



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		245,914.15
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.066
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		423.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	30	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		416,344.45
Saldo de Operación Inicial		416,344.45
Depósitos / Abonos (+)	16	4,101,112.82
Retiros / Cargos (-)	165	4,509,585.20
Saldo Final (+)		7,872.07
Saldo de Operación Final		7,872.07
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			350.71		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010922PANTALLA TCL Ref. 0000978153 030		7,540.00			

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900005315016					
		002601002209010000978153					
		LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIAL					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,920.00			
		0010922MUEBLE DIA DEL PADRE Ref. 0000004869 072					
		00072320011449587072					
		002601002209010000004869					
		PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,000.00			
		0010922COMPLEMENTO DE PAGO 27 AGOSTO Ref. 0000015429 072					
		00072320004982611852					
		002601002209010000015429					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,679.08			
		0010922CONSUMO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000016378 072					
		00072320004982611852					
		002601002209010000016378					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,314.60			
		TRASPASO PARA ZONA FEDERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,314.60		366,926.88	366,926.88
		TRASPASO PARA ZONA FEDERAL 2 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1728					
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,480.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1727					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,400.00			
		0020922CAPSULA AUDIOVISUAL 1ER INFORM Ref. 0000226581 002					
		00002375903768198916					
		002601002209020000226581					
		PAULINA GEREMMY YA?EZ PRECIADO					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		477.99			
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,854.15			
		0020922CONSUMO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000241827 072					
		00072320004982611852					
		002601002209020000241827					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,793.71		285,121.03	285,121.03
		Ref. 1719					
03/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,115.60		280,005.43	285,121.03
		0030922VEHICULO EDUCACION Ref. 0000330193 002					
		00002375060855752182					
		002601002209050000330193					
		JESUS TORRES MAGANA					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,568.60			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0050922CONSUMO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000395183 072					
		00072320004982611852					
		002601002209050000395183					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,520.00			
		SERVICIOS LEGALES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,540.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1720					
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,506.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1697					
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,288.79			
		1497656238 Ref. 1698					
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1695					
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,506.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1696					
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			88.20	161,363.48	161,363.48
		SP 2123410 6280670 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,219.81			
		GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,185.00			
		UNIDAD DEPORTIVO REHABILITACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,445.20		133,513.47	133,513.47
		GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,810.43			
		0070922CONSUMO DEL 06 DE SEPTIEMBRE Ref. 0000661151 072					
		00072320004982611852					
		002601002209070000661151					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,188.40		91,514.64	91,514.64
		0070922CONSUMO 07 DE SEPTIEMBRE Ref. 0000661765 072					
		00072320004982611852					
		002601002209070000661765					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,600.00			
		0080922PAGO DE FAC A3667 DOC OFICIALE Ref. 0000728133 072					
		00072320011449587072					
		002601002209080000728133					
		PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV					
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		43,350.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1699					
08/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			239,579.84		
		TRASPASO PARA GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,631.10			
		0080922CONSUMO DEL 08 DE SEPTIEMBRE Ref. 0000796369 072					
		00072320004982611852					
		002601002209080000796369					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1725		2,262.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1700		20,079.48		225,171.13	225,171.13
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090922CONSUMO DEL 09 DE SEPTIEMBRE Ref. 0000037534 072 00072320004982611852 002601002209090000037534 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		21,831.84			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,000.00			
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2125745 6289902 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9.39	199,348.68	199,348.68
10/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		27,711.41		171,637.27	199,348.68
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130922CONSUMO DEL 12 DE SEPTIEMBRE Ref. 0000326585 072 00072320004982611852 002601002209130000326585 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		20,887.50			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,518.75			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1731		1,314.60			
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2126533 6292370 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			116,062.00		
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE 12-09-22 HAB-6 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		500.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		21,946.60			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130922GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000417090 072 00072375011724338962 002601002209140000417090 DANIEL DE JESUS CARDENAS		2,000.00		227,531.82	227,531.82
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COTIZACION 205390 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,741.98			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COTIZACION 205272 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,700.54			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC 4821 SERVICIOS PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,500.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,355.57			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,593.35			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0140922CONSUMO DEL 13 DE SEP Ref. 0000645451 072				
		00072320004982611852				
		002601002209140000645451				
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,600.00		
		0140922INTERNER DELEG LAS JUNTAS Y LO Ref. 0000647318 072				
		00072375010598482294				
		002601002209140000647318				
		MARIA FERNANDA REYES				
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,305.00		
		GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,030.00		
		0140922GASTOS SALE DE REGIDORES Ref. 0000650436 072				
		00072375011724338962				
		002601002209140000650436				
		DANIEL DE JESUS CARDENAS				
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,118.40		
		0140922CONSUMO DEL 14 DE SEP Ref. 0000651875 072				
		00072320004982611852				
		002601002209140000651875				
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00		
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			147,086.98	147,086.98
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,800.65		
		GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			285,823.64	
		TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,130.00		
		PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,850.00		
		PRIMERA QUINCENA DE SEP 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,415.00		
		PRIMERA QUINCENA DE SEP 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,857,583.58	
		0220915LAYMEJSP 2125062 6287316 Ref. 0134540941 112				
		00112180000028267099				
		88664504				
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		80,866.32		
		0150922VALES PRIMERA QUINCENA DE SEPT Ref. 0000848101 044				
		00044320010033922522				
		002601002209150000848101				
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV				
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1729				
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00		

