



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/11/2020 AL: 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		4,119,947.85
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.013
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,479.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	89	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,301,211.68
Saldo de Operación Inicial		2,301,211.68
Depósitos / Abonos (+)	16	12,242,916.07
Retiros / Cargos (-)	174	10,582,887.80
Saldo Final (+)		3,961,239.95
Saldo de Operación Final		3,961,239.95
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV		C19 INTERESES GANADOS			2,557.23		
03/NOV	03/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 472		20,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0031120PAGO Ref. 0000327598 072 00072320004982611852 002601002011030000327598 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		4,225.80			
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114146034 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		25,000.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031120PAGO Ref. 0000329296 014 00014840655051655267 002601002011030000329296 PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE		4,822.01			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		43,774.34			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0031120PAGO Ref. 0000423099 072 00072320004982611852 002601002011030000423099 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		6,552.60		2,199,394.16	2,199,394.16
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		36,000.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		36,000.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0041120PAGO Ref. 0000545395 072 00072320004982611852 002601002011050000545395 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		16,697.30		2,110,696.86	2,110,696.86
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV05 10:06 PRAC D437 FOLIO:7488 Ref. *****5709			25,000.00		
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV05 10:10 PRAC D437 FOLIO:7490 Ref. *****5709			5,500.00		
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV05 10:14 PRAC D436 FOLIO:2389 Ref. *****5709			19,000.00		
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV05 10:15 PRAC D436 FOLIO:2391 Ref. *****5709			500.00		
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,080.30			
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASASO ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,080.30			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 485		50,000.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 486		50,000.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 487		50,000.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 488		56,067.87			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,603.20			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	PAGO EN EFECTIVO Ref. 490 CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 489		7,112.81			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051120PAGO Ref. 0000648053 072 00072320004982611852 002601002011050000648053 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		8,762.11		1,923,990.27	1,923,990.27
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 491		4,823.77			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 476		2,200.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 477		5,000.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 478		2,500.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 481		3,000.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 479		3,000.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 480		12,600.00			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1566			28,300.00		
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 475		8,643.96			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 474		3,000.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 473		2,100.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 006112000000000000000000CABOCORRIENTESR Ref. 0000716378 014 00014320655079295899 002601002011060000716378 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		125,000.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0061120PAGO Ref. 0000805704 072 00072320004982611852 002601002011060000805704 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		13,840.80			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 061120 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,800.01			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		23,700.00		1,722,081.73	1,722,081.73
07/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		15,869.91			
07/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,000.00		1,705,211.82	1,722,081.73
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,000.00			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0091120PAGO PHATFINDER Ref. 0000899687 044 00044375032007063107 002601002011090000899687 IRMA YOLANDA GONZALEZ LEMUS					
09/NOV	09/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,000.00			
09/NOV	09/NOV W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,000.00			
09/NOV	09/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,000.00			
09/NOV	09/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 493		24,911.17			
09/NOV	09/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 492		62,395.07			
09/NOV	09/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 496		2,100.01			
09/NOV	09/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 497		4,080.30			
09/NOV	09/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 499		16,800.97			
09/NOV	09/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 500		3,000.00			
09/NOV	09/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 498		5,000.00			
09/NOV	09/NOV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091120PAGO DE COMBSTIBLE GASTO CORRI Ref. 0000937192 072 00072320004982611852 002601002011090000937192 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		21,600.10			
09/NOV	09/NOV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 009112000000000000000000CABOCORRIENTESR Ref. 0000937985 014 00014320655079295899 002601002011090000937985 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		125,000.00			
09/NOV	09/NOV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 009112000000000000000000CABOCORRIENTESR Ref. 0000938561 014 00014320655079295899 002601002011090000938561 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		125,000.00		1,286,324.20	1,286,324.20
10/NOV	10/NOV AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV10 12:02 PRAC E411 FOLIO:2139 Ref. *****5709			50,000.00		
10/NOV	10/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00			
10/NOV	10/NOV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101120PAGO DE COMBUSTIBLE (5709) 10- Ref. 0000035871 072 00072320004982611852 002601002011100000035871 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		3,727.34			
10/NOV	10/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,911.40		1,320,685.46	1,320,685.46



