



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		262,836.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.153
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		487.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	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		7,872.07
Saldo de Operación Inicial		7,872.07
Depósitos / Abonos (+)	19	3,860,007.52
Retiros / Cargos (-)	134	3,828,242.39
Saldo Final (+)		39,637.20
Saldo de Operación Final		39,637.20
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	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,663.90		
		TRASPASO PARA GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
01/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,336.08			
		0011022CONSUMO DEL DIA 30 DE SEP Ref. 0000001453 072					

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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072320004982611852				
		002601002210030000001453				
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
01/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,470.70		46,729.19 8,295.55
		0011022CONSUMO DEL DIA 01 DE OCT Ref. 0000005012 072				
		00072320004982611852				
		002601002210030000005012				
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			423.48	
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,505.62		
		0031022CONSUMO DEL DIA 02 DE COTUBRE Ref. 0000027244 072				
		00072320004982611852				
		002601002210030000027244				
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,540.20		
		0475212502 Ref. 1744				
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,901.20		12,205.65 12,205.65
		0031022CONSUMO DEL DIA 03 DE OCTUBRE Ref. 0000106568 072				
		00072320004982611852				
		002601002210030000106568				
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,837.50		
		TRASPASO 1 A ZOFEMAT BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,837.50		
		TRASPASO 2 A ZOFEMAT BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,793.71		
		Ref. 1743				
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			35,375.30	
		TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00	
		TRASPASO0117958919 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		36,311.46		
		0041022CONSUMO 04 DE OCTUBRE Ref. 0000252922 072				
		00072320004982611852				
		002601002210040000252922				
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,120.00		87,680.78 87,680.78
		FAC 5065 SERVICIOS PUBLICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,201.45		
		GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,876.66		
		0051022CONSUMO DEL DIA 05 DE OCT Ref. 0000356147 072				
		00072320004982611852				
		002601002210050000356147				

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,725.00		48,877.67	48,877.67
		GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		FAC 5108 COMPRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,206.10			
		0061022CONSUMO DEL DIA 6 DE OCT Ref. 0000488674 072					
		00072320004982611852					
		002601002210060000488674					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
06/OCT	06/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			27,774.00		
		TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,720.00			
		FAC 5105 MODULO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,421.57			
		GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,280.00		26,724.00	26,724.00
		FAC 5106 HACIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			275.20		
		BNET 1510910551 Turismo Devolucion Ref. 4131335844					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,320.00		24,679.20	24,679.20
		0071022FAC 222 CUATRIMOTO SERVICIOS P Ref. 0000706630 072					
		00072375001058338570					
		002601002210070000706630					
		JORGE NOYOLA ORTEGA					
08/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
		PRESTAMO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
08/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		33,653.87		41,025.33	24,679.20
		0081022CONSUMO DEL DIA 07 DE OCTUBRE Ref. 0000828487 072					
		00072320004982611852					
		002601002210100000828487					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		780.00			
		PAGO DE CADENA PARA MOTOSIERRABMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,117.40			
		0101022CONSUMO DEL DIA 10 DE OCT Ref. 0000905014 072					
		00072320004982611852					