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1730					
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1710		7,072.19			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1732		10,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1701		30,000.00			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE PERSONALBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,000,000.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150922PRIMERA NOMINA DE SEP Ref. 0000895344 127 00127375013270869650 002601002209150000895344 TRINIDAD RUIZ DIAZ		2,000.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150922PRIMERA NOMINA DE SEP Ref. 0000897114 072 00072375011724338962 002601002209150000897114 DANIEL DE JESUS CARDENAS		5,531.51			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150922NOMINA PRIMERA DE SEP Ref. 0000898237 072 00072320008224077202 002601002209150000898237 LILIA HAYDEE MUNOZ BECERRA		7,048.15			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150922NOMINA PRIMERA DE SEP Ref. 0000899333 072 00072375011730827056 002601002209150000899333 JAVIER MOISES SOLIS IBARRA		2,616.35			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150922PRIMERA QUINCENA DE SEP Ref. 0000900139 072 00072375011729119924 002601002209150000900139 GABRIEL CAMPOS PENA		3,304.39			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150922SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE Ref. 0000902113 072 00072375006302455654 002601002209150000902113 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		250,000.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A214 PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		21,154.36			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150922CONSUMO DEL DIA 15 DE SEP Ref. 0000909716 072 00072320004982611852 002601002209150000909716 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		19,698.88		704,006.40	704,006.40
16/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1734		1,793.71		702,212.69	704,006.40

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170922CONSUMO DEL 16 DE SEPTIEMBRE Ref. 0000091863 072 00072320004982611852 002601002209190000091863 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		6,022.87		696,189.82	704,006.40
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190922CONSUMO DEL DIA 17 DE SEP Ref. 0000126631 072 00072320004982611852 002601002209190000126631 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		2,910.70			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		13,295.22			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1737		3,717.02			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190922FACTURA 6427 MODULO DE MAQUINA Ref. 0000166172 002 00002375459400290516 002601002209190000166172 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		29,167.04			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190922OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000166565 002 00002180087000065588 002601002209190000166565 PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C		2,625.62			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190922CONSUMO DEL DIA 19 DE SEPTIEMB Ref. 0000168398 072 00072320004982611852 002601002209190000168398 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		40,718.45			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,800.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190922FAC: 6139,6516 Y 6517 MODULO D Ref. 0000172341 002 00002375459400290516 002601002209190000172341 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		14,859.60			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1318 AUDIO Y ESTRADO INFORBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		54,520.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,048.50			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0020922FAC A52400 SERVICIOS PUBLICOS Ref. 0000194067 030 00030375900003518695 002601002209190000194067 JAIME LUNA RAMIREZ		2,610.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 190922 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,828.85			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FAC CN-273 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		100,000.00		425,088.82	425,088.82

