



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114685709
No. de Cliente	25866369
R.F.C.	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001146857091

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,944,951.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.008
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,557.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	68	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,077,571.71
Saldo de Operación Inicial		2,077,571.71
Depósitos / Abonos (+)	12	7,077,972.68
Retiros / Cargos (-)	176	6,854,332.71
Saldo Final (+)		2,301,211.68
Saldo de Operación Final		2,301,211.68
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3,053.00		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0011020PAGO Ref. 0000284755 014		1,488.00			

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
		00014840655051655267 002601002010010000284755 PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011020PAGO Ref. 0000305663 072 00072375005892994150 002601002010010000305663 AGUSTIN ULISES MORA GARCIA		1,500.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011020PAGO Ref. 0000332716 072 00072320004982611852 002601002010010000332716 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		8,491.60		2,069,145.11	2,069,145.11
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 362		5,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 352		2,750.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,000.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CABO CORRIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		41,175.95			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		930.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021020PAGO Ref. 0000420131 072 00072375005892994150 002601002010020000420131 AGUSTIN ULISES MORA GARCIA		1,690.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021020PAGO Ref. 0000477036 072 00072375010598482294 002601002010020000477036 MARIA FERNANDA REYES		8,098.39			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021020PAGO Ref. 0000481628 072 00072320004982611852 002601002010020000481628 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		12,442.55			
02/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,000.00		1,988,058.22	1,990,058.22
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 379		11,600.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051020PAGO Ref. 0000586460 002 00002180087000065588 002601002010050000586460 PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C		1,412.92			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 392		8,668.38			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,805.35			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 388					
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 391		32,197.50			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 386		1,038.50			
05/OCT	05/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		62.50			
05/OCT	05/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		62.50			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051020PAGO Ref. 0000616440 072 00072320004982611852 002601002010050000616440 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		8,131.80			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		43,422.11			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		33,066.50		1,846,590.16	1,846,590.16
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0156903819 Ref. 389		103,943.97			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 393		19,619.08			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0061020PAGO Ref. 0000661459 058 00058375000000840138 002601002010060000661459 MARIA JULIA ESCOBAR CUIRIEL		6,239.94			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0061020PAGO Ref. 0000674780 072 00072375005892994150 002601002010060000674780 AGUSTIN ULISES MORA GARCIA		1,190.00		1,715,597.17	1,715,597.17
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 395		63,684.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0071020PAGO Ref. 0000748565 014 00014375655026880419 002601002010070000748565 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE		12,644.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		8,556.16			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0071020ANTICIPO Ref. 0000785141 072 00072375010598482294 002601002010070000785141 MARIA FERNANDA REYES		54,683.30			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,235.72			



No. Cuenta		0114685709
No. Cliente		25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0071020PAGO Ref. 0000788700 072					
			00072375010598482294					
			002601002010070000788700					
			MARIA FERNANDA REYES					
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,138.35			
			0071020PAGO Ref. 0000796061 072					
			00072320004982611852					
			002601002010070000796061					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,536.54		1,529,119.10	1,529,119.10
			PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
08/OCT	08/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,220.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 394					
08/OCT	08/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		16,304.03			
			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,000.00			
			TRASPASO0114146034 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
08/OCT	08/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,265.00			
			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
08/OCT	08/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,000.00			
			TRASPASO0114146034 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
08/OCT	08/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		359,659.00			
			REF:B7120CABOC1 CIE:1404989 Ref. GUIA:1617737					
08/OCT	08/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 384					
08/OCT	08/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		650.00			
			0081020PAGO Ref. 0000914886 072					
			00072375005892994150					
			002601002010080000914886					
			AGUSTIN ULISES MORA GARCIA					
08/OCT	08/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		23,784.01			
			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
08/OCT	08/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,832.70		1,048,404.36	1,048,404.36
			0081020PAGO Ref. 0000916927 072					
			00072320004982611852					
			002601002010080000916927					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
09/OCT	09/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		54,683.30			
			0091020PAGO Ref. 0000011548 072					
			00072375010598482294					
			002601002010090000011548					
			MARIA FERNANDA REYES					
09/OCT	09/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,597.74			
			0091020PAGO Ref. 0000067301 072					
			00072320004982611852					
			002601002010090000067301					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
09/OCT	09/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,772.00			
			0091020PAGO Ref. 0000072286 072					
			00072375006547411848					



