



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		1,839,418.62
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.992</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,420.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	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		3,940,236.12
Saldo de Operación Inicial		3,940,236.12
Depósitos / Abonos (+)	10	3,372,480.24
Retiros / Cargos (-)	143	6,974,388.85
Saldo Final (+)		338,327.51
Saldo de Operación Final		338,327.51
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/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		170,000.00		3,770,236.12	3,944,948.81
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			4,712.69		

**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
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020221CONUSMO DE COMBUSTIBLE 01 DE F Ref. 0000661907 072 00072320004982611852 002601002102020000661907 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		8,197.70			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020221FAC-E199 SERVICIO TABLAROCA EN Ref. 0000664770 072 00072560004343863850 002601002102020000664770 NESTOR ADRIAN GONZALEZ FIERROS		29,283.97			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020121GASTOS MEDICOS SANTIAGO CAS Y Ref. 0000670192 072 00072320001292728784 002601002102020000670192 HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA		8,416.80			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020221CONSUMO DE COMBUSTIBLE 02-02-2 Ref. 0000701518 072 00072320004982611852 002601002102020000701518 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		29,370.61			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020221COTIZACION 33472 ESCALERA 36 P Ref. 0000711786 014 00014375655042992365 002601002102020000711786 SANDRA KARINA MENDOZA RODRIGUE		5,203.09		3,684,476.64	3,684,476.64
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS DIR. SEG. PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,546.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEUDO FACT: FB251 Y FB249 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		85,084.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE HOTEL REAL DEL VALLEBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		19,400.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 BROCALES 135 KG SER PUBLICOSBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,979.39			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030221MURALES PIEL DEL TUITO CULTURA Ref. 0000828940 014 00014840655051655267 002601002102030000828940 PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE		3,844.01			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 292 MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		880.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030221FACTURA 2835 Ref. 0000837021 002 00002375459400290516 002601002102030000837021		4,474.12			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030221FAC2899,2904,2981,2982 Ref. 0000837512 002 00002375459400290516 002601002102030000837512 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		15,537.20			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030221PAGO DE CONSUMO 03-02-2021 Ref. 0000839014 072 00072320004982611852 002601002102030000839014 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		12,324.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030221GASTOS MEDICOS REGIDORA LUISA Ref. 0000854258 072 00072320001292728784 002601002102030000854258 HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA		18,000.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		900.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 759		37,000.00		3,456,507.92	3,456,507.92
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040121INTERNET DEL JUNTAS ENERO Y FE Ref. 0000903837 072 00072375010598482294 002601002102040000903837 MARIA FERNANDA REYES		3,200.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040221CONSUMO DE COMBUSTIBLE 04-02-2 Ref. 0000953766 072 00072320004982611852 002601002102040000953766 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		9,722.55		3,443,585.37	3,443,585.37
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,000.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS VARIOSY VIATICOBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,734.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,484.46			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		900.01			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS VARIOS MODULO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,815.25			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050221CONSUMO DE COMBUTIBLE 05-02-21 Ref. 0000181730 072 00072320004982611852 002601002102080000181730 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		18,714.47		3,389,937.18	3,389,937.18
06/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F-246 DEL REFUGIO F-247 SER PUBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,635.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060221SUPERMERCADO EL MEXICANO Ref. 0000192759 014 00014375605906543884 002601002102080000192759 AZUCENA OROZCO GORDIAN		2,012.60		3,382,289.58	3,389,937.18
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ZONA FEDERAL 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,357.10			
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ZONA FEDERAL 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,357.10			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080221CONSUMO DE COMBUSTIBLE 08-02-2 Ref. 0000264687 072 00072320004982611852 002601002102080000264687 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		23,963.15		3,347,612.23	3,347,612.23
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS VARIOS COMPRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,394.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ACCESORIOS PARA RIEGO U. DEPORBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		615.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO APOYO EFRAIN GARCIA CRBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,557.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		12,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LAPTOP GAMER HP BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		28,642.14			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS Y GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		28,748.20			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090221CONSUMO DE COMBUSTIBLE 09-02-2 Ref. 0000357519 072 00072320004982611852 002601002102090000357519 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		16,864.14			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090221SERVICIO HOSPEDAJE HOTEL ACANT Ref. 0000359061 072 00072320002886740614 002601002102090000359061 TANIA CAROLINA BECERRA RUIZ		23,320.01			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETE FRANCISCO HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		18,328.00		3,201,143.74	3,201,143.74
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FOLIO: 69993 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		78,127.82			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FOLIO:70047 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		72,888.96			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,615.81			

