



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

MEXICO

CP 48400

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 18

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	2,063,224.63
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 1.081
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1,921.82
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	35 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	2 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	363,533.32
Saldo de Operación Inicial	363,533.32
Depósitos / Abonos (+)	13 9,050,761.14
Retiros / Cargos (-)	219 5,700,876.18
Saldo Final (+)	3,713,418.28
Saldo de Operación Final	3,713,418.28
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	03/AGO	N77	SITB820201504200310517 3	20/JUL/31 23:09 ATME411 SIT001664956 Ref. 51806037717880	3,000.00			
01/AGO	03/AGO	N77	SITB820201504200281668 3	20/JUL/31 23:36 ATM9006 SIT001664956 Ref. 51806554717880	7,500.00			

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



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200202810 3 20/AGO/01 06:39 ATME937 SIT001664956 Ref. 51884885717880		3,800.00			
1/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200191697 3 20/AGO/01 07:51 ATME411 SIT001664956 Ref. 51885589717880		7,500.00			
1/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200370070 3 20/AGO/01 07:58 ATME937 SIT001664956 Ref. 51885700717880		3,900.00			
1/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200366124 3 20/AGO/01 08:16 ATME937 SIT001664956 Ref. 51886227717880		3,600.00			
1/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200355828 3 20/AGO/01 08:35 ATME937 SIT001664956 Ref. 51886645717880		3,000.00			
1/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200415376 3 20/AGO/01 10:49 ATM4773 SIT001664956 Ref. 51915762717880		3,000.00			
1/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200079233 3 20/AGO/01 11:02 ATME937 SIT001664956 Ref. 51919128717880		2,500.00			
1/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200082247 3 20/AGO/01 11:03 ATME937 SIT001664956 Ref. 51919326717880		2,500.00			
1/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200395756 3 20/AGO/01 12:02 ATM2089 SIT001664956 Ref. 51934693717880		1,000.00			
1/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200388705 3 20/AGO/01 12:09 ATME937 SIT001664956 Ref. 51936750717880		3,000.00			
1/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200023966 3 20/AGO/01 12:22 ATM2073 SIT001664956 Ref. 51940402717880		3,500.00			
1/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200334921 3 20/AGO/01 12:48 ATME937 SIT001664956 Ref. 51947178717880		3,000.00			
1/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200224128 3 20/AGO/01 12:52 ATMB150 SIT001664956 Ref. 51948718717880		3,500.00			
1/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200269027 3 20/AGO/01 13:08 ATME937 SIT001664956 Ref. 51952821717880		4,000.00			
1/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200241962 3 20/AGO/01 13:12 ATM0234 SIT001664956 Ref. 51954207717880		3,000.00			
1/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200152714 3 20/AGO/01 15:02 ATM0236 SIT001664956 Ref. 51977648717880		3,000.00			
1/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200290971 3 20/AGO/01 18:13 ATME937 SIT001664956 Ref. 51989870717880		3,500.00			
1/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200230217 3 20/AGO/01 19:50 ATM2070 SIT001664956 Ref. 51993895717880		3,000.00			
1/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200258795 3 20/AGO/01 19:53 ATME937 SIT001664956 Ref. 51994016717880		3,000.00			
1/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200345578 3 20/AGO/01 20:01 ATME937 SIT001664956 Ref. 51994555717880		4,000.00		285,733.32	363,948.61
12/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200430468 3 20/AGO/02 14:20 ATME937 SIT001664956 Ref. 52014971717880		1,500.00		284,233.32	363,948.61
13/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			415.29		
13/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0030820PAGO Ref. 000908229 072 00072375010158588402 002601002008030000908229		1,300.00			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DAVID DUEÑAS LOPEZ					
/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200148218 3 20/AGO/03 11:25 ATME937 SIT001664956 Ref. 52201949717880		3,500.00			
/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200177290 3 20/AGO/03 13:00 ATME937 SIT001664956 Ref. 52252164717880		3,800.00			
/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200324568 3 20/AGO/03 13:03 ATME937 SIT001664956 Ref. 52254628717880		2,000.00			
/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,800.00			
/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200217886 3 20/AGO/03 16:24 ATM0522 SIT001664956 Ref. 52416306717880		2,500.00			
/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,800.00			
/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,800.00			
/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,800.00			
/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,800.00			
/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,800.00			
/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,800.00			
/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,800.00			
/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,800.00			
/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,800.00			
/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200069290 3 20/AGO/03 17:19 ATME937 SIT001664956 Ref. 52437767717880		2,500.00			
/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200109443 3 20/AGO/03 19:34 ATME937 SIT001664956 Ref. 52476014717880		2,000.00			
/AGO	03/AGO	N77 SITB820201504200047353 3 20/AGO/03 20:26 ATME937 SIT001664956 Ref. 52502766717880		3,000.00		206,048.61	206,048.61
/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SONS790627ST8 Ref. 257		9,900.00			
/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040820PAGO Ref. 000984788 072 00072320004982611852 002601002008040000984788 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		19,690.00			
/AGO	04/AGO	N77 SITB820201504200097765 3 20/AGO/04 09:47 ATME937 SIT001664956 Ref. 52689414717880		3,000.00			
/AGO	04/AGO	N77 SITB820201504200303102 3 20/AGO/04 10:38 ATME937 SIT001664956 Ref. 52714857717880		4,000.00			
/AGO	04/AGO	N77 SITB820201504200443102 3 20/AGO/04 10:39 ATME937 SIT001664956 Ref. 52715396717880		2,000.00			



