



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0114685709
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001146857091

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		345,804.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.065
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		317.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	72	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		623,761.62
Saldo de Operación Inicial		623,761.62
Depósitos / Abonos (+)	15	4,363,432.17
Retiros / Cargos (-)	164	4,933,525.50
Saldo Final (+)		53,668.29
Saldo de Operación Final		53,668.29
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			417.19	
02/AGO	02/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1167		2,700.00		

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1111		1,800.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE OXIGENO MEDICINAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,632.65			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520306104 SOBRANTE Ref. 6893240001			1,125.01		
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,000.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020821CONSUMO DE COMBUSTIBLE 02 DE A Ref. 0000302423 072 00072320004982611852 002601002108020000302423 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		22,105.40			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETE JESUS RODRIGUEZ SOLIS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		26,216.00		545,849.77	545,849.77
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 1190		8,868.22			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1159		3,043.60			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1151		1,540.20			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1138		8,348.15			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1193		3,744.87			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1197		2,962.26			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1173		8,120.00			
03/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0308218CONSUMO DE COMBUSTIBLE 03 DE A Ref. 0000473158 072 00072320004982611852 002601002108040000473158 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		6,963.64		502,258.83	509,222.47
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1196		4,597.26			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1204		32,491.61			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,000.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		8,287.07			
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 1 ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,614.20			
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 2 ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,614.20			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET RED H. AYUNTAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		19,500.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE REPARACION DE AMBULANCBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		700.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1192		3,744.87			
04/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040821CONSUMO DE COMBUSTIBLE 04 DE A Ref. 0000610008 072 00072320004982611852 002601002108050000610008 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		25,820.70			
04/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0040821HONORARIOS ROSALIO CASTILLON R Ref. 0000610017 021 00021375064592362731 002601002108050000610017 DAVID CAMACHO DOMINGUEZ		30,000.00		367,888.92	423,709.62
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P/SERVICIOS PUBLICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		11,323.45			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0050821CAMABAJA TUITO-CHACALA RETROEX Ref. 0000683842 058 00058320000001487587 002601002108050000683842 2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV		13,500.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0050821MATERIAL ZANITIZANTE Ref. 0000689128 058 00058320000000850966 002601002108050000689128 GOLD PROVEEDORES SA DE CV		8,352.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050821CONSUMO DE COMBUSTIBLE 05 DE A Ref. 0000690082 072 00072320004982611852 002601002108050000690082 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		12,874.90			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0050821CAMABAJA TUITO-CHACALA EXCAVAD Ref. 0000692518 030 00030370900004809528 002601002108050000692518 CROIX COSTRUCCION Y SERVICIOS		14,500.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1205		5,000.00		292,338.57	292,338.57
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,581.82			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGODE GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
06/AGO	06/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,218.18			
			PAGO GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
06/AGO	06/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,099.99			
			0060821PAGO DE HOSPEDAJE Ref. 0000827642 072					
			00072320002886740614					
			002601002108060000827642					
			TANIA CAROLINA BECERRA RUIZ					
06/AGO	06/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,099.01		273,339.57	273,339.57
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1206					
07/AGO	09/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,793.71			
			Ref. 1200					
07/AGO	09/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,865.70		245,680.16	273,339.57
			0070821CONSUMO DE COMBUSTIBLE 06 DE A Ref. 0000978405 072					
			00072320004982611852					
			002601002108090000978405					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
09/AGO	09/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIMJ860106JZ2 Ref. 1176					
09/AGO	09/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		665.26			
			0090821OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000999415 002					
			00002180087000065588					
			002601002108090000999415					
			PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C					
09/AGO	09/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,761.80			
			Ref. 1202					
09/AGO	09/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,142.00			
			PAGO DE GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
09/AGO	09/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		31,900.90			
			0090821CONSUMO DE COMBUSTIBLE 09 DE A Ref. 0000030074 072					
			00072320004982611852					
			002601002108090000030074					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
09/AGO	09/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,151.32		151,058.88	151,058.88
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1207					
10/AGO	10/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,815.90			
			0100821CONSUMO DE COMBUSTIBLE 10 DE A Ref. 0000189113 072					
			00072320004982611852					
			002601002108100000189113					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
10/AGO	10/AGO		P14 AMBAR CARGO		13,514.70			
			REF:0000000000001064401 CIE:1601598 Ref. GUIA:2096171					
10/AGO	10/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,348.60			
			MATERIAL PARA PROTECCION CIVIIBMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
10/AGO	10/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
10/AGO	10/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,716.31	121,595.99	121,595.99
			SP 2020056 5831536 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110821CONSUMO DE COMBUSTIBLE 11 DE A Ref. 0000309374 072 00072320004982611852 002601002108110000309374 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		23,806.70		97,789.29	97,789.29
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1210		6,032.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120821COMPLEMENTO DE CONSUMO DEL 11 Ref. 0000400613 072 00072320004982611852 002601002108120000400613 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		2,573.75			
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2021578 5836685 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			78,923.80		
