



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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		468,231.14
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.034</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		417.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	66	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		98,167.34
Saldo de Operación Inicial		98,167.34
Depósitos / Abonos (+)	15	4,762,360.86
Retiros / Cargos (-)	154	4,236,766.58
Saldo Final (+)		623,761.62
Saldo de Operación Final		623,761.62
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			219.99		
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			370,000.00		

-----

**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.**

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 30 DE J Ref. 0000636104 072 00072320004982611852 002601002107010000636104 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		32,601.85			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0107218CONSUMO DE COMBUSTIBLE 01 DE J Ref. 0000637829 072 00072320004982611852 002601002107010000637829 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		12,761.35			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0010721LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA Ref. 0000638446 137 00137375103371571608 002601002107010000638446 JOSE LUIS CONTRERAS CHAVEZ		10,400.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010721CONSUMO CONTINGENCIA HURACAN E Ref. 0000639252 014 00014375605906543884 002601002107010000639252 AZUCENA OROZCO GORDIAN		43,683.98			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1125		4,217.02			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1121		4,279.39		358,443.74	358,443.74
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 1113		8,348.15			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,639.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		9,889.30			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1115		3,491.10			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020721ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE JU Ref. 0000769177 072 00072375006302455654 002601002107020000769177 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		50,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 02 DE J Ref. 0000789407 072 00072320004982611852 002601002107020000789407 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		29,985.60			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,000.00		221,090.59	221,090.59



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL PAGO EN EFECTIVO Ref. 1129 0030721LLANTAS RETROEXCAVADORA COMPLE Ref. 0000878129 137 00137375103371571608 002601002107050000878129 JOSE LUIS CONTRERAS CHAVEZ		2,800.00		218,290.59	221,090.59
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1085		2,967.36			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MODULO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,938.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585781462 TRANSF A MUNICIPIO Ref. 4487702273			116.05		
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 05 DE J Ref. 0000966106 072 00072320004982611852 002601002107050000966106 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		21,649.50			
05/JUL	05/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO A PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00		180,851.78	180,851.78
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1075		1,931.49			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1116		3,491.10			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1114		8,348.15			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1120		2,966.17			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1088		1,793.71			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1123		1,793.71			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1124		1,540.20			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1119		4,217.02			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1122		2,644.39			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1117		5,152.15			
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 1 PARA ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,661.40			
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2 PARA ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,661.40			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,714.69			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0060721CONSUMO DE COMBUSTIBLE	06 DE J Ref. 0000102527 072				
			00072320004982611852					
			002601002107060000102527					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
06/JUL	06/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		114,936.20	114,936.20
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
07/JUL	07/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,619.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1130					
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1126					
07/JUL	07/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,752.01	79,069.21	79,069.21
			Ref. 3075					
08/JUL	08/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,714.69			
			0080721CONSUMO DE COMBUSTIBLE	08 DE JU Ref. 0000295655 072				
			00072320004982611852					
			002601002107080000295655					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
08/JUL	08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,152.15			
			Ref. 1080					
