566392 002		15,900.00			
OSCAR SANCHEZ FELIX							
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO PERIODICO Ref. 0036500076		2,886.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,634.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0030622PAGO ORDEN DE COBRANZA 609 Ref. 0041582528 002					
03/JUN	03/JUN	AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030622PAGO DE FACTURA 115 Ref. 0041583714 072		39,783.61			
03/JUN	03/JUN	JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030622PAGO DE FACTURA 116 Ref. 0041584909 072		34,399.89			
03/JUN	03/JUN	JUAN ANTONIO GUERRERO PADILLA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030622PAGO DE FACTURA 843 Ref. 0041586268 002		5,510.00			
03/JUN	03/JUN	INNOVAWEB SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030622PAGO DE FACTURA 845 Ref. 0041587478 002		21,158.40			
03/JUN	03/JUN	INNOVAWEB SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030622PAGO DE FACTURA 847 Ref. 0041588816 002		1,115.85			
03/JUN	03/JUN	INNOVAWEB SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030622PAGO DE FACTURA 41214 Ref. 0041625339 072		4,200.00		39,359,092.41	39,359,092.41
06/JUN	06/JUN	MERCADITO MOVIL SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0060622PAGO AGUA POTABLE JUNIO Ref. 0041934536 030		1,673.00			
06/JUN	06/JUN	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060622PAGO DE FACTURA 54 Ref. 0041935490 002		16,847.47			
06/JUN	06/JUN	GEORGINA MARTINEZ MONTA?O T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060622PAGO HOSPEDAJE Ref. 0041936587 014		2,856.00		39,337,715.94	39,337,715.94
07/JUN	07/JUN	COMPA?IA HOTELERA LUCERNA SA DE CV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO MOCORITO Ref. 3594950605			718.40		



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070622POR COMPROBAR Ref. 0042120336 072		2,700.00			
		JORGE MANUEL DUARTE ATONDO					
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0030909021		1,000.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070622PAGO DEDUCIBLE Ref. 0042122027 021		10,700.00			
07/JUN	07/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0070622PAGO DEDUCIBLE Ref. 0042122027 021			10,700.00	39,334,734.34	39,334,734.34
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0080622REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 0042247052		5,395.27			
		LORENZO VELAZQUEZ CASTRO					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080622PAGO DE FACTURA C14907 Ref. 0042247822 072		101,500.00			
		ERA TECH COMBUSTIBLES SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	P14 TELEFONIA POR CABLE REF:00900013344435158213 CIE:0801720 Ref. GUIA:0446600		1,450.00			
08/JUN	08/JUN	P14 TELEFONIA POR CABLE REF:00900023749835200285 CIE:0801720 Ref. GUIA:0463199		1,339.00			
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 807866 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			2,198,708.00		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 807871 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			879,461.50		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 812916 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			110,180.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REMBOLSO Ref. 3688027572			64.30		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17548			896.40		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0055751010		2,700.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT B 5392 Ref. 0055751017		1,224.96			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT B 5393 Ref. 0055751024		9,187.20			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO FACT B 5395 Ref. 0055751031		267.26			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO VIATICOS X COMPROB Ref. 0018387009		7,600.00		42,393,380.85	42,393,380.85