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1702		15,155.48			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200922PAGO DE FAC A448 MODULO DE MAQ Ref. 0000262897 072 00072320002955079892 002601002209200000262897 SEPTI TECNOLOGIA HIDRAULICA SA		37,700.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200922PAGO DE FAC A3691 INFORME DE G Ref. 0000263366 072 00072320011449587072 002601002209200000263366 PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV		15,000.19			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0200922PAGO DE FAC A2238 MODULO DE MA Ref. 0000264069 058 00058320000001487587 002601002209200000264069 2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV		19,720.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0200922PAGO DE FAC 53003 SERVICIOS PU Ref. 0000265038 030 00030375900003518695 002601002209200000265038 JAIME LUNA RAMIREZ		3,183.61			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200922PAGO DE FAC A3963 FIESTAS PATR Ref. 0000266014 072 00072320011449587072 002601002209200000266014 PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV		20,880.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0200922PAGO DE FAC A2237 MODULO DE MA Ref. 0000266386 058 00058320000001487587 002601002209200000266386 2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV		14,500.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0200922FACTURACION AGO-SEP Ref. 0000267392 044 00044375032002965624 002601002209200000267392 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		39,591.96			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0200922PAGO DE FAC A550 MODULO DE MAQ Ref. 0000267895 021 00021320040611131485 002601002209200000267895 RJ INGENIEROS Y ASOCIADOS SA DE CV		14,500.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200922PAGO DE FAC A3692 FIESTAS PATR Ref. 0000268294 072 00072320011449587072 002601002209200000268294 PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV		14,500.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0200922MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000269466 030 00030375900003518695 002601002209200000269466		52,284.32			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0200922PAGO DE FAC A549 Ref. 0000270614 021 00021320040611131485 002601002209200000270614 RJ INGENIEROS Y ASOCIADOS SA DE CV		19,720.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200922CONSUMO DEL DIA 20 DE SEP Ref. 0000342654 072 00072320004982611852 002601002209210000342654 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		15,151.99		143,201.27	143,201.27
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1735		1,540.20			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 139CB41B BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,900.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210922URBAN EDUCACION Ref. 0000444622 002 00002375060855752182 002601002209210000444622 JESUS TORRES MAGANA		11,570.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,611.20			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC 734CF87 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,900.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210922CONSUMO DEL DIA 21 DE SEP Ref. 0000448823 072 00072320004982611852 002601002209210000448823 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		24,041.94			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,000.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210922GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000451902 072 00072375011724338962 002601002209210000451902 DANIEL DE JESUS CARDENAS		5,000.00		79,637.93	79,637.93
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		928.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4920 MODULO DE MAQUINABMRCASH Ref. REFBNTC00656542		8,240.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1153544893 Ref. 1726		10,000.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		516.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,199.50			
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			249,191.00		
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220922CONSUMO DEL DIA 22 DE SEP Ref. 0000580666 072 00072320004982611852 002601002209220000580666 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		22,765.79		285,179.64	285,179.64
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0230922PAGO DE FAC A1318 FIESTAS PATR Ref. 0000684496 058 00058320000000850966 002601002209230000684496 GOLD PROVEEDORES SA DE CV		8,814.50			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230922PAGO DE FAC A3706 EVENTOS PATR Ref. 0000684889 072 00072320011449587072 002601002209230000684889 PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV		7,000.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC CN-273 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,572.30			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230922PAGO DE FAC T3451 EVENTOS PATR Ref. 0000709013 014 00014375605906543884 002601002209230000709013 AZUCENA OROZCO GORDIAN		8,201.24			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230922CONSUMO EN SUPERMERCADO Ref. 0000711415 014 00014375605906543884 002601002209230000711415 AZUCENA OROZCO GORDIAN		8,271.09			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE FERRETERIA Y SUPERMBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		15,468.94			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA DE SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,850.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA DE SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		57,270.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA DE SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		61,680.00			
23/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO 0118858705 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			29,421.24		
23/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			59,947.17		
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230922PAGO DE FAC T3455 Y T3460 Ref. 0000724461 014 00014375605906543884 002601002209230000724461		7,542.07			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			AZUCENA OROZCO GORDIAN				