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

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/AGO	04/AGO	N77 SITB820201504200111238 3 20/AGO/04 11:16 ATME937 SIT001664956 Ref. 52744546717880		4,000.00			
/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,065.29		154,393.32	154,393.32
/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050820PAGO Ref. 000063033 072 00072320004982611852 002601002008050000063033 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		26,291.88			
/AGO	05/AGO	N77 SITB820201504200182318 3 20/AGO/05 09:07 ATME937 SIT001664956 Ref. 53141415717880		2,800.00			
/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050820PAGO Ref. 000107062 014 00014375606128163452 002601002008050000107062 JULIAN ALBERTO ROSALES AYVAR		20,799.99			
/AGO	05/AGO	N77 SITB820201504200125443 3 20/AGO/05 10:31 ATME937 SIT001664956 Ref. 53172699717880		2,500.00			
/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00			
/AGO	05/AGO	N77 SITB820201504200407787 3 20/AGO/05 11:47 ATME937 SIT001664956 Ref. 53225312717880		3,800.00			
/AGO	05/AGO	N77 SITB820201504200138442 3 20/AGO/05 11:55 ATME937 SIT001664956 Ref. 53230120717880		2,000.00			
/AGO	05/AGO	N77 SITB820201504200052821 3 20/AGO/05 14:06 ATME937 SIT001664956 Ref. 53303676717880		3,000.00			
/AGO	05/AGO	N77 SITB820201504200421030 3 20/AGO/05 14:24 ATMA994 SIT001664956 Ref. 53323091717880		4,500.00			
/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0050820PAGO Ref. 000177815 030 00030580900012008567 002601002008060000177815 CADECO SA DE CV		25,397.04		60,304.41	60,304.41
/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0060820PAGO Ref. 000193250 072 00072375010158588402 002601002008060000193250 DAVID DUEÑAS LOPEZ		4,120.00			
/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114631625 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			30,000.00		
/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		23,702.30			
/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0060820PAGO Ref. 000254220 072 00072375010158588402 002601002008060000254220 DAVID DUEÑAS LOPEZ		1,300.00		61,182.11	61,182.11





No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0070820PAGO Ref. 000319315 072 00072320004982611852 002601002008070000319315 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		20,767.60			
/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0070820PAGO Ref. 000320284 072 00072375010158588402 002601002008070000320284 DAVID DUEÑAS LOPEZ		300.00			
/AGO	07/AGO	N77 SITB820201504200039963 3 20/AGO/07 12:23 ATME937 SIT001664956 Ref. 54000867717880		4,000.00			
/AGO	07/AGO	N77 SITB820201504200279501 3 20/AGO/07 15:40 ATM7833 SIT001664956 Ref. 54146133717880		2,500.00		33,614.51	33,614.51
/AGO	10/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114631625 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			20,000.00		
/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0100820PAHO Ref. 000475229 072 00072320004982611852 002601002008100000475229 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		24,425.69			
/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0100820PAGO Ref. 000550226 072 00072320004982611852 002601002008100000550226 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		20,830.42		8,358.40	8,358.40
/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1922211 5399305 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			82,126.93		
/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1922476 5400137 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,120.67	92,606.00	92,606.00
/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0120820PAGO Ref. 000706979 072 00072320004982611852 002601002008120000706979 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		27,322.04			
/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,000.00		61,283.96	65,283.96
/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00			
/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,000.00			
/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,978.51			
/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0130820PAGO Ref. 000812656 072 00072320010663025146 002601002008130000812656 EVANGELINA GUADALUPE CASADO PE		2,170.68			
/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,350.00		23,784.77	23,784.77