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			697.50		
		ALIMENTOSRENE 8JUN Ref. 3760150459					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0094911011					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,735.60		
		DEVOL VIATIC MAZAT Ref. 3771831945					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,118.00		
		DEVOL VIATIC CONCO Ref. 3771916603					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,400.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0001794008					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,937.00			
		REPOSICION FONDO Ref. 0001794015					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0049145008					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,029.89	42,390,024.84	42,390,024.84
		0090622Pago interbancario Ref. 0106319977 002					
		OSCAR,SANCHEZ/FELIX					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,981.50			
		0100622RENTA DE JUNIO Ref. 0042652980 002					
		INMOBILIARIA OLGA DEL PACIFICO SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		220,654.21			
		0100622RENTA DE JUNIO Ref. 0042655016 002					
		ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,048.26			
		0100622RENTA DE JUNIO Ref. 0042656265 002					
		ANDRES FEDERICO AGUIRRE CARO					
10/JUN	10/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO		30,017.50			
		REF:02808260060722122068 CIE:0624101 Ref. GUIA:3244208					
10/JUN	10/JUN	P14 CFE		248.00			
		REF:01546210506392220602 CIE:0578869 Ref. GUIA:3285997					
10/JUN	10/JUN	P14 CFE		19,678.00			
		REF:01546030722763220621 CIE:0578869 Ref. GUIA:3320340					
10/JUN	10/JUN	P14 CFE		10,787.00			
		REF:01546030722801220621 CIE:0578869 Ref. GUIA:3369410					
10/JUN	10/JUN	P14 CFE		3,522.00			
		REF:01546030722810220621 CIE:0578869 Ref. GUIA:3388979					
10/JUN	10/JUN	P14 CFE		525.00			
		REF:01546171104541220602 CIE:0578869 Ref. GUIA:3436280					
10/JUN	10/JUN	P14 CFE		7,627.00			
		REF:01546220208837220621 CIE:0578869 Ref. GUIA:3457179					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,320.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0100622PAGO FACT FEZC53694 Ref. 0042678742 014					
		EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,200.00			
		0100622PAGO DE FACTURA 41513 Ref. 0042725391 072					
		MERCADITO MOVIL SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		928.00			
		0100622PAGO DE FACT AAA167CC Ref. 0042727046 030					
		EDGAR CRISANTO VIZCARRA ROJO					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,170.18			
		0100622PAGO DE FACTURA 11517 Ref. 0042729005 072					
		DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,121.04			
		0100622PAGO DE FACT 850 Ref. 0042730042 002					
		INNOVAWEB SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,760.00			
		0100622PAGO DE FACTURA AAA1ACE8 Ref. 0042731959 072					
		STEFANIA DIAZ SANTANA					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,727.00			
		FONDO FIJO DE CAJA Ref. 0016595114					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		232,000.00			
		0100622PAGO TOTAL FACT 4816 Ref. 0042753599 002					
		ISMAEL BAEZ GERARDO					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00		41,782,910.15	41,782,910.15
		POR COMPROBAR Ref. 0069548008					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,300.00			
		POR COMPROBAR VIAT Ref. 0037145008					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0037145015					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,640.00			
		0130622PAGO DE FACTURA F1820 Ref. 0043021852 058					
		JAIME DAVID DUARTE NAVARRO					
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,227,565.50		
		AP 812895 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEV QUINTANA ROO Ref. 4115357984			8,585.53		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130622C-00007984 Ref. 0043053864 072		4,599.63			
13/JUN	13/JUN	LIZETH ANAHI CARDENAS PAYAN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130622ORDEN DE COBRANZA 612 Ref. 0043063386 002		6,820.00			
13/JUN	13/JUN	AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0010086008		3,700.00		43,993,501.55	43,993,501.55
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO VIATICOS Ref. 4186930118			6,881.01		
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0080454004		1,234,228.06			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0052857008		13,600.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0052857022		10,950.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140622REPOSICION DE FONDO Ref. 0043236990 072		6,862.33			
14/JUN	14/JUN	MARGARITA GRIJALVA DIAZ N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO DE RECIBO 1 Ref. 0045899028		13,339.55			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0140622PAGO DE FACTURA A637 Ref. 0043261647 030		24,766.00		42,696,636.62	42,696,636.62
15/JUN	15/JUN	PRODUCCIONES ESCENOGRAFICAS DE MEXICO SC N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEVOL VIATIC MAZAT Ref. 4289417908			2,568.99		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DEVOL COMIDA Ref. 4289499047			93.00		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0049087008		8,150.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150622PA22E008024D007 Ref. 0043542553 021		10,700.00			
15/JUN	15/JUN	CHUBB SEGUROS MEXICO SA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150622COBRANZA 613 Ref. 0043552366 002		5,678.00		42,674,770.61	42,674,770.61
AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL							