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0230922VALES SEGUNDA QUINCENA DE SEP Ref. 0000726393 044 00044320010033922522 002601002209230000726393 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		82,073.28			
23/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ABONO 0117958919 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			100,000.00		
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230922CONSUMO DEL DIA 23 DE SEP Ref. 0000753712 072 00072320004982611852 002601002209230000753712 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		26,964.30			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,990.32			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,899.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0230922SEGUNDA QUINCENA DE SEP Ref. 0000791630 127 00127375013270869650 002601002209230000791630 TRINIDAD RUIZ DIAZ		2,000.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230922SEGUNDA NOMINA DE SEP Ref. 0000792278 072 00072375011724338962 002601002209230000792278 DANIEL DE JESUS CARDENAS		5,531.51			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230922SEGUNDA NOMINA DE SEP Ref. 0000792727 072 00072320008224077202 002601002209230000792727 LILIA HAYDEE MUNOZ BECERRA		7,048.15			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230922SEGUNDA NOMINA DE SEP Ref. 0000793813 072 00072375011730827056 002601002209230000793813 JAVIER MOISES SOLIS IBARRA		1,816.35			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230922SEGUNDA QUINCENA DE SEP Ref. 0000794549 072 00072375011729119924 002601002209230000794549 GABRIEL CAMPOS PENA		3,304.39			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0230922PAGO DE FACTURA 77443 FANCLUTC Ref. 0000795692 044 00044375032002965624 002601002209230000795692 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		17,052.00		119,198.61	119,198.61
24/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1738		5,800.00			
24/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1742					
24/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1741		3,396.00			
24/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1740		5,000.00			
24/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1703		4,000.00			
24/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1739		25,000.00		66,002.61	119,198.61
25/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00		56,002.61	119,198.61
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA F249 DESBROZADBMRCSH Ref. REFBNTC00656542		8,200.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1736		3,528.52			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1745		3,528.52		40,745.57	40,745.57
27/SEP	27/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			34,837.00		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270922CONSUMO DEL DIA 26 DE SEPTIEMB Ref. 0000037249 072 00072320004982611852 002601002209270000037249 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		38,020.83			
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2127825 6297108 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,418.35		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2127132 6294789 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			101,941.06		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2127281 6295305 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,169.87	159,091.02	159,091.02
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0280922 FACTURA A2266 DESAROLLO RURAL Ref. 0000248391 030 00030320900005315016 002601002209280000248391 LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIAL		10,786.84			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280922FAC A1906 PROTECCION CIVIL Ref. 0000251043 014 00014375605128333021 002601002209280000251043 EUNICE NOHEMI SANTILLAN MAL		4,767.60			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280922CONSUMO DEL DIA 27 DE SEPTIEMB Ref. 0000252796 072 00072320004982611852 002601002209280000252796 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		16,680.80			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,515.53			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,800.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0280922FACTURA A2268 DESARROLLO RURAL Ref. 0000254576 030 00030320900005315016 002601002209280000254576 LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIAL				
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,316.00		
		GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,828.90		
		0280922CONSUMO DEL DIA 28 DE SEPTIEMB Ref. 0000258943 072 00072320004982611852 002601002209280000258943 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,956.59		
		GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		6,726.84		73,711.92
		0280922PAGO DE FAC A846 COMUNICACION Ref. 0000268498 058 00058320000001264658 002601002209280000268498 ABIGAIL ELIZABETH JARAMILLO RODRIGUEZ				73,711.92
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,575.00		
		0290922PAGO DE FAC B2617 SINDICATURA Ref. 0000406235 002 00002375459400588257 002601002209290000406235 SILVIA BA?UELOS CORREA				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		14,175.81		
		0290922MATERIAL PARA LOCALIDAD EL TOR Ref. 0000415651 030 00030375900003518695 002601002209290000415651 JAIME LUNA RAMIREZ				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,168.10		
		0290922CONSUMO DE COMBUSTIBLE 29 DE S Ref. 0000463452 072 00072320004982611852 002601002209290000463452 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,399.00		
		PAGO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,427.00		
		PAGO DE MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,811.27		
		GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,725.44		
		GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,689.77	11,120.07
		SP 2130350 6308169 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				11,120.07
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,248.00		7,872.07
		0300922SUSPENSION Y FRENOS COMPRAS Ref. 0000650213 002 00002375060855752182 002601002209300000650213 JESUS TORRES MAGANA				7,872.07