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,615.97		
		CONSUMO DE DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,258.23		
		CONSUMO DE DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,200,000.00		
		TRASPASO PARA PAGO DE PERSONALBMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,694.30		
		PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,465.00		
		FAC:259 Y 260 FORD RANGER-PIPABMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,250.00		
		0100221RANGER BLANCA Y PIPA SERVI PUB Ref. 0000444976 127 00127375013064864023 002601002102100000444976 ANGELBERTO RODRIGUEZ CASTILLON				
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00		
		PRESTAMO PARA FAIS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,822.45		
		0100221CONSUMO DE COMBUSTIBLE 10-02-2 Ref. 0000452412 072 00072320004982611852 002601002102100000452412 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,537.42		
		PAGO DE MEDICAMENTO Y VIATICOSBMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,175.83		702,691.95
		PAGO DE GASTOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				702,691.95
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,360.00		
		0110221PAQUETE FUNERARIO SIETE Ref. 0000497519 014 00014375655035042976 002601002102110000497519 FERNANDO ISMAEL PEREZ CISNEROS				
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 747				
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,826.75		
		GASTOS SERVICIOS PUBLICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,599.56		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 705				
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			97,457.87	766,363.51
		SP 1975495 5635802 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				766,363.51
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,515.02		
		0120221CONSUMO DEL 11 DE FEBRERO Ref. 0000669255 072 00072320004982611852 002601002102120000669255 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETE MARCIANA VAZQUEZ TORREBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		18,328.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMERO QUINCENA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		59,610.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMERA QUINCENA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		58,544.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0120221VALES DE DESPENSA 1ERA QUINCEN Ref. 0000737649 044 00044320010033922522 002601002102120000737649 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		80,464.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120221FAC-3005,006 Y 3050 Ref. 0000745460 002 00002375459400290516 002601002102120000745460 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		29,582.32			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3664.7 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,664.70			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,135.06			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1586243579 Ref. REFBNTC00656542		6,000.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120221SUBSIDIO SISTEMA DIF Ref. 0000759208 072 00072375006302455654 002601002102120000759208 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		250,000.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120221CONSUMO 12-02-21 Ref. 0000769844 072 00072320004982611852 002601002102120000769844 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		23,155.25			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETE JOSE DOLORES BONILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,648.00		190,717.16	190,717.16
13/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CREMALLERA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,880.00			
13/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		815.63		169,021.53	190,717.16
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210215LAYMEJSP 1975189 5633876 Ref. 0127862700 112 00112180000028267099 75717849 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,876,106.21		
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBA DE AGUA MODULO DE MAQUINBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,200.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		12,322.20			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA NOMINA EMPLEADOS BASE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		29,040.10			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA EMPLEADOS NOMINA EVENTUALBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		265,300.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150221CONSUMO DE COMBUSTIBLE 15-02-2 Ref. 0000007807 072 00072320004982611852 002601002102150000007807 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		23,502.73			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,500.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,000.00		1,691,262.71	1,691,262.71
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		8,607.81			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160221CONSUMO DE COMBUSTIBLE 16-02-2 Ref. 0000139114 072 00072320004982611852 002601002102160000139114 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		10,113.56		1,660,141.34	1,660,141.34
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,010.79			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A827 ENFRIADOR FORDP-CIVILBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,624.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170221CONUSMO DE COMBUSTIBLE 17-02-2 Ref. 0000278285 072 00072320004982611852 002601002102170000278285 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		17,377.66		1,637,128.89	1,637,128.89
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-6628 RADIADOR NISSAN SER PBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,024.06			
18/FEB	18/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB18 14:54 PRAC B674 FOLIO:7735 Ref. *****5709			2,550.00		
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC- A3577 TRASFOMADOR PLAYITABMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,640.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180221CONSUMO DEL DIA 18-02-21 Ref. 0000397278 072 00072320004982611852		14,870.10			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002102180000397278					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,994.63		1,611,150.10	1,611,150.10
		VIATICOS Y GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,099.00			
		0190221SERVICIOS MEDICOS Ref. 0000510069 072					
		00072320001292728784					
		002601002102190000510069					
		HOSPITAL JOYA MARINA S.A. DE C.V.					
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			104,649.19		
		SP 1976851 5641712 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,721.32			
		0190221CONSUMO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000535594 072					
		00072320004982611852					
		002601002102190000535594					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,480.00			
		0190221SERVICIO DE HOSPEDAJE Ref. 0000538630 014					
		00014375605661643100					
		002601002102190000538630					
		HUGO GARCIA LORENZO					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,524.80			
		A2716-NP300 Y A2715 CHEV P.C.BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,584.50			
		PAGO DE FAC-FCRX10225 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,724.57			
		GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,139.68			
		GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,870.92		1,574,654.50	1,574,654.50
		F10132,10227,10389, Y 10229 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,505.60			
		M.O. CREMALLERA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,547.30			
		VIATICOS Y GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,149,681.00		
		5762891SP 1976767 5641034 Ref. 0137811945 014					
		00014320655084031116					
		2021022240014 BET0000457628910					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,149,681.00			
		0220221PAGO DESAZOLVE ESCUELAS Ref. 0000670214 072					
		00072320002955079892					