08/JUL	08/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
			TRASPASO PARA PAGO DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,000.00			
			0080721SERVICIO DE CAMA BAJA	Ref. 0000370806 030				
			00030370900004809528					
			002601002107080000370806					
			CROIX COSTRUCCION Y SERVICIOS					
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,377.60			
			0080721MATERTIAL SANITIZANTE PARA DEL	Ref. 0000372258 030				
			00030320900005315016					
			002601002107080000372258					
			LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIAL					
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		5,034.40			
			0080721GRAVA Y ARENA PARA SERVICIOS P	Ref. 0000414892 058				
			00058320000001487587					
			002601002107090000414892					
			2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV					
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,592.50			
			0989721CONSUMO DE COMBUSTIBLE	08 DE J Ref. 0000414894 072				
			00072320004982611852					
			002601002107090000414894					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,000.00		98,197.87	98,197.87
			0080721TRASLADO CON CAMA BAJA	Ref. 0000414905 030				
			00030370900004809528					
			002601002107090000414905					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 9 DE JU Ref. 0000599048 072 00072320004982611852 002601002107090000599048 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		26,453.26			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-10798 MODULO DE MAQUINARIABMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,800.00			
09/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00		57,944.61	67,944.61
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0100721FAC-67543,67663,67666,67668,67 Ref. 0000647296 044 00044375032002965624 002601002107120000647296 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		19,227.00			
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100721FAC-3526, PARA MODULO DE MAQUI Ref. 0000647302 002 00002375459400290516 002601002107120000647302 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		15,363.04		23,354.57	67,944.61
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2013166 5801611 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			79,880.01		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120721CONSUMO DE COMBISTIBLE 12 DE J Ref. 0000750736 072 00072320004982611852 002601002107130000750736 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		18,623.44		84,611.14	84,611.14
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1118		1,319.35			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091		3,618.95		79,672.84	79,672.84
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1407218MUNICIPIO DE CABO CO RRIENTES Ref. 0000925974 072 00072320004982611852 002601002107140000925974 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		15,287.70		64,385.14	64,385.14
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 14 DE J Ref. 0000163279 072 00072320004982611852 002601002107150000163279 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		25,502.70			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210715LAYMEJSP 2012035 5797143 Ref. 0160418343 112 00112180000028267099 78890765 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,937,366.51		
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSPASO A PAGO DE PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,000,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1134		246,200.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1132		41,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1133		45,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1135		27,300.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1131		25,800.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150721SUBSIDIO MES DE JULIO Ref. 0000255680 072 00072375006302455654 002601002107150000255680 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		200,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 15 DE J Ref. 0000258433 072 00072320004982611852 002601002107150000258433 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		15,797.40			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1507218VALES PRIMERA QUINCENA DE JULI Ref. 0000260760 044 00044320010033922522 002601002107150000260760 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		82,475.60		1,292,675.95	1,292,675.95
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER PAGO QUINCENA DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		59,593.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIOBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		48,480.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS VARIOS Y VIATICBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,823.10			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		14,821.51			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0160721HONORARIOS Y ATENCION A DANIEL Ref. 0000392327 044 00044375032003755781 002601002107160000392327 ATENCION PROFESIONAL DE SALUD		3,500.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SERVICIO UNIDAD HINO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,140.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586243609 DEVOLUCION Ref. 5423682596			1,368.99		
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAOG DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,000.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,485.24		1,119,202.09	1,119,202.09