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002210100000905014 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			115,642.94		
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,086.92			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		21,008.25			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZA COTPIT/000081 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,760.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GATOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,618.56			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00		85,297.14	85,297.14
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0121022CONSUMO DEL DIA 11 DE OCT Ref. 0000136989 072 00072320004982611852 002601002210120000136989 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		13,242.30			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 5181 LLANTA MODULO RETROEXBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,160.00		61,894.84	61,894.84
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,934.24			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131022CONSUMO DEL DIA 12 DE OCT Ref. 0000292644 072 00072320004982611852 002601002210130000292644 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		9,691.80			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,622.01			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,894.40			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0131022PAGO FAC 1474E REUNION INTERMU Ref. 0000329684 002 00002470904304774892 002601002210130000329684 CRISTINA FLORES GOMEZ		4,000.00			
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2134726 6326888 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			108,581.44		
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			17,444.72		
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131022CONSUMO DEL DIA 13 DE OCTUBRE Ref. 0000398961 072 00072320004982611852		15,899.03			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002210130000398961					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		42,804.00		104,075.52	104,075.52
			1311022FAC 77442 DIFERENCIAL SERVICIO Ref. 0000401054 044					
			00044375032002965624					
			002601002210130000401054					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,140.52			
			PAGO MANGUERA PULGADA Y MEDIA BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00656542					
14/OCT	14/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,552,379.97		
			0221014LAYMEJSP 2133663 6322832 Ref. 0104890266 112					
			00112180000028267099					
			89358774					
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,862.18			
			COT 208093 SERVICIOS PUBLICOSBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00656542					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		662.48			
			COMPLEMENTO DE PAGO DE MANGUERBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00656542					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		56,414.00			
			PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00656542					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,850.00			
			PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 1 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00656542					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		66,330.00			
			PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00656542					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		82,073.28			
			0141022VALES PRIMERA QUINCENA Ref. 0000608130 044					
			00044320010033922522					
			002601002210140000608130					
			TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1751					
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,837.50			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1749					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		5,000.00			
			0141022MATERIAL SANITIZANTE Ref. 0000656083 058					
			00058320000000850966					
			002601002210140000656083					
			GOLD PROVEEDORES SA DE CV					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		250,000.00			
			0141022SUBSIDIO DIF OCTUBRE Ref. 0000659602 072					
			00072375006302455654					
			002601002210140000659602					

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT				
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,850.00			
		PRIMERA QUINCENA DE OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00			
		ALQUILER MENSUAL DE CAMA BAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,300,000.00			
		TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		0141022NOMINA Ref. 0000732746 127 00127375013270869650 002601002210140000732746 TRINIDAD RUIZ DIAZ					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,531.51			
		0141022NOMINA Ref. 0000735979 072 00072375011724338962 002601002210140000735979 DANIEL DE JESUS CARDENAS					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,048.15			
		0141022NOMINA Ref. 0000736967 072 00072320008224077202 002601002210140000736967 LILIA HAYDEE MUNOZ BECERRA					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,456.35			
		0141022NOMINA Ref. 0000738558 072 00072375011730827056 002601002210140000738558 JAVIER MOISES SOLIS IBARRA					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,304.39			
		0141022NOMINA Ref. 0000739306 072 00072375011729119924 002601002210140000739306 GABRIEL CAMPOS PENA					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		30,490.60			
		0141022REFACCIONES Y LUBRICANTES Ref. 0000741696 044 00044375032002965624 002601002210140000741696 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,793.71			
		Ref. 1753					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,703.00			
		0141022CONSUMO DEL DIA Ref. 0000826221 072 00072320004982611852 002601002210140000826221 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,613.00		710,494.82	710,494.82
		0141022SENALETICA DEPARTAMEMNTAL Ref. 0000827520 072					

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320011449587072					
		002601002210140000827520					
		PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV					
15/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,906.46		705,588.36	710,494.82
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1756					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
		PAGO DE MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,352.24			
		0171022REFACCIONES MODULO DE MAQUINAR Ref. 0000916684					
		002					
		00002375459400290516					
		002601002210170000916684					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1752					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,883.00			
		EQUIPO DE HIDRAHULICO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,012.70		635,090.42	635,090.42
		0171022CONSUMO DE EL DIA 17 DE OCT Ref. 0000015745 072					
		00072320004982611852					
		002601002210180000015745					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,120.00			
		FAC 5253 LLANTAS SERVICIOS PUBBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,120.66			
		0181022PAGO FERRETERIA EL AMIGO Ref. 0000067670 072					
		00072375011015785198					
		002601002210180000067670					
		ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		340.00			
		PARA PAGO DE ESPACIO EN CORREOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,991.30			
		0181022CONSUMO DEL DIA 18 DE OCT Ref. 0000100029 072					
		00072320004982611852					
		002601002210180000100029					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			163.26	601,681.72	601,681.72
		BNET 1510910551 Reintegro Turismo Ref. 5097630369					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,025.98			
		PAGO FERRETERIA EL MEXICANO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,530.75			
		GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,133.07			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0191022CONSUMO DEL DIA 19 DE OCT Ref. 0000212789 072				
		00072320004982611852				
		002601002210190000212789				
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,156.91		
		0191022PAGO FERRETERIA EL AMIGO Ref. 0000213412 072				
		00072375011015785198				
		002601002210190000213412				
		ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,554.62		
		0191022PAGO SUPERMERCADO EL MEXICANO Ref. 0000214118 014				
		00014375605906543884				
		002601002210190000214118				
		AZUCENA OROZCO GORDIAN				
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,408.01		502,872.38
		GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				502,872.38
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1759				
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1762				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,266.00		
		0201022FAC 3796 MATERIAL DEPORTIVO Ref. 0000320169 072				
		00072320011449587072				
		002601002210200000320169				
		PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV				
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,252.00		
		FAC 568 FERIA DE LA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,893.35		
		0201022CONSUMO DEL DIA 20 DE OCT Ref. 0000336308 072				
		00072320004982611852				
		002601002210200000336308				
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,875.78		
		GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00		
		FAC 569 APOYO FUNERARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1758				
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00	418,265.25
		BNET 1585781462 Transf a Municipio Ref. 5271182734				418,265.25
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,032.95		
		0211022CONSUMO DEL DIA 21 DE OCT Ref. 0000656590 072				
		00072320004982611852				
		002601002210240000656590				
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		369,232.30
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				369,232.30