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	PAGO EN EFECTIVO Ref. 471		11,918.23			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 503		18,255.88			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111120PAGO A JORGE ENRIQUE DIAZ ESCO Ref. 0000184821 002 00002375459400290516 002601002011110000184821					
11/NOV	11/NOV	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111120PAGO COMBUSTIBLE (5709) 11-11- Ref. 0000190578 072 00072320004982611852 002601002011110000190578		14,402.50		1,276,108.85	1,276,108.85
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS PRISCILIANO RBMCASH Ref. REFBNTC00656542		25,262.09			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 504		20,510.71			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 513		150,000.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0121120PAGO DE COMBUSTIBLE (5709) 12- Ref. 0000316220 072 00072320004982611852 002601002011120000316220		22,487.25			
12/NOV	12/NOV	GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 512		150,000.00			
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1951054 5524062 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,188,286.66	7,096,135.46	7,096,135.46
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0109462759 Ref. 505		8,700.00			
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA 1ERA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,100,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131120SUBSIDIO DJF NOV Ref. 0000484279 072 00072375006302455654 002601002011130000484279		250,000.00			
13/NOV	13/NOV	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT W01 TRASPASO A TERCEROS 131120 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		46,838.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 131120 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		59,430.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0131120PAGO Ref. 0000488547 044 00044320010033922522 002601002011130000488547		76,440.80			
13/NOV	13/NOV	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV T20 SPEI RECIBIDO BMONEX 0201113LAYMEJSP 1950297 5520902 Ref. 0103815968 112 00112180000028267099			4,812,563.25		



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1951782 5526259 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			348.59	6,797,651.68	6,797,651.68
14/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 483		7,000.00		6,790,651.68	6,797,651.68
15/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 523		4,279.39		6,786,372.29	6,797,651.68
16/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 521		3,099.35		6,783,272.94	6,797,651.68
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0161120PAGO DE COMBUSTIBLE (5709) (16 Ref. 0000724976 072 00072320004982611852 002601002011170000724976 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		7,130.30			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO POR MATERIALES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		51,940.61			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 525		5,310.48			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1585781798 Ref. 501		115,030.94			
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA CUBRIR COMISIONEBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,451.60			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0171120PAGO DE COMBUSTIBLE (5709) 17- Ref. 0000798535 072 00072320004982611852 002601002011170000798535 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		5,429.20		6,596,979.81	6,596,979.81
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 484		3,300.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 509		10,000.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 519		5,511.51			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 520		6,815.15			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 522		2,644.39			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 526		5,310.48			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 518		8,348.15			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		50,000.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS SERVICIOS PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,089.65			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,756.99			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO DE GASTOS Y MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
18/NOV	18/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 532		32,934.14			
18/NOV	18/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181120PAGO DE COMBUSTIBLE (5709) 18- Ref. 0000916455 072 00072320004982611852 002601002011180000916455		14,636.40			
18/NOV	18/NOV		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0181120PAGO TRASLADO Y RENTA DE MODUL Ref. 0000917436 014 00014320655080779948 002601002011180000917436		167,272.00		6,287,360.95	6,287,360.95
19/NOV	19/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE INTERNET MES NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,799.99			
19/NOV	19/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 527		5,310.48			
19/NOV	19/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 536		20,580.72			
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191120PAGO DE SERVICIOS A VEHICULOS Ref. 0000039611 002 00002375034169781655 002601002011190000039611		10,400.00			
19/NOV	19/NOV		TERESA DEJESUS MEDINA ACOSTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0191120PAGO DE CONSUMO A DIVISADERO Ref. 0000040276 014 00014375920005871815 002601002011190000040276		20,150.00			
19/NOV	19/NOV		HACIENDA EL DIVISADERO SPR DE T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0191120PAGO DE COMBUSTIBLE (5709)19-1 Ref. 0000042124 072 00072320004982611852 002601002011190000042124		21,741.05		6,188,378.71	6,188,378.71
20/NOV	20/NOV		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSR021016U53 Ref. 510		10,092.00			
20/NOV	20/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		950,000.00			
20/NOV	20/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0201120PAGO A CADECO POR PALANCA 20-1 Ref. 0000156709 030 00030580900012008567 002601002011200000156709		25,103.55		5,203,183.16	5,203,183.16
21/NOV	23/NOV		CADECO SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0211120PAGO DE COMBUSTIBLE (5709) DIA Ref. 0000265368 072 00072320004982611852		14,303.05			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002011230000265368	GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
21/NOV		23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	10,000.00			
21/NOV		23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 538	20,386.20			
21/NOV		23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 534	1,050.00			
21/NOV		23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 533	3,500.00			
21/NOV		23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 540	8,348.15		5,145,595.76	5,203,183.16
23/NOV		23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0231120PAGO DE FACTURA B-106 Ref. 0000288626 014	17,400.00			
			00014375605402537527	HECTOR GARCIA COLIN				
23/NOV		23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0231120PAGO DE VALES PERSONAL TOKA 23 Ref. 0000289041 044	77,647.76			
			00044320010033922522	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV				
23/NOV		23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO DE MEDICAMENTO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	9,241.99			
23/NOV		23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO DE CAJA POPOLAR TOMATLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	59,430.00			
23/NOV		23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO CAJA SOLIDARIA TALPENSE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	46,816.00			
23/NOV		23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 546	4,279.39			
23/NOV		23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO GASTOS MODULO DE MAQUINARBMRCASH Ref. REFBNTC00656542	15,545.85			
23/NOV		23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2311208PAGO DE COMBUSTIBLE (5709) 23- Ref. 0000343714 072	13,871.38		4,901,363.39	4,901,363.39
			00072320004982611852	GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
24/NOV		24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1673		10,000.00		
24/NOV		24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 530	13,000.00			
24/NOV		24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 552	4,000.00			
24/NOV		24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 553	1,605.59			
24/NOV		24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		31,610.87			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 551					
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 550		4,100.00			
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 535		5,000.00			
24/NOV	24/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPRAS VARIAS DE DIFERENBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		39,595.85			
24/NOV	24/NOV		P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04017886277825789207 CIE:1267639 Ref. GUIA:4815206		18,749.42			
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 556		34,500.00			
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 555		12,000.00			
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 564		75,000.00			
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 563		75,000.00			
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 562		147,000.00			
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 558		24,300.00			
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 557		23,000.00			
24/NOV	24/NOV		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0241120PAGO REFACCIONES MODULO DE MAQ Ref. 0000437313 044 00044375032003614107 002601002011240000437313 JOSE ALFONSO PINA LATTUADA		13,166.00			
24/NOV	24/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241120PAGO DE REFACCIONES A PROVEEDO Ref. 0000437927 002 00002375459400290516 002601002011240000437927 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		24,377.40		4,365,358.26	4,365,358.26
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0251120PAGO DE COMBUSTIBLE (5709) 24- Ref. 0000513252 072 00072320004982611852 002601002011250000513252 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		10,132.70			
25/NOV	25/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 549		5,000.00			
25/NOV	25/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2744140303 Ref. 537		23,800.00			
25/NOV	25/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 508		17,131.97			
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0251120PAGO DE COMBUSTBLE (5709) 25-1 Ref. 0000572020 072		11,360.10			



No. Cuenta	0114685709
No. Cuenta	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072320004982611852					
			002601002011250000572020					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
25/NOV	25/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		19,976.42			
			PAGO DE VIATICOS Y GASTOS VARIBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00656542					
25/NOV	25/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,999.02			
			PAGO DE VIATICOS 25-11-20 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
25/NOV	25/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 569					
25/NOV	25/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,335.88		
			SP 1955841 5540607 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/NOV	25/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			77,699.97	4,343,993.90	4,343,993.90
			SP 1956685 5543194 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/NOV	26/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,325.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 482					
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,139.72			
			0261120PAGO DE COMBUSTIBLE (5709) 26- Ref. 0000678336 072					
			00072320004982611852					
			002601002011260000678336					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
26/NOV	26/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,781.28	4,340,310.46	4,340,310.46
			SP 1957269 5545235 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/NOV	27/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,906.83			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 506					
27/NOV	27/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,815.15			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 542					
27/NOV	27/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,540.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 529					
27/NOV	27/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,644.39			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 545					
27/NOV	27/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 566					
27/NOV	27/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,793.71			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 524					
27/NOV	27/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
27/NOV	27/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
			PAGO DE THONER PARA DEPARTAMENBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00656542					
27/NOV	27/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,330.36			
			PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00656542					
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,687.90		4,275,391.92	4,275,391.92
			0271120PAGO DE COMBUSTIBLE (5709) 27- Ref. 0000895959 072					
			00072320004982611852					
			002601002011270000895959					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
28/NOV	30/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,900.00			



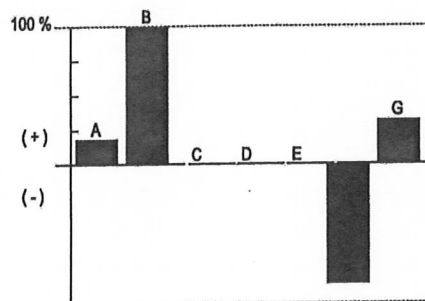
No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2776321127 Ref. 568					
28/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 548		1,540.20			
28/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		15,000.00			
28/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00		4,238,951.72	4,275,391.92
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159555269 Ref. 544		1,819.35			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301120PAGO DE COMBUSTIBLE (5709) 30- Ref. 0000160276 072 00072320004982611852 002601002011300000160276 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		24,516.42			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 579		9,976.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 573		147,000.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 574		23,000.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 575		24,300.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 576		35,100.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 577		12,000.00		3,961,239.95	3,961,239.95
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			10,582,887.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			174
TOTAL IMPORTE ABONOS			12,242,916.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			16

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,301,211.68	18.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,242,916.07	100.00%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3,479.64	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,582,887.80	-86.44%	F
Saldo Final	3,961,239.95	32.35%	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	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
CANC	CANCELACION	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:

2363C231-04A7-42B9-BBEB-B4F5A5FB206F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

NsU+9F7/9ysC3j67SK28bwohHpD62zML2dVMbuq0u1U/3X+0COJNznydrTsCR72pr3Q2LyU0pW7Qcsxta1oyj+KUm6Jr27xkmcLWXsktBv0LAnGmB0oR+i0sRoOITE7iF3nFwCH58IAmLc8P60QYGH0aq8US5wOkjDxetlnknSDI4j4UPdHsr7d5T17tmj4rHqVO95BSCdiiix026iRF4AO81RNxy8Q8e94orqnGBqncw/Ud6RFwX9aD1h6EYeRo3la96rMyUKNI6AlbpRldQLwlpq4TnHeSYBnoC5SjNX7D4alpX81rzOZHbOoYjeeyWRPsY6hIO4/HYIjgRBVg==

Sello SAT

T8lj0kkUkLB3pkmURTI0A/Hbte76h9cZd5p5VTLnNAFa1qaV7E3qODGaKqVd55elb/ytyNOKkNY03Gpr5IMDhB75z z3kkwvmSLBSihHN7XMU/Ym/xcZe0VqPvEmeTEBvJ9V5F4uExxaowdZ1pq+IxaTRZOdzJavPAXgFSrKTANYPrvX XIkdb/sy+ZwFQ6BdK8z0ikRRBdcTN2Y/5J1b+XvZczjFx8+E7OfAV60CMVc6Azh8CvMd4B5LJ7/IIIR7oSzsoK3UAREx bU6zgmVmM3kUhdIPNKvVAJIXRaUK2DJJIY9iTYTzH1ZHxU/PEEKREF4esuJdiB52ZAWzsKghA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T03:17:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2363C231-04A7-42B9-BBEB-B4F5A5FB206F|2020-12-01T03:17:17|NsU+9F7/9ysC3j67SK28bwohHpD62zML2dVMbuq0u1U/3X+0COJNznydrTsCR72pr3Q2LyU0pW7Qcsxta1oyj+KUm6Jr27xkmcLWXsktBv0LAnGmB0oR+i0sRoOITE7iF3nFwCH58IAmLc8P60QYGH0aq8US5wOkjDxetlnknSDI4j4UPdHsr7d5T17tmj4rHqVO95BSCdiiix026iRF4AO81RNxy8Q8e94orqnGBqncw/Ud6RFwX9aD1h6EYeRo3la96rMyUKNI6AlbpRldQLwlpq4TnHeSYBnoC5SjNX7D4alpX81rzOZHbOoYjeeyWRPsY6hIO4/HYIjgRBVg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:11:45

"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