No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO Ref. 4368341331			800.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO Ref. 4368390153			13,380.83		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO Ref. 4368465746			2,339.83		
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102036266 BNET Ref. 0046058006		1,129,360.55			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO DE APPEL PENC Ref. 0041736008		3,071.37			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO DE VIATI Ref. 4381969165			11,232.93		
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0080466006		144,972.10		41,425,120.18	41,425,120.18
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 812904 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955			665,379.00		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0170622REPOSICION DE FONDO Ref. 0043974927 044		6,212.18			
17/JUN	17/JUN	LORENZO VELAZQUEZ CASTRO T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0170622PAGO DE ESTACIONAMIENTO Ref. 0043975918 030		11,475.00			
17/JUN	17/JUN	OMAR TARIK CASTRO CEYCA T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0170622PAGO DE FACTURA 1815 Ref. 0043978741 030		12,500.00			
17/JUN	17/JUN	JESUS ALBERTO FLORES BURGUE?O T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0170622PAGO DE FACTURA 1816 Ref. 0043980757 030		13,850.01			
17/JUN	17/JUN	JESUS ALBERTO FLORES BURGUE?O T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0170622PAGO DE FACTURA 1817 Ref. 0043981442 030		10,400.00			
17/JUN	17/JUN	JESUS ALBERTO FLORES BURGUE?O T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0170622PAGO DE FACTURA 1818 Ref. 0043982766 030		19,140.00			
17/JUN	17/JUN	JESUS ALBERTO FLORES BURGUE?O T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0170622PAGO DE FACTURA 1819 Ref. 0043983618 030		10,400.00			





