



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0114685709
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001146857091

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		206,129.54
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.975</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		350.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	22	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	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		14,466.70
Saldo de Operación Inicial		14,466.70
Depósitos / Abonos (+)	13	4,184,686.59
Retiros / Cargos (-)	108	3,782,808.84
Saldo Final (+)		416,344.45
Saldo de Operación Final		416,344.45
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			452.38		
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1669		1,540.20			

-----

**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
01/AGO	01/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			157,282.13	170,661.01	170,661.01
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1682		1,793.74		158,867.27	158,867.27
03/AGO	03/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		11,000.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030822RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000137095 002 00002180087000065588 002601002208030000137095 PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C		2,613.75			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,648.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		8,455.74			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 4271 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		13,142.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,200.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 4272 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,560.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,417.51		109,830.27	109,830.27
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040822PAGO DE FACTURA 3856 Ref. 0000267877 002 00002375060855752182 002601002208040000267877 JESUS TORRES MAGANA		6,612.00			
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		15,000.00		88,218.27	88,218.27
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0050822COMPLEMENTO DE PAGO PATRULLA Ref. 0000607655 036 00036375500508924081 002601002208080000607655 CESAR ISIDRO GOACHE GOMEZ		25,520.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0050822PAGO DE FAC CME 419 Ref. 0000611032 044 00044180001033878443 002601002208080000611032 CENTRAL DE MANTENIMIENTO ESPEC		6,960.00		55,738.27	55,738.27
06/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1688		2,505.60		53,232.67	55,738.27
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,172.40		43,060.27	43,060.27
09/AGO	09/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			67,777.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,072.80			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,808.68			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090822INTERNET EMPRESARIAL DELEGACIO Ref. 0000804396 072 00072375010598482294 002601002208090000804396 MARIA FERNANDA REYES		1,600.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 4339 LLANTAS PARA MOTONIVEBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		60,600.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00		36,755.79	36,755.79
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100822PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALE Ref. 0000920326 002 00002320700610858484 002601002208100000920326 BEATRIZ ALEJANDRA LOAIZA MARTI		15,400.00			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1686		2,900.00			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1687		5,800.00			
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2115429 6246605 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			115,669.27	128,325.06	128,325.06
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110822Reembolso Ref. 0149736976 002 00002320700610858484 085901334380322328 BEATRIZ ALEJANDRA,LOAIZA/MARTINEZ			15,400.00		
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1683		1,540.20			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1689		10,000.00		132,184.86	132,184.86
13/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00			
13/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		700.00			
13/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0130822PAGO DE PIEZA DE TRACTOR D5 Ref. 0000522297 137 00137375102479780172 002601002208150000522297 PEDRO RODRIGUEZ LOPEZ		2,320.00			
13/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		11,922.19		114,242.67	132,184.86
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220815LAYMEJSP 2116071 6248379 Ref. 0159725723 112 00112180000028267099 87897525			2,700,910.49		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST						
15/AGO	15/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00				
			TRASPASO PARA PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542						
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,531.51				
			0150822NOMINA 1 AL 15 AGOSTO Ref. 0000707051 072						
			00072375011724338962						
			002601002208150000707051						
			DANIEL DE JESUS CARDENAS						
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,048.15				
			0150822NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO Ref. 0000707848 072						
			00072320008224077202						
			002601002208150000707848						
			LILIA HAYDEE MUNOZ BECERRA						
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,816.35				
			0150822PAGO DE NOMINA 1 AL 15 DE AGOS Ref. 0000708840 072						
			00072375011730827056						
			002601002208150000708840						
			JAVIER MOISES SOLIS IBARRA						
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,904.39				
			0150822NOMINA 1 AL 15 DE AGOSTO Ref. 0000709320 072						
			00072375011729119924						
			002601002208150000709320						
			GABRIEL CAMPOS PENA						
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00				
			0150822PAGO DE NOMINA 1 AL 15 DE AGO Ref. 0000709931 127						
			00127375013270869650						
			002601002208150000709931						
			TRINIDAD RUIZ DIAZ						
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,850.00				
			PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00656542						
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		56,300.00				
			PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00656542						
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		51,519.00				
			PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00656542						
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		83,280.24				
			0150822PRIMER QUINCENA DE AGOSTO Ref. 0000715769 044						
			00044320010033922522						
			002601002208150000715769						
			TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV						
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		250,000.00				
			0150822SUBSIDIO DIF MES DE AGOSTO Ref. 0000716695 072						
			00072375006302455654						
			002601002208150000716695						
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT						
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,000.00				
			0150822VIAJE REDONDO TUITO-GDL Ref. 0000718406 014						
			00014375606025726840						