No. Cuenta		0114685709
No. Cliente		25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002010090000072286 GUILLERMO NUNO COSIO					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0091020PAGO PX FRANCISCO BEDOY Ref. 0000108640 021 00021375040226993348 002601002010120000108640 GERARDO ROBLES ROJAS		22,000.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0091020PAGO PX FRANCISCO BEDOY Ref. 0000109067 021 00021375040297183190 002601002010120000109067 ROBLES MEDICAL SC		8,700.00		937,651.32	937,651.32
10/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 398		4,226.24			
10/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 397		8,000.00			
10/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		4,000.00			
10/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00		916,425.08	937,651.32
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,125.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120720PAGO Ref. 0000147691 002 00002375700460577575 002601002010120000147691 TERESITA DE JESUS ULLOA GONZAL		8,000.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121020PAGO Ref. 0000147950 002 00002375700460577575 002601002010120000147950 TERESITA DE JESUS ULLOA GONZAL		1,250.00			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 399		12,800.00			
12/OCT	12/OCT	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000399			12,800.00	902,050.08	902,050.08
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIRC980414C14 Ref. 383		15,000.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131020PAGO Ref. 0000235669 072 00072320004982611852 002601002010130000235669 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		9,728.90			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131020PAGO Ref. 0000296716 072 00072320004982611852 002601002010130000296716 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		16,398.84			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0131020PAGO Ref. 0000297803 002		3,480.00		857,442.34	857,442.34



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00002375700321551368					
	002601002010130000297803					
	EFRAIN MEDRANO MORENO					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1941451 5483504 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,503,226.42		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141020PAGO Ref. 0000469951 072 00072320004982611852 002601002010140000469951	11,582.00			
	GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141020PAGO Ref. 0000471167 072 00072320001292728784 002601002010140000471167	47,744.94			
	HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1942178 5486384 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		82,671.37	3,384,013.19	3,384,013.19
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 404	3,132.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 402	18,888.34			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 406	16,184.00			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1419		4,000.00		
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0156903819 Ref. 390	103,779.10			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0201015LAYMEJSP 1940755 5479605 Ref. 0168102980 112 00112180000028267099 72974543		4,051,544.62		
	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA 1 ERA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	1,050,000.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151020PAGO Ref. 0000594257 072 00072375006302455654 002601002010150000594257	250,000.00			
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 415	57,500.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 416	116,100.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 418	9,611.80			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1585781798 Ref. 408	115,030.94			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	61,250.00			



No. Cuenta		0114685709
No. Cliente		25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO CAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		45,370.00			
			45370 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		76,440.80			
			0151020PAGO TOKA 1ERA OCT Ref. 0000621790 044					
			00044320010033922522					
			002601002010150000621790					
			TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,799.53			
			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,400.00			
			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,752.42		5,487,318.88	5,487,318.88
			0151020PAGO Ref. 0000656026 072					
			00072320004982611852					
			002601002010150000656026					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 420					
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,325.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 385					
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 403					
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 396					
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 417					
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,803.97			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 419					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,364.06			
			0161020PAGO Ref. 0000870095 072					
			00072320004982611852					
			002601002010190000870095					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		16,056.05		5,406,569.80	5,406,569.80
			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
17/OCT	19/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,760.00			
			Ref. 413					
17/OCT	19/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		57,225.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 428					
17/OCT	19/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,810.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 427					
17/OCT	19/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,650.88			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 432					
17/OCT	19/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		91,230.47			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 437					
17/OCT	19/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		57,225.80		5,128,666.45	5,406,569.80
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 424					
19/OCT	19/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 405				
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		86,382.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 433					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,880.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 436					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 438					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		127,594.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 448					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,589.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 451					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,697.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 442					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,827.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 441					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,827.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 443					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,827.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 444					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,827.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 445					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,827.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 446					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,905.26			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 452					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,143.79			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 453					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,814.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 454					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,399.04		4,714,124.74	4,714,124.74
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 439					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,138.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 435					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		53,136.70			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:REGF98112691A Ref. 455					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,333.69			
		0201020PAGO Ref. 0000990342 072					
		00072320004982611852					
		002601002010200000990342					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		683.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,888.50		4,632,944.05	4,632,944.05
		0201020PAGO Ref. 0000063784 072					
		00072320004982611852					
		002601002010210000063784					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,044.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAH660210M35 Ref. 440					