No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	JESUS ALBERTO FLORES BURGUE?O T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170622PAGO DE FACTURA 851 Ref. 0043984365 002		2,563.60			
17/JUN	17/JUN	INNOVAWEB SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170622PAGO DE FACTURA 849 Ref. 0043985157 002		2,563.60			
17/JUN	17/JUN	INNOVAWEB SA DE CV P14 TELEFONIA POR CABLE REF:00900034333435238296 CIE:0801720 Ref. GUIA:0842490		930.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170622PAGO DE ORDEN DE COBRANZA 614 Ref. 0044043930 002		5,678.00			
17/JUN	17/JUN	AGENCIA DE VIAJES CLARISA Y ANA S DE RL T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0170622PAGO DE FACTURA 237 Ref. 0044045137 044		7,772.00			
17/JUN	17/JUN	GUADALUPE DE JESUS GAXIOLA ROCHA T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0170622PAGO DE FACTURA 238 Ref. 0044046084 044		4,060.00		41,982,954.79	41,982,954.79
20/JUN	20/JUN	GUADALUPE DE JESUS GAXIOLA ROCHA N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REPOSICION FONDO F Ref. 0034349008		4,800.20			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO COMPRA DE EMPLOYEE Ref. 0034349015		3,000.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO COMPRA DE CREMA Y Ref. 0034349028		7,202.50		41,967,952.09	41,967,952.09
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210622PAGO FACT A6971 Ref. 0044501171 030		9,960.00			
21/JUN	21/JUN	ADMINF T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210622FACT 24836E6932AE Ref. 0044502320 014		2,320.00			
21/JUN	21/JUN	ADMINF N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0087934008		14,300.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0087934015		14,300.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			POR COMPROBAR Ref. 0013944008				
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,741.70	41,929,013.79	41,929,013.79
		DEVOLU GIRA SUR Ref. 4819183091					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,000.00			
		VIATICOS QUERETARO Ref. 0021822008					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		9,280.00		41,893,733.79	41,893,733.79
		0220622PAGO DE FACTURA F1870 Ref. 0044725340 058					
		JAIME DAVID DUARTE NAVARRO					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,360.00			
		PAGO DE FACTURA 24 Ref. 0008627015					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21.21		
		REEMBOLSO Ref. 4975834486					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,665.00		41,882,730.00	41,882,730.00
		SERVICIO DE 10000K Ref. 0009442008					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,722.14		
		DEV VIATICOS GDLJ Ref. 5058094887					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,290.00			
		FACT FBU24812 Ref. 0083118008					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0083118015					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,600.00			
		0240622FACT 0-20513 Ref. 0045103803 072					
		GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,000.00			
		0240622FACT 0101 Ref. 0045104664 014					
		CARLOS ROSAS PARRA					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,000.00			
		0240622FACT 1B528AC8 Ref. 0045105621 072					
		GRUPO ADISCUSION SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,960.00			
		0240622FACT MM18068 Ref. 0045106424 072					
		MEGA MEDIOS SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,000.01			
		0240622FACT FCCC112956 Ref. 0045107750 014					
		EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,000.00			
		0240622FACT 276 Ref. 0045108644 014					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	FUENTES FIDEDIGNAS DIGITAL S DE RL DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240622FACT MOC13601 Ref. 0045110260 002		10,000.00			
24/JUN	24/JUN	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240622FACT 66A31C48 Ref. 0045111181 014		8,001.68			
24/JUN	24/JUN	RAFAEL GONZALEZ AGUIRRE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO FACT 1207 Ref. 0054114122		8,000.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240622FACT 215 Ref. 0045112943 072		5,000.01			
24/JUN	24/JUN	ISMAEL CAMACHO BURGOS T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0240622FACT AA1262 Ref. 0045113678 062		6,000.00			
24/JUN	24/JUN	ORGANIZACION PERIODISTICA DE VIVAVOZ SA T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0240622FACT 499 Ref. 0045114523 036		5,000.01			
24/JUN	24/JUN	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240622FACT 63 Ref. 0045116114 072		2,900.00			
24/JUN	24/JUN	JOSE GUADALUPE VERDUGO CHAVEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240622FACT 514 Ref. 0045116996 072		4,000.00			
24/JUN	24/JUN	JESUS RAMON CABANILLAS ARMENTA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240622FACT 1868 Ref. 0045117942 002		1,578.00			
24/JUN	24/JUN	JESUS ALBERTO RODRIGUEZ VALLE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240622FACT 856 Ref. 0045118645 002		6,492.74			
24/JUN	24/JUN	INNOVAWEB SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0240622FACT R1825 Ref. 0045120011 030		9,430.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	JESUS ALBERTO FLORES BURGUE?O T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0240622FACT R1826 Ref. 0045120698 030		9,199.99			
24/JUN	24/JUN	JESUS ALBERTO FLORES BURGUE?O T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0240622FACT R1827 Ref. 0045121303 030		10,400.00			
24/JUN	24/JUN	JESUS ALBERTO FLORES BURGUE?O T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0240622FACT R1828 Ref. 0045122008 030		3,850.01			
24/JUN	24/JUN	JESUS ALBERTO FLORES BURGUE?O T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240622FACT A6840 Ref. 0045122774 002		30,160.00			
24/JUN	24/JUN	VAKANDI S DE RL DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240622FACT VA1112 Ref. 0045127033 072		9,280.00			
24/JUN	24/JUN	LAD MEDIOS SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240622FACT 13444 Ref. 0045129932 072		13,920.00		41,677,389.69	41,677,389.69
27/JUN	27/JUN	LD NOTICIAS SA DE CV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REPOSICION DE FOND Ref. 0058497008		3,494.63			
27/JUN	27/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000000002112451 CIE:0580393 Ref. GUIA:3238785		7,869.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO SERVICIO DE 10000K Ref. 0009226024		1,665.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REPOSICION DE FOND Ref. 0009226031		4,908.89			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0009226039		4,777.01			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0009226049		1,200.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0009226058		800.00		41,652,675.16	41,652,675.16
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO POR COMPROBAR Ref. 0018246008		2,100.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			358.80		