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002208150000718406 ANGELITA GONZALEZ VALDOVINOS				
15/AGO	15/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	3,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	3,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	3,000.00		313,903.52	313,903.52
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0160822TRASLADO CON CAMA BAJA Ref. 0000820242 021 00021320040611131485 002601002208160000820242 RJ INGENIEROS Y ASOCIADOS SA DE CV	29,000.00			
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0160822PAGO DE LUBRICANTES Ref. 0000820881 044 00044375032002965624 002601002208160000820881 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	39,208.00			
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0160822TRASLADO CON CAMA BAJA Ref. 0000822050 058 00058320000001487587 002601002208160000822050 2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	29,000.00		216,695.52	216,695.52
17/AGO	17/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO A VULCANIZADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	38,802.00			
17/AGO	17/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS LLANTAS PARA KODIAC RECOLECTORBMRCASH Ref. REFBNTC00656542	10,280.00			
17/AGO	17/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170822REFACCIONES PARA MAQUINARIA Ref. 0000957083 002 00002375459400290516 002601002208170000957083 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO	55,533.25			
17/AGO	17/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO MINI SUPER EL MEXICANO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	15,387.59			
17/AGO	17/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		184,425.74		
17/AGO	17/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	4,057.00			
17/AGO	17/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0170822PAGO REFACCIONES Y LUBRICANTES Ref. 0000968083 044 00044375032002965624 002601002208170000968083 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	44,926.80			
17/AGO	17/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0170822GASTOS SUPER MERCADO Ref. 0000969120 014 00014375605906543884 002601002208170000969120 AZUCENA OROZCO GORDIAN	16,414.72			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		15,487.70			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,277.57			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS PARA HINO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,360.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1716		10,819.80		180,774.83	180,774.83
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1713		1,540.20			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1693		3,000.00			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1694		5,000.00			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1714		3,528.52		167,706.11	167,706.11
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0190822NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGO Ref. 0000279432 127 00127375013270869650 002601002208190000279432 TRINIDAD RUIZ DIAZ		2,000.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190822NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGO Ref. 0000280402 072 00072375011724338962 002601002208190000280402 DANIEL DE JESUS CARDENAS		5,946.34			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190822NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGO Ref. 0000281385 072 00072320008224077202 002601002208190000281385 LILIA HAYDEE MUNOZ BECERRA		7,568.22			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190822NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGO Ref. 0000282579 072 00072375011730827056 002601002208190000282579 JAVIER MOISES SOLIS IBARRA		2,044.71			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190822NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGO Ref. 0000283501 072 00072375011729119924 002601002208190000283501 GABRIEL CAMPOS PENA		3,622.26			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1718		21,000.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1711		13,800.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			92,260.00		
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		56,300.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		51,419.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,850.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,750.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1691		6,000.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1690		1,793.71			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1712		1,793.71		82,078.16	82,078.16
22/AGO	22/AGO	P14 TELMEX REF:0000000032226900903 CIE:0035241 Ref. GUIA:1570052		5,103.00		76,975.16	76,975.16
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230822CONSUMO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000625534 072 00072320004982611852 002601002208230000625534 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		4,925.80			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,401.90		64,647.46	64,647.46
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240822CONSUMO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000773886 072 00072320004982611852 002601002208240000773886 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		19,863.50		44,783.96	44,783.96
25/AGO	25/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			725,065.89		
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280522LICENCIA DE SISTEMA CONTABLE Ref. 0000869917 072 00072326008667254822 002601002208250000869917 SOFT & SAFE SYSTEMS		119,712.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0250822VALES SEGUNDA QUINCENA DE AGOS Ref. 0000926005 044 00044320010033922522 002601002208250000926005 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		81,670.96			
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2119813 6264363 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,105.98		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,456.71		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2118911 6261066 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,905.04		
		SP 2119955 6264718 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			97,975.96		
		SP 2119363 6262803 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,816.16			
		0250822CONSUMO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000940537 072					
		00072320004982611852					
		002601002208250000940537					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,016.00			
		GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		0250822VIATICOS GUADALAJARA Ref. 0000946094 072					
		00072375011724338962					
		002601002208250000946094					
		DANIEL DE JESUS CARDENAS					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,799.99		652,278.43	652,278.43
		PAGO DE ACUMULADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		54,390.00			
		LLANTAS PARA VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1692					
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1723					
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1722					
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,286.09			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1724					
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,774.08			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1721					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,482.55			
		0260822CONSUMO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000187204 072					
		00072320004982611852					
		002601002208260000187204					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,227.00			
		GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,919.49		532,049.22	532,049.22
		GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
27/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,734.54			
		GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
27/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,316.50		510,998.18	532,049.22
		0270822CONSUMO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000231894 072					
		00072320004982611852					
		002601002208290000231894					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,126.57			
		0300822CONSUMO DE COMBUSTIBLE 29 DE A Ref. 0000492879 072					