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
					4,201,599.77		
1/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200814LAYMEJSP 1922700 5400975 Ref. 198898800 112 00112180000028267099 71657108 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
4/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		940,000.00			
4/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		67,450.00			
4/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		41,712.00			
4/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140820PAGO Ref. 000990166 044 00044320010033922522 002601002008140000990166 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		76,843.12			
4/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0140820SUBSIDIO DIF Ref. 000017103 072 00072375006302455654 002601002008140000017103 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		225,000.00			
4/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		15,527.79			
4/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114631544 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		150,000.00			
4/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0140820PAGO Ref. 000043172 072 00072320004982611852 002601002008140000043172 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		29,296.99			
4/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		12,514.50			
4/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		480.00			
4/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,786.00		2,659,774.14	2,659,774.14
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200366124 3 20/AGO/15 08:14 ATME937 SIT001664956 Ref. 55852904559130		4,200.00			
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200334921 3 20/AGO/15 08:20 ATME937 SIT001664956 Ref. 55852960559130		3,000.00			
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200202810 3 20/AGO/15 08:23 ATME937 SIT001664956 Ref. 55852981559130		3,800.00			
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200281668 3 20/AGO/15 08:41 ATME937 SIT001664956 Ref. 55853124559130		7,500.00			
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200310517 3 20/AGO/15 09:58 ATMB149 SIT001664956 Ref. 55863541559130		3,000.00			
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200355828 3 20/AGO/15 11:02 ATME937 SIT001664956 Ref. 55875510559130		3,000.00			
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200217886 3		2,500.00			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20/AGO/15 11:21 ATM0511	SIT001664956 Ref. 55879293559130				
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200125443 3		2,500.00			
		20/AGO/15 12:10 ATME937	SIT001664956 Ref. 55889270559130				
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200047353 3		2,500.00			
		20/AGO/15 12:49 ATME937	SIT001664956 Ref. 55897234559130				
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200415376 3		3,000.00			
		20/AGO/15 12:50 ATME706	SIT001664956 Ref. 55897509559130				
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200395756 3		1,000.00			
		20/AGO/15 13:12 ATME937	SIT001664956 Ref. 55902195559130				
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200109443 3		2,000.00			
		20/AGO/15 13:56 ATME937	SIT001664956 Ref. 55911590559130				
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200290971 3		3,500.00			
		20/AGO/15 15:45 ATME937	SIT001664956 Ref. 55925010559130				
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200260770 3		4,000.00			
		20/AGO/15 15:54 ATME937	SIT001664956 Ref. 55925911559130				
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200160440 3		3,800.00			
		20/AGO/15 15:55 ATME937	SIT001664956 Ref. 55925988559130				
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200454209 3		6,000.00			
		20/AGO/15 15:56 ATME937	SIT001664956 Ref. 55926153559130				
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200258795 3		3,000.00			
		20/AGO/15 16:06 ATME937	SIT001664956 Ref. 55926967559130				
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200082247 3		2,500.00			
		20/AGO/15 16:23 ATME937	SIT001664956 Ref. 55928254559130				
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200152714 3		3,000.00			
		20/AGO/15 20:38 ATM0234	SIT001664956 Ref. 55954445559130				
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200421461 3		4,500.00			
		20/AGO/15 21:22 ATME937	SIT001664956 Ref. 55981890559130				
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200023966 3		3,500.00		2,587,974.14	2,659,774.14
		20/AGO/15 23:47 ATM0234	SIT001664956 Ref. 56083156559130				
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200079233 3		2,500.00			
		20/AGO/16 09:14 ATME937	SIT001664956 Ref. 56223945559130				
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200388705 3		3,000.00			
		20/AGO/16 11:23 ATME937	SIT001664956 Ref. 56240654559130				
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200241962 3		3,000.00			
		20/AGO/16 11:24 ATM0234	SIT001664956 Ref. 56240797559130				
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200370070 3		3,600.00			
		20/AGO/16 14:16 ATME937	SIT001664956 Ref. 56252787559130				
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200069290 3		2,500.00			
		20/AGO/16 14:34 ATME937	SIT001664956 Ref. 56253744559130				
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200191697 3		7,500.00			
		20/AGO/16 14:45 ATME411	SIT001664956 Ref. 56254228559130				
5/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200279501 3		2,500.00		2,563,374.14	2,659,774.14
		20/AGO/16 15:35 ATM7833	SIT001664956 Ref. 56257044559130				
7/AGO	17/AGO	N77 SITB820201504200097765 3		3,000.00			
		20/AGO/17 08:50 ATME937	SIT001664956 Ref. 56311330559130				
7/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00			
		TRASPASO0114631625 BMRCASH	Ref. REFBNTC00656542				
7/AGO	17/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		899.00			