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REEMBOLSO ROMAN Ref. 5408527148				
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			516.00		
		REINTEGRO Ref. 5410490551					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,665.00			
		SERVICIO DE 10000 Ref. 0084246008					
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,227,565.50	43,877,350.46	43,877,350.46
		AP 812907 DYO00446 MINISTRACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00284955					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,100.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0017047015					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,000.00			
		0290622POR COMPROBAR Ref. 0045875773 072					
JORGE MANUEL DUARTE ATONDO							
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,556.00		
		REINTEGRO VIATICOS Ref. 5490168986					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			506.85		
		REEMBOLSO ALIMENTO Ref. 5492266423					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			58.62		
		REEMBOLSO PYR Ref. 5492388300					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		REEMBOLSO GAS Ref. 5492534032					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		REEMBOLSO GASOLINA Ref. 5492682794					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			365.00		
		REEMBOLSO 20 06 22 Ref. 5492886695					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			323.00		
		REEMBOLSO Ref. 5493058598					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,100.00			
		POR COMPROBAR Ref. 0090003008					
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,215,331.23			
		CUENTA: 0102036215 BNET Ref. 0044359005					
29/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,912.36	42,658,941.06	42,652,028.70
		DEV VIATICOS Ref. 5529846953					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,872.23			
		FACT 16623 Ref. 0037106015					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,700.00			
		0300622FACT 2083 Ref. 0046232119 072					
PEDRO VILLARREAL URIBE							
30/JUN	30/JUN	P14 TELCEL		11,118.00			
		REF:00000000202051904533 CIE:0182251 Ref. GUIA:1092113					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,900.00			
		Ref. 0037106057					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,289.73			
		0300622FACT FC11588 Ref. 0046237802 072					



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PAPELERIA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300622FACT 861 Ref. 0046238813 002		41,249.60			
30/JUN	30/JUN	INNOVAWEB SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300622FACT EF841266 Ref. 0046240446 072		600.01			
30/JUN	30/JUN	MARIA DEL REFUGIO MORENO ZAZUETA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300622FACT 35 Ref. 0046243633 072		600.01			
30/JUN	30/JUN	JOSE CARLOS ALEMAN TAPIA T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300622FACT 783 Ref. 0046244761 044		17,400.00			
30/JUN	30/JUN	ASTRA GROUP CONSULTOR LEGAL SC T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300622FACT A32 Ref. 0046245905 072		2,182.81			
30/JUN	30/JUN	ADRIAN MORA GAMBOA T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0300622FACT R1835 Ref. 0046246855 030		10,500.00			
30/JUN	30/JUN	JESUS ALBERTO FLORES BURGUE?O T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0300622FACT R1836 Ref. 0046247794 030		10,400.00			
30/JUN	30/JUN	JESUS ALBERTO FLORES BURGUE?O T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300622ANTICIPO FACT B182 Ref. 0046250233 002		274,250.00			
30/JUN	30/JUN	SERGIO MARIO CARREON ROMAN T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300622FONDO REVOLVENTE Ref. 0046277099 072		4,732.03			
30/JUN	30/JUN	MARGARITA GRIJALVA DIAZ P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70000320901231685264 CIE:0736546 Ref. GUIA:1915310		41,774.28			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO DE FACTURA 58 Ref. 0085614011		5,000.00			



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	FONDO FIJO DE CAJA Ref. 0085614021	1,983.07			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0300622REPOSICION DE FONDO Ref. 0046340531 044	5,188.99			
		LORENZO VELAZQUEZ CASTRO					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	FONDO FIJO DE CAJA Ref. 0058295008	504.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	MAT DE ASEO Ref. 5591921733		841.07		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	REEMBOLSO DE VIATI Ref. 5591973115		4,100.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	FONDO FIJO DE CAJA Ref. 0074060008	1,512.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	DEV QRO Ref. 5595906237		7,181.00	42,208,306.37	42,208,306.37