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,814.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0211020PAGO Ref. 0000086244 072 00072320001292728784 002601002010210000086244 HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA		12,136.01			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		61,386.25			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 464		23,474.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 465		30,516.30			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 458		8,073.60			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 456		58,163.97			
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FINIQUITO ADY PINA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		95,000.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 459		23,281.20			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 460		27,544.20			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 461		25,438.80			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 463		32,219.00		4,225,852.72	4,225,852.72
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0221020PAGO Ref. 0000169360 072 00072320004982611852 002601002010220000169360 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		16,050.65			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221020PAGO Ref. 0000201828 002 00002375459400290516 002601002010220000201828 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		3,076.32			
22/OCT	22/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FINIQUITO J CARLOS RUBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		85,000.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0221020PAGO Ref. 0000243466 072 00072320004982611852 002601002010220000243466 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		15,360.00		4,106,365.75	4,106,365.75
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 457		5,835.70			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		57,225.80			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 434 T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231020PAGO Ref. 0000441299 072 00072320004982611852 002601002010260000441299	13,251.73		4,030,052.52	4,030,052.52
26/OCT	26/OCT	GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE W01 TRASPASO A TERCEROS 261020 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	34,333.63			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0261020PAGO Ref. 0000520874 072 00072320004982611852 002601002010260000520874	12,825.37			
26/OCT	26/OCT	GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0261020PAGO Ref. 0000521329 014 00014840655051655267 002601002010260000521329	2,437.98			
26/OCT	26/OCT	PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1942483 5487512 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		13,335.88	3,993,791.42	3,993,791.42
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 450	6,000.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0271020PAGO Ref. 0000636356 030 00030580900012008567 002601002010280000636356	18,289.98			
27/OCT	27/OCT	CADECO SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0271020PAGO Ref. 0000636394 030 00030580900012008567 002601002010280000636394	3,598.92			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	19,200.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	13,440.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	13,440.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	19,200.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	5,320.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0271020PAGO Ref. 0000636615 072 00072320004982611852 002601002010280000636615	1,357.30			
27/OCT	27/OCT	GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0271020PAGO Ref. 0000636779 072 00072320004982611852	7,089.71			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002010280000636779					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00		3,836,855.51	3,836,855.51
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,030,000.00			
		TRASPASO NOMINA 2DA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,320.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,490.20			
		0281020PAGO Ref. 0000770472 072					
		00072320004982611852					
		002601002010290000770472					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,261.28			
		0281020PAGO Ref. 0000770505 072					
		00072320004982611852					
		002601002010290000770505					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,020.00		2,794,764.03	2,794,764.03
		0281020PAGO Ref. 0000770618 002					
		00002375459400588257					
		002601002010290000770618					
		SILVIA BAÑUELOS CORREA					
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			40,000.00		
		OCT29 08:14 PRAC E837 FOLIO:4809 Ref. *****5709					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,500.00			
		NOMINA LIMPIEZA TRAMO CARRETERBMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		136,800.00			
		NOMINA EVENTUALES 2DA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,500.00			
		NOMINA EVENTUALES MENSUAL OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,408.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,299.00			
		291020 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,350.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,208.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,720.43			
		0291020PAGO Ref. 0000908821 072					
		00072320001292728784					
		002601002010290000908821					
		HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,790.15			
		0291020PAGO Ref. 0000914047 072					



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004982611852					
		002601002010290000914047					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00		2,453,688.45	2,453,688.45
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,500.00			
		0103240347 Ref. 449					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		55,636.16			
		0301020PAGO Ref. 0000125410 044					
		00044320010033922522					
		002601002010300000125410					
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		20,000.00			
		0301020PAGO Ref. 0000131234 044					
		00044320010033922522					
		002601002010300000131234					
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		125,000.00			
		030102000000000000000000CABOCORRIENTESR Ref. 0000133304 014					
		00014320655079295899					
		002601002010300000133304					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		125,000.00			
		030102000000000000000000CABOCORRIENTESR Ref. 0000134276 014					
30/OCT	30/OCT	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			125,000.00		
		030102000000000000000000CABOCORRIENTESR Ref. 0000134276 014					
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			98,243.02		
		SP 1946583 5504431 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,098.37		
		SP 1947240 5506343 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,780.07			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,528.00			
		0301020ABONO DEUDA Ref. 0000165660 021					
		00021320003030905116					
		002601002010300000165660					
		RAQUEL LARA CAPETILLO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,871.70			
		0301020PAGO Ref. 0000167848 072					
		00072320004982611852					
		002601002010300000167848					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		125,000.00			
		030102000000000000000000CABOCORRIENTES Ref. 0000172054 014					
30/OCT	30/OCT	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			125,000.00		
		030102000000000000000000CABOCORRIENTES Ref. 0000172054 014					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		575.83			
		0301020PAGO IVA Ref. 0000217530 030					