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004982611852					
		002601002208300000492879					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,017.65		470,853.96	470,853.96
		0300822CONSUMO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000572310 072					
		00072320004982611852					
		002601002208300000572310					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,176.70			
		PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,045.00			
		GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		PAGO DE HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,140.01			
		PAGO DE FACTURA 27909 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,433.75			
		GASTOS CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		31,464.05			
		0310822CONSUMO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000847226 072					
		00072320004982611852					
		002601002208310000847226					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,000.00		416,344.45	416,344.45
		0310822PAPELERIA INSTITUTO DE LA MUJE Ref. 0000850570 072					
		00072320011616076824					
		002601002208310000850570					
		LINEA COMERCIAL CREZMAN SA DE CV					

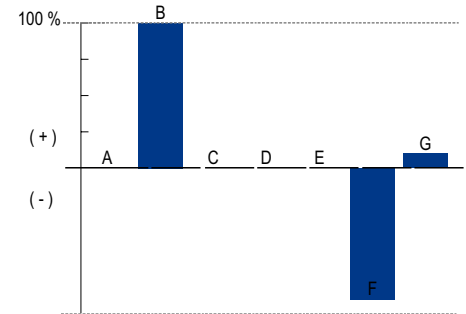
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,782,808.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	108
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,184,686.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,466.70	0.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,184,686.59	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	350.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,782,808.84	-90.39%	F
Saldo Final	416,344.45	9.94%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](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:**

2137C9C7-7003-4A69-A64E-96E1E57F1EE8

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

A2z+5qQHW1LGdHDvCuX6OItZEIjKrMxa9Ai1axrMPY7EICLhpeGYS6Y1cJcFvyt8nn8oFtAH6TpiCk+hEJG1jWRZs  
ynvoBOonn3knK/gzvY+rJil9eZTy2WeSFyT0IGiWFpwNd5x+qGjXZZe7uxohb/NNY7Eg3cDY+mrGRhjVYXJs24SI7sJ  
FV+cUsEXWbmUzPyK8MkovkE3B+vD2rqQ7ca50HCjLQBZiFm88loxc+aiwl/7DVp7k7Cwew0dpnU3Z8zIQtKAjSA0  
R4KdrrLRUpvQSVnbd+WJuBaN3nlulEnut80E+0LXw6vTcGJC36/Ej6+4OqutiHxDuwjsiM42w==

**Sello SAT**

kujOJUnAWrbOzWBSs2xjsHEeuG+azvENNXVgnN+D5IK8dp6BbaEYlg2f2Vbb6Oovo64wPV6+Xpr1Pnzcto6vZ0Wt  
+WAYT9ULomy7bMKX8SbVAbv7JK8IeYX33NgLNJQ/C6wEXBAIGZeeAf+3y2P/Ng8mCCc7qrzeXF36UHxWj164  
9s2Frbika0clJly0C7iWnRVQIEJnTJP+k8D9b5dAJEJ4fZMSHfmazlaDEVh61K02YSv+wBrThRCf6XPHF8n6Q6WDV  
iGVzLONI+odvz2J7oK9pv/hAXpnqq8lffufuy9vgxMDoNzuCyUimUlsV/bSwNyt4fz6vti748wqGTA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-09-01T04:06:25

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

||1.1|2137C9C7-7003-4A69-A64E-96E1E57F1EE8|2022-09-01T04:06:25|A2z+5qQHW1LGdHDvCuX6OItZEIjKrMxa  
9Ai1axrMPY7EICLhpeGYS6Y1cJcFvyt8nn8oFtAH6TpiCk+hEJG1jWRZsynvoBOonn3knK/gzvY+rJil9eZTy2WeSFyT  
0IGiWFpwNd5x+qGjXZZe7uxohb/NNY7Eg3cDY+mrGRhjVYXJs24SI7sJFV+cUsEXWbmUzPyK8MkovkE3B+vD2rq  
Q7ca50HCjLQBZiFm88loxc+aiwl/7DVp7k7Cwew0dpnU3Z8zIQtKAjSA0R4KdrrLRUpvQSVnbd+WJuBaN3nlulEnut80  
E+0LXw6vTcGJC36/Ej6+4OqutiHxDuwjsiM42w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:02:40

"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