Total de Movimientos

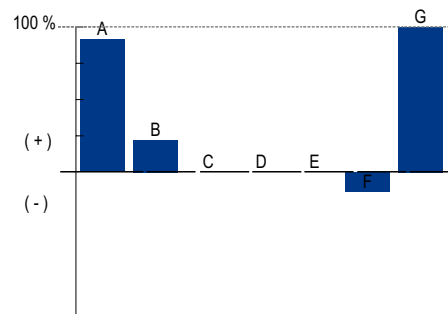
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,781,879.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	158
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,311,427.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47



No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,678,757.77	91.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,311,427.86	22.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,384.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,781,879.26	-13.69%	F
Saldo Final	42,208,306.37	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0102036142
No. Cliente	B4721057

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](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: 2730001020361426 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	0102036142
No. Cliente	B4721057

## 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	0102036142
No. Cliente	B4721057

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:**

ED099CE3-E4FA-44DE-AA06-14DC7E398BDD

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Rcm8ICfYhf1WI8HJXel3WkCX5qNmGxVxlqzhajz8A5oz6YcEV8Ayu/nE5BMCrEPP+sVEbaElGHoa1OLZqbq6zRTO  
Sf5+Xm7dR+X7xK5W/Q1r+Fv4B1OPAoDNxjhlYImWg6GOYyNENfRCU88UIAbOVIM7/AaJlIKObetmUQAt82giVy  
Gu8oSGFzF6XPjrzVCNwP4pFfqOlc4DqtTDnnMLlgsFs/iD/63VAFaB667jYi3eBhm4pV5Wq8s5HQ/BT6bbD0BzqFw  
2HwUavz9iSan6Vaj+egSCZpTBMSws1um5U/PSXwkKfH9e6cSc45epqWMYG3E4YidNFhb/cA4nNwFw==

**Sello SAT**

dTIXcTZtFX8Yc9bN4yCc9ahgr+cEutuaZIYAVEoco+O5BTyfmaMcxUehupqpkO5zeqyxpB5mVsfsknP0PzsNjenm  
iXRg0AEL0/W/FNU/jRPqEON7hKlhZiXWOy0sQQhuslhZa3G1nxGv7e7nTGlhgr2paJpILtExE2EfFtiMJoAMB/Ndk3df  
8vWwdTsitLI+N7SyUzcjdnLFqFf9SUGEGOMC8jV6R3QaCrKJVtTio6FA9RejnYF+KtaSpajpvQKOYrlq/IP15abc5Li  
L/RymD9i19h9PseShaNPmNnNBZiKIY4fg9BOHXlaUAsu0YvejVvKXWObQslbrpxmcQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-07-01T04:28:16**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|ED099CE3-E4FA-44DE-AA06-14DC7E398BDD|2022-07-01T04:28:16|Rcm8ICfYhf1WI8HJXel3WkCX5qNmGx  
Vxlqzhajz8A5oz6YcEV8Ayu/nE5BMCrEPP+sVEbaElGHoa1OLZqbq6zRTOSf5+Xm7dR+X7xK5W/Q1r+Fv4B1OPAo  
DNxjhlYImWg6GOYyNENfRCU88UIAbOVIM7/AaJlIKObetmUQAt82giVyGu8oSGFzF6XPjrzVCNwP4pFfqOlc4Dqt  
TDnnMLlgsFs/iD/63VAFaB667jYi3eBhm4pV5Wq8s5HQ/BT6bbD0BzqFw2HwUavz9iSan6Vaj+egSCZpTBMSws1um  
5U/PSXwkKfH9e6cSc45epqWMYG3E4YidNFhb/cA4nNwFw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Junio de 2022 a las 23:24:41

"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