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00		364,232.30	369,232.30
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1754		1,540.20			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0241022CONSUMO DEL DIA 24 DE OCT Ref. 0000732637 072 00072320004982611852 002601002210240000732637 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		29,251.04		333,441.06	333,441.06
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0251022FAC 1131 ALIMENTO DEPTO DE EDU Ref. 0000803667 002 00002375459400378603 002601002210250000803667 GERARDO CASTANEDA ZAVALA		3,325.72			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,400.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1763		3,300.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		22,417.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0251022PAGO DE FAC 2349 VOLTEO MODULO Ref. 0000856175 058 00058320000001487587 002601002210250000856175 2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV		23,200.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 5357 LLANTAS EDUCACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,320.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 578 MUEBLE FERIA AMBIENTALBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		13,572.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 210215 SERVICIOS PUBLICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,530.07			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0251022FAC 456 VACTOR CALLE ORQUIDEAS Ref. 0000868647 072 00072320002955079892 002601002210250000868647 SEPTI TECNOLOGIA HIDRAULICA SA		17,400.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0251022CONSUMO DEL DIA 25 DE OCT Ref. 0000873614 072 00072320004982611852 002601002210250000873614 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		20,128.08			
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2136884 6335590 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,418.35	233,266.54	233,266.54
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2139043 6343523 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			25,728.67		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2138914 6343099 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			98,243.02		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,893.27		

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2138781 6342684 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,437.90			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		356,693.60	356,693.60
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,197.64			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1750					
27/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		31,828.93			
		0271022CONSUMO DEL DIA 26 DE OCTUBRE Ref. 0000270019 072					
		00072320004982611852					
		002601002210280000270019					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
27/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,145.49		308,521.54	347,495.96
		0271022CONSUMO DEL DIA 27 DE OCT Ref. 0000270033 072					
		00072320004982611852					
		002601002210280000270033					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,187.00			
		ESTUDIOS MEDICOS MARCELINO ARABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		950.80			
		GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,643.60			
		GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1764					
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,528.52		279,211.62	279,211.62
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1755					
29/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,520.20			
		0291022CONSUMO DEL DIA 28 DE OCT Ref. 0000662112 072					
		00072320004982611852					
		002601002210310000662112					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
29/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,016.70		252,674.72	279,211.62
		0291022CONSUMO DEL DIA 29 DE OCTUBRE Ref. 0000663996 072					
		00072320004982611852					
		002601002210310000663996					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,330.00			
		SEGUDA QUINCENA DE OCTUBRE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,850.00			
		SEGUNDA QUINCENA DE OCT 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,438.00			
		SEGUNDA QUINCENA DE OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,229.55			
		0311022CONSUMO DEL DIA 31 DE OCT Ref. 0000884803 072					