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1215		20,585.21			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120821CONSUMO DE COMBUSTIBLE 12 DE A Ref. 0000506668 072 00072320004982611852 002601002108130000506668 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		3,957.10			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS KIT DE OXIGENO MEDICINAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		15,000.01		128,565.02	128,565.02
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130821OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000603758 002 00002180087000065588 002601002108130000603758 PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C		2,078.68			
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210813LAYMEJSP 2020364 5832282 Ref. 0109510144 112 00112180000028267099 79518758 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,634,481.40		
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130821COMPLEMENTO DE PAGO OXIGENO ME Ref. 0000658203 002 00002180087000065588 002601002108130000658203 PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C		521.97			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130821HONORARIOS MEDICOS Ref. 0000678543 072 00072375010907016086 002601002108130000678543 FATIMA MA FARIAS ROMERO		13,676.40			
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO A PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,000,000.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130821REPARACION DE TRASMISION FORD Ref. 0000697017 014 00014375655075534952		10,190.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		002601002108130000697017 PATRICIA GONZALEZ CRUZ					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,020.90			
		0130821CONSUMO DE COMBUSTIBLE 13 DE A Ref. 0000712968 072 00072320004982611852 002601002108130000712968 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		83,280.24			
		0130821VALES PRIMERA QUINCENA DE AGOS Ref. 0000714415 044 00044320010033922522 002601002108130000714415 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,134.00			
		PAGO PRIMERO QUINCENA DE AGOSTBMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,560.00			
		PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTBMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1127					
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1211					
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 971					
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1092					
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1014					
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		51,587.41			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1216					
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1212					
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		61,477.13			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1217					
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		41,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1213					
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		199,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1214					
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,784.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1209					
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,672.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1194					
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,868.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1191					
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,609.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1195					
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,221.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1203					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		250,000.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1308218SUBSIDIO MES DE AGOSTO Ref. 0000804531 072					
		00072375006302455654					
		002601002108130000804531					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,300.00		855,013.67	855,013.67
		0130821RECTIFICACION DE MOTOR RETROEX Ref. 0000824641 014					
		00014375605955580458					
		002601002108160000824641					
		OSCAR GUTIERREZ					
14/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,368.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1234					
14/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,576.00		827,069.27	855,013.67
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1230					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,491.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1220					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,540.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1201					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,739.07		791,298.90	791,298.90
		0160821CONSUMO DE COMBUSTIBLE 16 DE A Ref. 0000991643 072					
		00072320004982611852					
		002601002108170000991643					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,348.15			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 1218					
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,348.15			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1219					
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,491.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJR6212109X0 Ref. 1221					
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,152.15			
		Ref. 1222					
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,499.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1225					
17/AGO	17/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		179,043.00			
		REF:B7120CABOC1 CIE:1404989 Ref. GUIA:3038970					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,917.75			
		0170821CONSUMO DE COMBUSTIBLE 17 AGOS Ref. 0000132219					
		072					
		00072320004982611852					
		002601002108170000132219					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		713.75		573,785.46	573,785.46
		PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,279.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1224					
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,027.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1182					
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,196.00			
		MUEBLE 27 AL 30 JULIO P/COVID1BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,149.80			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0180821SERVICIO DE CAMA BAJA Ref. 0000254810 030 00030370900004809528 002601002108180000254810 CROIX COSTRUCION Y SERVICIOS		14,500.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,000.31			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0180821MATERIAL PARA PREVENCION COVID Ref. 0000255532 058 00058320000000850966 002601002108180000255532 GOLD PROVEEDORES SA DE CV		6,148.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0180821SERVICIO DE CAMA BAJA Ref. 0000257222 058 00058320000001487587 002601002108180000257222 2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV		13,500.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180821OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000257770 002 00002180087000065588 002601002108180000257770 PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C		1,149.26			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,654.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180821CONSUMO DE COMBUSTIBLE 18 AGOS Ref. 0000258916 072 00072320004982611852 002601002108180000258916 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		28,954.10			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0180821MATERIAL PARA SERVICIOS PUBLIC Ref. 0000259231 058 00058320000001487587 002601002108180000259231 2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV		5,034.40			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		600.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,719.64			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MUEBLE 03 AL 06 DE AGOSTBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		15,196.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180821HOSPITALIZACION SAUL CRUZ IBAR Ref. 0000267044 072 00072320001292728784 002601002108190000267044 HOSPITAL JOYA MARINA S.A. DE C.V.		100,000.00			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,793.71		351,883.25	351,883.25