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002102220000670214					
		SEPTI TECNOLOGIA HIDRAULICA SA					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,780.30			
		0220221CONSUMO 22 DE FEBRERO Ref. 0000671749 072					
		00072320004982611852					
		002601002102220000671749					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		41,659.08		1,487,162.22	1,487,162.22
		0220221REFACCIONES FACTURAS ENERO Ref. 0000672588 044					
		00044375032002965624					
		002601002102220000672588					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00			
		PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,974.24			
		PAGO DE GASTOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,674.80		1,477,643.18	1,477,643.18
		SERVICIO AMBULANCIA 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,979.55			
		0240221CONSUMO DE COMBUSTIBLE 23 DE F Ref. 0000843648 072					
		00072320004982611852					
		002601002102240000843648					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,075.52			
		0240221CONSUMO DE COMBUSTIBLE 24 DE F Ref. 0000844790 072					
		00072320004982611852					
		002601002102240000844790					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,451.47			
		VIATICOS Y GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.18			
		COMBUSTIBLE APOYO COVID-19 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,280.00		1,422,856.46	1,422,856.46
		CAMION VOLTEO INTERNATIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,282.51			
		0250221CONSUMO DE COMBUSTIBLE 25 FEBR Ref. 0000999934 072					
		00072320004982611852					
		002601002102250000999934					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,707.46			
		CONSUMOS FERRETERIA Y SUPER MEBMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			111,469.26		
		SP 1978350 5649359 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,598.55		

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1977767 5646169 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,203.09	1,488,137.39	1,488,137.39
		SP 1978030 5647534 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/FEB	26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		380,000.00			
		PARA PAGO DE PERSONAL BASE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,767.40			
		0260221REFACCIONES PARA TRACTOR MODUL Ref. 0000201416 030					
		00030580900012008567					
		002601002102260000201416					
		CADECO SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,052.38		
		SP 1979046 5652159 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,923.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 761					
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,948.84			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 762					
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,884.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 763					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,494.50			
		0260221HOSPITALIZACION JESLY MONCAYO Ref. 0000269779 002					
		00002375098400422240					
		002601002102260000269779					
		HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO V					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,000.00			
		0260221HONORARIOS MEDICOS JESLY MONCA Ref. 0000271088 002					
		00002375459400325245					
		002601002102260000271088					
		HECTOR ACOSTA MEZA					
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		207,860.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 774					
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,252.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 777					
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 773					
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 771					
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		90,520.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 776					
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 770					
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 775					
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,252.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 780					
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,252.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 786					