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REF:0000000032222362279 CIE:0035241 Ref. UIA:0300487					
7/AGO	17/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170820PAGO Ref. 000138263 014 00014375606159714906 002601002008170000138263 JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS		34,339.00			
7/AGO	17/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 267		21,132.88			
7/AGO	17/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		19,436.99			
7/AGO	17/AGO		N77 SITB820201504200177290 3 20/AGO/17 12:50 ATME937 SIT001664956 Ref. 56406732559130		3,800.00			
7/AGO	17/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 268		690.00			
7/AGO	17/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		5,100.00			
7/AGO	17/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0170820PAGO Ref. 000182393 072 00072375005204062162 002601002008170000182393 REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA		2,237.00			
7/AGO	17/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0170820PAGO Ref. 000191894 072 00072320004982611852 002601002008170000191894 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		20,755.50			
7/AGO	17/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114631625 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		15,000.00			
7/AGO	17/AGO		N77 SITB820201504200303102 3 20/AGO/17 18:08 ATM9825 SIT001664956 Ref. 56539073559130		4,000.00			
7/AGO	17/AGO		N77 SITB820201504200433102 3 20/AGO/17 18:08 ATM9825 SIT001664956 Ref. 56539161559130		2,000.00			
7/AGO	17/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		144,867.32		2,276,116.45	2,276,116.45
18/AGO	18/AGO		N77 SITB820201504200148218 3 20/AGO/18 08:43 ATME937 SIT001664956 Ref. 56602576559130		3,500.00			
18/AGO	18/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0156903819 Ref. 261		99,677.51			
18/AGO	18/AGO		N77 SITB820201504200182318 3 20/AGO/18 09:48 ATME937 SIT001664956 Ref. 56627128559130		2,800.00			
18/AGO	18/AGO		N77 SITB820201504200230217 3 20/AGO/18 10:46 ATM2073 SIT001664956 Ref. 56656487559130		3,000.00			
18/AGO	18/AGO		N77 SITB820201504200324568 3 20/AGO/18 10:47 ATME937 SIT001664956 Ref. 56657114559130		2,000.00			
18/AGO	18/AGO		N77 SITB820201504200052821 3 20/AGO/18 11:39 ATME937 SIT001664956 Ref. 56683778559130		3,000.00			
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00			
18/AGO	18/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		125,000.00			







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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,473.50			
1/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,890.00			
1/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00			
1/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,500.00			
1/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 287		90,712.00			
1/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 288		258,596.00			
1/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
		0442661438 Ref. 295		2,000.00			
1/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		16,382.65		2,026,237.94	2,026,237.94
1/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0					
		0190820PAGO Ref. 000377518 072					
		00072320004982611852					
		002601002008190000377518					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		3,000.00			
0/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		3,000.00			
0/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		40,762.02			
0/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		7,570.00			
0/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0					
		0200820PAGO Ref. 000430191 002					
		00002375034169781655					
		002601002008200000430191					
		TERESA DEJESUS MEDINA ACOSTA		25,458.36			
0/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		15,000.00			
0/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 294		7,340.00			
0/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0					
		0200820PAGO Ref. 000446137 072					
		00072375010158588402					
		002601002008200000446137					
		DAVID DUEÑAS LOPEZ		980,000.00			
20/AGO	20/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		44,547.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		66,550.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		76,440.80			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0					
		0200820PAGO Ref. 000479672 044					
		00044320010033922522					



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

FECHA					SALDO	
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	002601002008200000479672	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV				
20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0200820PAGO Ref. 000479880 072 00072320004982611852 002601002008200000479880		20,095.80			
20/AGO	N77 SITB820201504200224128 3 20/AGO/20 15:13 ATMB149 SIT001664956 Ref. 57504719559130		3,500.00			
20/AGO	N77 SITB820201504200039963 3 20/AGO/20 15:14 ATMB149 SIT001664956 Ref. 57505225559130		4,000.00			
20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1925080 5413501 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,419,660.14		
20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200820PAGO Ref. 000507322 002 00002375700460577575 002601002008210000507322	TERESITA DE JESUS ULLOA GONZAL	6,580.00		4,142,054.10	4,142,054.10
21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 266		1,975.65			
21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 284		2,370.00			
21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		4,500.00			
21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		2,970.00			
21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0210820PAGO Ref. 000594944 072 00072320004982611852 002601002008210000594944	GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE	29,146.24		4,101,092.21	4,101,092.21
24/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220820PAGO Ref. 000673726 021 00021375064592362731 002601002008240000673726	DAVID CAMACHO DOMINGUEZ	30,000.00		4,071,092.21	4,101,092.21
24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		14,481.76			
24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 298		2,784.00			
24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 297		2,260.00			
24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 300		4,500.00			
24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		2,167.00			
24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1126			4,900.00		
24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,394.98			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0240820PAGO Ref. 000690850 072 00072320004982611852 002601002008240000690850 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		18,190.90			
4/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1129			90,712.00	4,117,925.57	4,117,925.57
5/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0250820PAGO Ref. 000768197 072 00072320004982611852 002601002008250000768197 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		19,118.91			
5/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0250820PAGO Ref. 000785553 072 00072320001292728784 002601002008250000785553 HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA		4,500.00			
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1925520 5414366 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,335.88		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1925391 5414107 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,619.53		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1925259 5413854 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			97,975.96		
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		21,668.80			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0250820PAGO Ref. 000845384 021 00021375064592362731 002601002008260000845384 DAVID CAMACHO DOMINGUEZ		37,233.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0250820PAGO Ref. 000846576 072 00072320004982611852 002601002008260000846576 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		14,887.25		4,133,448.98	4,133,448.98
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 291		2,431.00			
26/AGO	26/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114146034 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,000.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0260820PAGO Ref. 000908108 072 00072320004982611852 002601002008260000908108 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		17,331.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260820PAGO Ref. 000925534 002 00002375034169781655		2,405.00		4,091,281.98	4,091,281.98



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

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
7/AGO 27/AGO	002601002008260000925534 TERESA DEJESUS MEDINA ACOSTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270820ANTICIPO Ref. 000047131 014 00014375606062853051 002601002008280000047131 MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ		41,516.40			
7/AGO 27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0270820PAGO Ref. 000047201 072 00072320004982611852 002601002008280000047201 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		19,232.95		4,030,532.63	4,030,532.63
8/AGO 28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280820PAGO Ref. 000149349 014 00014566655067039614 002601002008280000149349 HRP SOLUTIONS SA DE CV		16,588.00			
8/AGO 28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0280820PAGO Ref. 000205884 072 00072320004982611852 002601002008280000205884 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		27,358.34			
8/AGO 28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,393.08			
8/AGO 28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		15,000.00		3,970,193.21	3,970,193.21
9/AGO 31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0290820PAGO Ref. 000295737 030 00030580900012008567 002601002008310000295737 CADECO SA DE CV		17,458.69			
9/AGO 31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0290820PAGO Ref. 000296857 072 00072375005892994150 002601002008310000296857 AGUSTIN ULISES MORA GARCIA		1,730.00			
29/AGO 31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		60,000.00		3,891,004.52	3,970,193.21
30/AGO 31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0300820PAGO Ref. 000301617 072 00072320004982611852 002601002008310000301617 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		1,511.20		3,889,493.32	3,970,193.21
31/AGO 31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310820PAGO Ref. 000355908 002 00002375701413589344 002601002008310000355908 JOSE LUIS CABRERA TOVAR		1,825.13			
31/AGO 31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0310820PAGO Ref. 000374396 072		1,050.00			