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

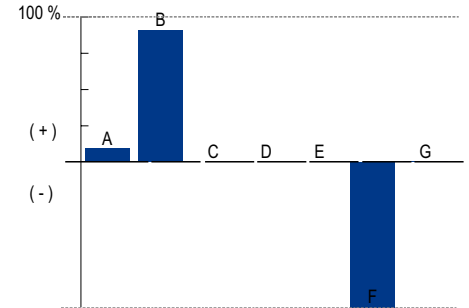
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,509,585.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	165
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,101,112.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	416,344.45	9.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,101,112.82	90.94%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	423.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,509,585.20	-100.00%	F
Saldo Final	7,872.07	0.17%	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. Granada, 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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

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



Folio Fiscal:

9F34F944-5AC6-4151-BB52-E541C4974D01

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

eph1ycrX3q5MI/gPVWuNlpCZDQZ3AiUfG9M4WWUv0OvaxEv3sfgPI6aS5ORIEUO2fAo5mKfoza9zS3T9nBlmdKEc593bcxeRjKpolhbapnuPIJt+xCGa2uTOYCeMqznVD74+fiobh2JwmikW4xTJc+1R5/zUHrrksLIZOVcOg2VNpaYpkjd/+FSzDqxUn0ZZKdh5GJQZyCNKMz28aCCn4BIXJG4zkabuf4+0ze0E9KiJeXQQPuolkAcJTqe5qQNQgHywjUMZqcrRy1KmXxBBL9YrijfU/KAKtdLazoSfpRL0B5PcxIIOD0TvA2rWCP/rIpwTFJIBILbWTQdStdGVw==

Sello SAT

ejloK038Kkn392YX/PJzN4rV74Y40XLZqL7Zgx5Cvk9RRangp5q3MMW1CTPmgct+EmYi7xVaY6S2anKdFQTIKxN GQIEdv/CwGZnfDng335hl09ARhJinrWUsD4+3RwHSDvtxgR1oArMzwNyzf2f4fny9Sn2KO914/RaU5wr3g/PAkUYO VeUweoyprT1QCc2mNWDppRYE476U1qyT8o1TOBLxynBbn6zl34S1k/+CJvsEg7VNaEL4aN4ADADmC11Bpmdw B51nVgaWLTyrRhd6pZ1483bJalxujHaKHojcccND0wPEpwRRaJrPE57E/ChlcyhUz9lqnpNM+jNTOBTFI+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:18:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F34F944-5AC6-4151-BB52-E541C4974D01|2022-10-01T04:18:25|eph1ycrX3q5MI/gPVWuNlpCZDQZ3AiUfG9M4WWUv0OvaxEv3sfgPI6aS5ORIEUO2fAo5mKfoza9zS3T9nBlmdKEc593bcxeRjKpolhbapnuPIJt+xCGa2uTOYCeMqznVD74+fiobh2JwmikW4xTJc+1R5/zUHrrksLIZOVcOg2VNpaYpkjd/+FSzDqxUn0ZZKdh5GJQZyCNKMz28aCCn4BIXJG4zkabuf4+0ze0E9KiJeXQQPuolkAcJTqe5qQNQgHywjUMZqcrRy1KmXxBBL9YrijfU/KAKtdLazoSfpRL0B5PcxIIOD0TvA2rWCP/rIpwTFJIBILbWTQdStdGVw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:14:01

"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