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1227					
19/AGO	19/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE PERSONALBMRCASH Ref. REFBNTC00656542			1,000,000.00		
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE PERSONALBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,000,000.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1908221VALES SEGUNDA QUINCENA AGOSTO Ref. 0000312636 044 00044320010033922522 002601002108190000312636 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		82,877.92			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		50,801.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		28,170.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS Y GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,965.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190821CONSUMO DE COMBUSTIBLE 19 AGOS Ref. 0000335458 072 00072320004982611852 002601002108190000335458 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		15,874.40			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1223		4,016.35			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1239		4,597.26		161,581.32	161,581.32
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1228		1,540.20			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0200821HONORARIOS MEDICOS Ref. 0000453503 014 00014375565976093873 002601002108200000453503 JOSE MANUEL CORONA		16,000.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		11,110.00			
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1248		21,836.54			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200821CONSUMO DE COMBUSTIBLE 20 DE A Ref. 0000534126 072 00072320004982611852 002601002108200000534126 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		29,176.00			
20/AGO	20/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			500,000.00		



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0475212502 Ref. 1142		1,731.35		580,187.23	580,187.23
21/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1199		10,856.11			
21/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1240		10,856.11			
21/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1148		10,225.64			
21/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1226		10,225.64		538,023.73	580,187.23
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1249		19,386.90			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1245		41,000.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1247		52,184.57			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1244		22,300.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1243		16,000.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1250		21,824.92			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1246		199,000.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520306104 DIFERENCIA Ref. 8712233294			300.00		
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230821CONSUMO DE COMBUSTIBLE 23 DE Ref. 0000667544 072 00072320004982611852 002601002108230000667544 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		32,320.96			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,719.64			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141851977 DEVOLUCION PAGO Ref. 0043388015			5,719.64		
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,800.00		131,506.38	131,506.38
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJR6212109X0 Ref. 1235		3,744.87			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1153		3,005.03			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1157		9,403.93			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240821ADELANTE SUBSIDIO Ref. 0000784429 072 00072375006302455654 002601002108240000784429 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		20,000.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240821CONSUMO DE COMBUSTIBLE 24 AGOS Ref. 0000823654 072 00072320004982611852 002601002108240000823654 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		16,134.30			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1242		1,540.20			
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO24 17:38 PRAC E627 FOLIO:5311 Ref. *****5709			5,000.00		
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO24 17:39 PRAC E627 FOLIO:5313 Ref. *****5709			8,000.00	90,678.05	90,678.05
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250821OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000909395 002 00002180087000065588 002601002108250000909395 PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C		1,633.26			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,180.00			
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1231		8,868.22			
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2024810 5849450 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,598.55	88,595.12	88,595.12
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260821CONSUMO DE COMBUSTIBLE 26 DE A Ref. 0000001793 072 00072320004982611852 002601002108260000001793 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		25,391.80			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260821OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000009455 002 00002180087000065588 002601002108260000009455 PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C		968.00			
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1233		3,744.87			
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2025570 5852214 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			97,975.96		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2025370 5851288 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,600.80		
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		11,522.35			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,954.25			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260821CONSUMO DE COMBUSTIBLE 26 AGOS Ref. 0000066217 072 00072320004982611852 002601002108260000066217 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		13,568.58			
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,573.51		