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0301020PAGO IVA Ref. 0000217670 030		2,926.40		2,301,211.68	2,301,211.68

Total de Movimientos

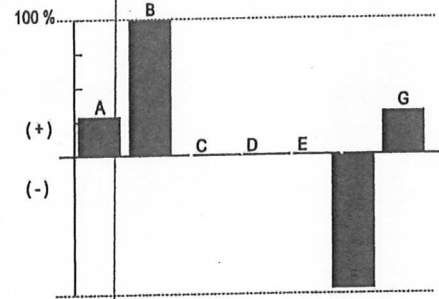
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,854,332.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	176
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,077,972.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,077,571.71	29.35%	A
Depósitos//Abonos(+)	7,077,972.68	100.00%	B
Comisiones(-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor(+)	2,557.23	0.03%	D
Retiros efectivo(+)	0.00	0.00%	E
Otros cargos(-)	-6,854,332.71	-96.84%	F
Saldo Final	2,301,211.68	32.51%	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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACIÓN	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:	Certificado
BAC51EBE-0EC4-42C9-BAD4-E1ECA7111623	00001000000504757239

Sello Digital
JIDiPMSII6E1zg7ZMuPtsqf16XD98wfUkTEpvH/nIYC8XdhLGNWgscIUkPkc9ZV2dbCiqMe0hJqLs/b66xFwBNqw6mCyg5ck3QnNQ03BNB61fa/ZA+4V2i0GNYhNe/zG+3nXdC0jnMJFxdC5k+dOOJSCFRprL9/kmk2/iSuHritaFdc6K67EDH196MK9BfUP4m9vUle6Yk7PSrKwY4drdlBYLoM4k3/FHQOZwEXQcwhI/E2uAUj9h9yIX/xCyBOGcaXZA7LzvhaOgkn8Hw6J4fs7o/WN4JVOqdl9wknCMwZ3/zqS3uXrwKhbbKdTd7PwsPvlka/Z9IVZutu+sqvihg==

Sello SAT
wYfOA9sHvPx09ZuXTFS3FKzrU5QShW8Mo8JzXA45Cm/Y9Z7ZOIPTZWC1ob9buO5qj2zcrFkL/R9oe1+sfDGxldTuNWq9N5kkyDb6k9BR0iDs855QzM5/vBFfd0IYURBzKqllkdLoK57ADPL87PgQSOj7MZ3lqQM83U1EITEOBRnWxhEKFSJ0tm85vEZ6CQtBmswmGKboMv4M72MrZwvR4H3O0Z6R4AbHcypda/6s8UKCRFeltO1zxEGUzLxwBQP+zGm9THrp84gpZ3Y+VxDg+FCnlfrsl+77hgPLMGy7cEaejxxA89/6pRce+M9XKCFPIWdsuE24BOx8IGkOrtg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T19:00:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|BAC51EBE-0EC4-42C9-BAD4-E1ECA7111623|2020-10-31T19:00:40|JIDiPMSII6E1zg7ZMuPtsqf16XD98wfUkTEpvH/nIYC8XdhLGNWgscIUkPkc9ZV2dbCiqMe0hJqLs/b66xFwBNqw6mCyg5ck3QnNQ03BNB61fa/ZA+4V2i0GNYhNe/zG+3nXdC0jnMJFxdC5k+dOOJSCFRprL9/kmk2/iSuHritaFdc6K67EDH196MK9BfUP4m9vUle6Yk7PSrKwY4drdlBYLoM4k3/FHQOZwEXQcwhI/E2uAUj9h9yIX/xCyBOGcaXZA7LzvhaOgkn8Hw6J4fs7o/WN4JVOqdl9wknCMwZ3/zqS3uXrwKhbbKdTd7PwsPvlka/Z9IVZutu+sqvihg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 18:53:20

"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