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		0160721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 16 JULI Ref. 0000456157 072					
		00072320004982611852					
		002601002107160000456157					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
17/JUL	19/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		TRASPASO PARA GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
17/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,348.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1137					
17/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,015.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1160					
17/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,728.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1152					
17/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,352.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158					
17/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,380.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1156					
17/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,990.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1128					
17/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			716.50	937,105.10	1,119,202.09
		Ref. 3126					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,644.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1145					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,793.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1150					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,966.17			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1143					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,491.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1140					
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,219.99			
		PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,279.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1144					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,282.69			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1154					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,149.80			
		0190721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 19 DE J Ref. 0000649471 072					
		00072320004982611852					
		002601002107200000649471					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		126,052.56			
		0190721KIT PARA RETROEXCAVADORA CASE Ref. 0000649615 002					
		00002375459400290516					
		002601002107200000649615					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		744,225.30	744,225.30
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,574.72			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 1149					
20/JUL		20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1139		3,491.10			
20/JUL		20/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000032226900903 CIE:0035241 Ref. GUIA:3295171		5,103.00			
20/JUL		20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200721FRENOS PARA PATFHINDER Ref. 0000742748 002 00002375060855752182 002601002107200000742748 JESUS TORRES MAGANA		3,978.80			
20/JUL		20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,155.98			
20/JUL		20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0200721LLANTAS PATFHINDER Ref. 0000744165 137 00137375103371571608 002601002107200000744165 JOSE LUIS CONTRERAS CHAVEZ		9,200.00			
20/JUL		20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 20 DE J Ref. 0000747058 072 00072320004982611852 002601002107200000747058 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		17,473.08			
20/JUL		20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1162		29,662.75			
20/JUL		20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1163		3,600.00			
20/JUL		20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1136		15,835.21			
20/JUL		20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1164		14,094.00			
20/JUL		20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3145			75,000.00		
20/JUL		20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1141		5,152.15		701,904.51	701,904.51
22/JUL		22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 21 DE J Ref. 0000944310 072 00072320004982611852 002601002107220000944310 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		22,478.80			
22/JUL		22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS Y REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,500.00			
22/JUL		22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,000.00			
22/JUL		22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIAL PARA CAMION INTERNBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,880.00			
22/JUL		22/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0220721HONORARIOS MEDICOS Ref. 0000978259 036		17,400.00			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036375500185768194					
		002601002107220000978259					
		GRUPO SANCHEZ REGALADO S C					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,288.10			
		0220721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 22 DE J Ref. 0000992211 072					
		00072320004982611852					
		002601002107220000992211					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00		615,957.61	615,957.61
		CLUTCH CAMION INTERNATIONAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		665.26			
		0230721PAGO PRAXIAR TANQUE DE OXIGENO Ref. 0000146101 002					
		00002180087000065588					
		002601002107230000146101					
		PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,643.70			
		0230721PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 23 Ref. 0000178490 072					
		00072320004982611852					
		002601002107230000178490					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,148.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1169					
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,200.00		550,300.27	550,300.27
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1168					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,022.44			
		PAGO DE VIATICOS Y GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,340.00			
		0260721RENTA DE VACTOR Ref. 0000307394 014					
		00014375655026880419					
		002601002107260000307394					
		PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,731.94		
		SP 2016695 5815710 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		150,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1181					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			147,083.76		
		SP 2016238 5814144 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,526.55		
		SP 2016472 5815070 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,598.55		
		SP 2016895 5816184 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,728.35			
		0260721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 26 DE J Ref. 0000373998 072					
		00072320004982611852					
		002601002107270000373998					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,795.61		552,354.67	552,354.67
		PAGO DE GASTOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,643.17			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1165					
27/JUL		27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1166					
27/JUL		27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,192.86			
			0270721CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIA 07 Ref. 0000432548 072					
			00072320004982611852					
			002601002107270000432548					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
27/JUL		27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		63,732.00			
			0270721SERVICIOS HOSPITAL ALFREDO RAM Ref. 0000434845 072					
			00072320001292728784					
			002601002107270000434845					
			HOSPITAL JOYA MARINA S.A. DE C.V.					
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,723.07			
			PAGO DE GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,715.28			
			VIATICOS Y GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
27/JUL		27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,882.60			
			0270721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 27 DE J Ref. 0000471688 072					
			00072320004982611852					
			002601002107270000471688					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,497.43			
			PAGO DE VIATICO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
27/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,800.00		419,168.26	419,168.26
			GASTOS FUNERALES FELIPE GONZALBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00656542					
28/JUL		28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,343.68		411,824.58	411,824.58
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1175					
29/JUL		29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,531.51			
			Ref. 1146					
29/JUL		29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
			TRAPASO PARA PAGO DE PERSONAL BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00656542					
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,202.56			
			0290721FACTURACION TRACTO Ref. 0000702107 002					
			00002375459400290516					
			002601002107290000702107					
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
29/JUL		29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1185					
29/JUL		29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		62,512.99			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1188					
29/JUL		29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,300.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1183					
29/JUL		29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		44,372.15			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1187					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1184		41,000.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1186		199,600.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1189		21,836.54			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1174		11,590.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1179		15,952.41			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1171		19,658.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1178		9,744.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 29 JULI Ref. 0000812116 072 00072320004982611852 002601002107300000812116 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		617.70			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 29 JULI Ref. 0000812256 072 00072320004982611852 002601002107300000812256 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		33,060.46		891,846.26	891,846.26
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300721VALES SEGUNDA QUINCENA DE JULI Ref. 0000944649 044 00044320010033922522 002601002107300000944649 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		82,877.92			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		42,580.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		57,129.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MENSUAL SUPER MERCADO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		40,735.63			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300721PAGO OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000034723 002 00002180087000065588 002601002107300000034723 PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C		1,194.66			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,662.50			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 30 DE J Ref. 0000043766 072 00072320004982611852 002601002107300000043766 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		22,819.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,661.40			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1177					
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1172		6,500.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1147		4,924.53		623,761.62	623,761.62