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004982611852					
		002601002210310000884803					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		0311022NOMINA 2 DE OCT Ref. 0000887916 127					
		00127375013270869650					
		002601002210310000887916					
		TRINIDAD RUIZ DIAZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,946.34			
		0311022NOMINA 2 OCT Ref. 0000891790 072					
		00072375011724338962					
		002601002210310000891790					
		DANIEL DE JESUS CARDENAS					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,568.22			
		0311022NOMINA 2 OCT Ref. 0000892509 072					
		00072320008224077202					
		002601002210310000892509					
		LILIA HAYDEE MUNOZ BECERRA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,044.71			
		0311022NOMINA 2 OCT Ref. 0000893283 072					
		00072375011730827056					
		002601002210310000893283					
		JAVIER MOISES SOLIS IBARRA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,622.26			
		0311022NOMINA 2 DE OCT Ref. 0000894497 072					
		00072375011729119924					
		002601002210310000894497					
		GABRIEL CAMPOS PENA					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,008.44			
		GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			150,000.00		
		TRASPASO0117958919 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TRASPASO0117959001 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		667,000.00		39,637.20	39,637.20
		TRASPASO PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					

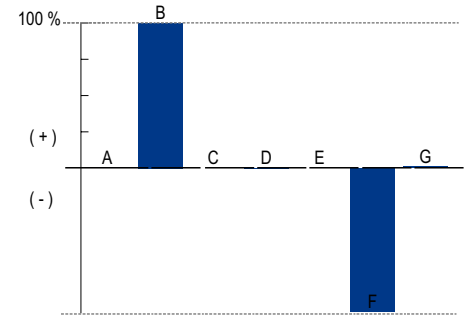
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,828,242.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	134
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,860,007.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,872.07	0.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,860,007.52	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	487.38	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,828,242.39	-99.17%	F
Saldo Final	39,637.20	1.02%	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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"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:

4EA863E3-926E-41BA-9D14-13667EC02A7B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

AYFDmNxVPb/NmC6S93VHapVyp5S6cgzhLziDi6mevbcg/lwFElt58b+D6QszX3TlJdJjrgAPVd+QohBSomEUDo8CwuO7zSFwHtDCoMIFmfHxBda411yyeDhDK6ctJ2MRYlwwERQEnJkhUMYyJefvy9kBSvZOarnlrwecagfkU+m27HH4X0QjkQTEvmV/t75ogbVkuUFyZR+haGYM/eZwTn9fHG9k9VRXIJTDWQnUta2Eu5DuO3wXRJW6WDeMjeyXW9ZA9dZe03tHYxB7gEq+obvd9exF2BM2y5imlA2fSjKkHj0rkx4M9uuY+2gtjdjCY6mT68QzghZEsT1clWxrKA==

Sello SAT

Ftc1rSYvvDSNtFu6IXjSip7CF8q6WtCXAfdTriVWORMCK98vVfEUk0UApS6+kAAvpPK6Y56HUxRjpKWLMmOMB7Ylb3Bpo5AA/pUqnOUv2erJ15Z9gsUz2n3w0abDssEYTWbv1wgF3tTexuMSWGh6cb4D0jH0/vN7pePZ2CC+zsoWzMSH8Z3YpGB6WmzxFgDUVNi7bm+FE6XSGOY9a+OGVIUImyMRJLX9WrBCZ/n0vOziOIEQ5FQP3S9AIfE3j4ctOLzICuXUp6olmdLiS/IYki4LzfaPjsXs5TJ6oPkT34iLqzG+td476wsPJHfCKdb93KRnVQGOjFI2rqbhyTm+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T03:53:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4EA863E3-926E-41BA-9D14-13667EC02A7B|2022-11-01T03:53:30|AYFDmNxVPb/NmC6S93VHapVyp5S6cgzhLziDi6mevbcg/lwFElt58b+D6QszX3TlJdJjrgAPVd+QohBSomEUDo8CwuO7zSFwHtDCoMIFmfHxBda411yyeDhDK6ctJ2MRYlwwERQEnJkhUMYyJefvy9kBSvZOarnlrwecagfkU+m27HH4X0QjkQTEvmV/t75ogbVkuUFyZR+haGYM/eZwTn9fHG9k9VRXIJTDWQnUta2Eu5DuO3wXRJW6WDeMjeyXW9ZA9dZe03tHYxB7gEq+obvd9exF2BM2y5imlA2fSjKkHj0rkx4M9uuY+2gtjdjCY6mT68QzghZEsT1clWxrKA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 21:50:02

"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