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

FECHA					SALDO	
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00072375005892994150					
	002601002008310000374396					
	AGUSTIN ULISES MORA GARCIA					
31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		142,270.03			
	0443322882 Ref. 264					
31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,264.30			
	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
	GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,580.00			
	0310820PAGO Ref. 000400807 002					
	00002375700460577575					
	002601002008310000400807					
	TERESITA DE JESUS ULLOA GONZAL					
31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		14,085.58		3,713,418.28	3,713,418.28
	0310820PAGO Ref. 000450369 072					
	00072320004982611852					
	002601002008310000450369					
	GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
<b>Total de Movimientos</b>						
TOTAL IMPORTE CARGOS			5,700,876.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		219
TOTAL IMPORTE ABONOS			9,050,761.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		13

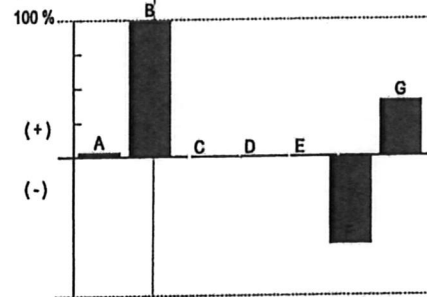




No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	363,533.32	4.01%	A
Depósitos//Abonos (+)	9,050,761.14	100.00%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,921.82	0.02%	D
Retiros efectivo (+)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (+)	-5,700,876.18	-62.98%	F
Saldo Final	3,713,418.28	41.02%	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
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



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:	Certificado
404A1BA6-7C47-4558-B083-55486FE2413E	00001000000403784184

**Sello Digital**  
CONcjFF27XV9fs78EltrH2yxI9sTcDXqJqk+gqaOf3wsQVOMvSNdNLEWO385oN08xvurNYIR4PPKGyFHK6ZSCwdJe0fcgA21hfMpnU7McrA+LPjs/izOvYocqRBjb+V0lsSvchwBu7/rMFhe3kpXEf8Km8kl9XQzPhDEYX2HLFRpVEPVfFApXXHo98xYMzDMfcQxGQIXRcCsCD5fyTHHTIJOF6k7Gkh7qxBeC9kt6ySTPY4uOSUQw/jITwoOkH2uuxp4IbTqnEqRALy8duYFFI+b1TuDP/keGmZPdvATJlQpXqWlkCBK9uuaWH9MgVLIT6j8n4wPSzNSZuTchsAmg==

**Sello SAT**  
YJkFQea7r4gh0i78w9qliWrsbKEFc/H0L9wC6pth5ZiuiKboewei9BBIdbOOWU+pUjYZ9vEyAQI2xEfM6YJG4sa15JRdeGFCpxO1Yxo7F8xe+bS5v4IRkkr2/qN+kd0WhVZ+JQVb03aPC3+bLMIERHJGESncw4JC42TGTGJLGO1veSk158Pu4PBkgA8fsmcDwG79EJMzbJBzjZTbSJIz9hNI2BLQBgdKcm1XI+dYE0CqukrohY81PwDLM5W+4iKqAglyqJ54hqCOqrThKZ7egoWq4bX7uyXiQnyVmVKQTd/JAC1lqcJdtCHQdRjVv23H5oPmv2RQ+GMsHKctMfA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387      Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T03:24:16

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.1|404A1BA6-7C47-4558-B083-55486FE2413E|2020-09-01T03:24:16|CONcjFF27XV9fs78EltrH2yxI9sTcDXqJqk+gqaOf3wsQVOMvSNdNLEWO385oN08xvurNYIR4PPKGyFHK6ZSCwdJe0fcgA21hfMpnU7McrA+LPjs/izOvYocqRBjb+V0lsSvchwBu7/rMFhe3kpXEf8Km8kl9XQzPhDEYX2HLFRpVEPVfFApXXHo98xYMzDMfcQxGQIXRcCsCD5fyTHHTIJOF6k7Gkh7qxBeC9kt6ySTPY4uOSUQw/jITwoOkH2uuxp4IbTqnEqRALy8duYFFI+b1TuDP/keGmZPdvATJlQpXqWlkCBK9uuaWH9MgVLIT6j8n4wPSzNSZuTchsAmg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:18:39

"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