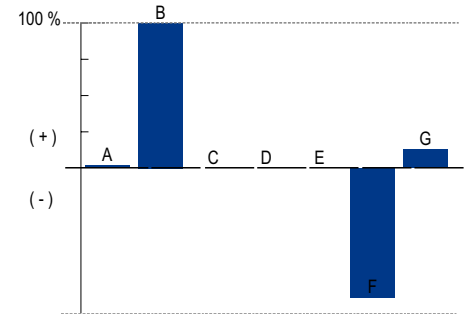
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,236,766.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	154
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,762,360.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	98,167.34	2.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,762,360.86	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	417.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,236,766.58	-88.96%	F
Saldo Final	623,761.62	13.09%	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)

<b>No. Cuenta</b>	0114685709
<b>No. Cliente</b>	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

F9FF3773-7F13-47C0-BE0A-A079433384E3

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

VRixAvCDzw5ehJkP3GvM0NQsvAl4mt8nF29EsvaokkeJRCKVqJOKrN09cr9vkz+sP14i+1m2L2PjqY0vXvkXLRX3Vign/Clujs5ln4iy2XgzPb/B6dd0L+DDoMboDRYj7HOj2Ej34dyo+h7eIK1OPxnRNqU0Nk/KhUvkRGcWtgDYxMBdEBS/ JBUDOMyS3uvaXDOY8BpgS6u43eJjFdnGo9F1xMnx0ob7hoXwk0P5hktliH6Hx0UIOJB6H7tLrH2aL0g7okRCixIU CwEdc1FSsDM6EqV7S7YnUJnViaQj7Cml7nVCdYweVCfw8jLDXUPLNtPHCPjJjGJmjE8PdcFiQ==

**Sello SAT**

bRGS4+3h5xr6Ay9conqnkXvxQreW6/1P14KWvl8mZ3YS1yfp6gf74ZKjDLtinTZwFG9pqnSZguk4PCA8eAMf8b8P2hVBwNV6wvs9sVCRXWDdgTspqSdFuS/5n3ejtbmxi/IXDNfxjEf/YeRWfrZAEY+vI4SLqGht3DGoUjZupNgzdWH4QcjPTJ8HDCyRXBKljCf86erGblqrz4mWu1xW1hCzwCqxYSqRs5R6HT59OA4P8pZjByY91mbYQyi2aPD1NWEtZJtUm8T9xEN1cSrmx68EyCnNxL1TvXIHlmfjcgwRIODMRBS+maN/U27HLzG6AbSFwC+Gx57eahS9VtEg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-07-31T04:05:05

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F9FF3773-7F13-47C0-BE0A-A079433384E3|2021-07-31T04:05:05|VRixAvCDzw5ehJkP3GvM0NQsvAl4mt8nF29EsvaokkeJRCKVqJOKrN09cr9vkz+sP14i+1m2L2PjqY0vXvkXLRX3Vign/Clujs5ln4iy2XgzPb/B6dd0L+DDoMboDRYj7HOj2Ej34dyo+h7eIK1OPxnRNqU0Nk/KhUvkRGcWtgDYxMBdEBS/ JBUDOMyS3uvaXDOY8BpgS6u43eJjFdnGo9F1xMnx0ob7hoXwk0P5hktliH6Hx0UIOJB6H7tLrH2aL0g7okRCixIU CwEdc1FSsDM6EqV7S7YnUJnViaQj7Cml7nVCdYweVCfw8jLDXUPLNtPHCPjJjGJmjE8PdcFiQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 04:00:43

"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