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2026161 5854337 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,000.00		138,595.54	140,595.54
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1236		5,672.22			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		16,899.79			
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1237		3,444.71			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270821CONSUMO DE COMBUSTIBLES 27 AGO Ref. 0000278781 072 00072320004982611852 002601002108270000278781 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		29,731.70		82,847.12	82,847.12
28/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280821CONSUMO DE COMBUSTIBLE 28 AGOS Ref. 0000373588 072 00072320004982611852 002601002108300000373588 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		2,398.85		80,448.27	82,847.12
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0300821MATERIAL SANITIZANTE Ref. 0000419127 058 00058320000000850966 002601002108300000419127 GOLD PROVEEDORES SA DE CV		12,561.87		67,886.40	67,886.40
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310821CONSUMO DE COMBUSTIBLE 31 AGOS Ref. 0000763446 072 00072320004982611852 002601002108310000763446 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		9,620.85			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1238		4,597.26		53,668.29	53,668.29

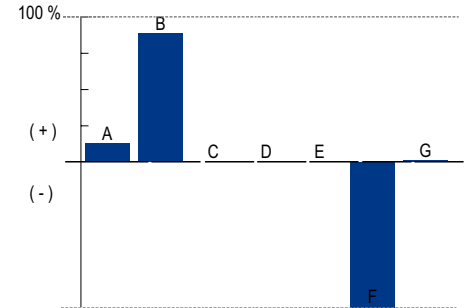
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,933,525.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	164
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,363,432.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	623,761.62	12.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,363,432.17	88.44%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	317.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,933,525.50	-100.00%	F
Saldo Final	53,668.29	1.08%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001146857091 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO 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:

9C865B96-CE70-4BB4-BF2A-3456C4B04D34

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ZiQuDI2VRA4O6Ge0QzsY9Fhk8n5pAyYkvDNESgOm7YboSaJz38U7SV06W2TLRLqAj9JvIL96WEHLyIMC/mJBoNtJ0GvTODzPT4XzCMuqeM0nu4NEpXA5sAhqrJzYRALpFyzJjWLqIqVlgrfSu9Kz9M18eYodkD5yQEtOe0W61beHdRMznm9FED3721j0t+nx5MPjbfXniw0wuWFezD93chQPireHFU54EXJiGvfZzn9AP+BQyfhxj6NkMZ12TM5b7R+wXNcioRtjQ1GGVGDYNaLYO3KInBG3Gi0u62qcD0Jdcbf9/gGmpdN+SpzjYch2AVDzZMarXBYojAk6iK9g==

Sello SAT

s6uxwofk9g79VTErTzrZqu1H7wtJzwbCTTcr7JmUdcSp1ZRZZGhuCEofnZaRYDDSoDHhcu/7IhxWauxDpUvDDhti99lIl4eLPHwAwA6XR31KdO3H7ETW1WtUsTZTz/NHwiwFLBJA3J4VOS3Z7tzVc0CsOMQ3zBfKrGtHJSKLkPSR9RJRQBPDoaWyPN5IGdVjJ9Fn5UlyPNr+jbSQWXPjIjBm1+1Kr5ct2/CcCyky1byM7gXmEJfzFnHKL7sxGyh8iDwYuk6HjdLwXrz4KvPK9mmBnw8JwMZ3n7peK97x7baP3Qux/tc/CzE99RZuf9ynZho+AmvFJGCK7L0jTfYUw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:05:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9C865B96-CE70-4BB4-BF2A-3456C4B04D34|2021-09-01T04:05:37|ZiQuDI2VRA4O6Ge0QzsY9Fhk8n5pAyYkvDNESgOm7YboSaJz38U7SV06W2TLRLqAj9JvIL96WEHLyIMC/mJBoNtJ0GvTODzPT4XzCMuqeM0nu4NEpXA5sAhqrJzYRALpFyzJjWLqIqVlgrfSu9Kz9M18eYodkD5yQEtOe0W61beHdRMznm9FED3721j0t+nx5MPjbfXniw0wuWFezD93chQPireHFU54EXJiGvfZzn9AP+BQyfhxj6NkMZ12TM5b7R+wXNcioRtjQ1GGVGDYNaLYO3KInBG3Gi0u62qcD0Jdcbf9/gGmpdN+SpzjYch2AVDzZMarXBYojAk6iK9g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:00:30

"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