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 783		11,252.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		59,610.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		58,060.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0260221VALES DE DESPENSA SEGUNDA QUIN Ref. 0000279395 044 00044320010033922522 002601002102260000279395 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		82,073.28			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260221CONSUMO DE COMBUSTIBLE 26 DE F Ref. 0000281816 072 00072320004982611852 002601002102260000281816 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		15,931.70			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS SERVICIOS PUBLICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,438.40			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260221FACTURAS 805 Y 819, SERVICIOS Ref. 0000336850 072 00072375004035188384 002601002102260000336850 ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ		4,442.80		338,327.51	338,327.51

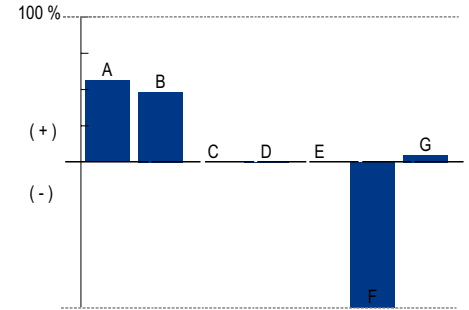
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,974,388.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	143
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,372,480.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,940,236.12	56.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,372,480.24	48.35%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,420.22	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,974,388.85	-100.00%	F
Saldo Final	338,327.51	4.85%	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	MULTIPOSITO
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		
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



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:**

BBC3BC9E-A257-42EA-B11E-253C80EB605D

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

ZkPvaUCsEI30jh5BV6rmRrk/I96WXDskGPBWtlvEcDxWTNa/aSAOnYmMBIF6jdi91rV88OUoCGD78R9rR13TjEgsOVEUXExdYsnX2JuwjtLxTFe4G6pqOoQI0Sffqc53vr71pJmrWUyfE6cOKw81o2ugvkK4cAplKcdVhHjv3G/jihpYImQ7DEFTHKXQwo6ZczFrYB15f4ySrKsdKdEJ75Bef67o5hwwnAgPLBrXwi9ieXHEJL83bj635bCnTIDBCOvmLbqDE5RP+s+BWfrrBbVmKo8opeTJKyV8kh+jQGVJwhdJwzBfo89qf8IJPQwR+fraKmjswYH7evWc4+ipA==

**Sello SAT**

Rd49ZNHc9t9bvJyagYmlbFef2Pp4fQE/jHRXEEyziRFDhQXfFgSRWDF2IW+U2LDCp0qExH7ps754xLA4M1oC4Zu4e5RNsRVLLYkCDNUvdR1H5hoylGmHRGnZm5iTtVuphhjafD2tYseovkx4dUIf1VvEsZsKMI/uiM1nfCW8IGJMxFABT98ChGHgX/yUsPzFkyl0wagjW70vZ0e96bJIOGtdj5FrshuyaARwuVY2uo22c0HHsl6mgj8bIIW588/k7CRwmmBm0z11Kj4BSKxsOA+8ZR7vUay9SSxAiyB/8z4xdJf4LJf9rAifWs/IIP18f1CA5y/ias6Sm21Kb9A==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-27T07:39:20

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

||1.1|BBC3BC9E-A257-42EA-B11E-253C80EB605D|2021-02-27T07:39:20|ZkPvaUCsEI30jh5BV6rmRrk/I96WXDskGPBWtlvEcDxWTNa/aSAOnYmMBIF6jdi91rV88OUoCGD78R9rR13TjEgsOVEUXExdYsnX2JuwjtLxTFe4G6pqOoQI0Sffqc53vr71pJmrWUyfE6cOKw81o2ugvkK4cAplKcdVhHjv3G/jihpYImQ7DEFTHKXQwo6ZczFrYB15f4ySrKsdKdEJ75Bef67o5hwwnAgPLBrXwi9ieXHEJL83bj635bCnTIDBCOvmLbqDE5RP+s+BWfrrBbVmKo8opeTJKyV8kh+jQGVJwhdJwzBfo89qf8IJPQwR+fraKmjswYH7evWc4+ipA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 07:24:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales