



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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		589,274.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.152
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		584.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	34	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
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		87,680.96
Saldo de Operación Inicial		87,680.96
Depósitos / Abonos (+)	11	3,349,902.05
Retiros / Cargos (-)	93	3,009,285.62
Saldo Final (+)		428,297.39
Saldo de Operación Final		428,297.39
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			642.90	88,323.86	88,323.86
04/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,168.20		72,155.66	88,323.86

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
		0041021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 04 OCTU Ref. 0000791873 072 00072320004982611852 002601002110050000791873 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
05/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,773.70		67,381.96	72,155.66
		0051021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 05 DE O Ref. 0000953415 072 00072320004982611852 002601002110060000953415 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ZONA FEDERAL 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		43.60			
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ZONA FEDERAL 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		43.60			
06/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,830.10			
		0061021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 06 OCTU Ref. 0000059481 072					
06/OCT	07/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			20,830.10	67,294.76	67,294.76
		0061021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 06 OCTU Ref. 0000059481 072					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,679.20			
		0081021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 07 DE O Ref. 0000203915 072 00072320004982611852 002601002110080000203915 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,948.34		42,667.22	42,667.22
		0081021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 08 OCTU Ref. 0000415188 072 00072320004982611852 002601002110110000415188 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		15,000.00			
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			227,392.25		
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VENTILADOR MAQ KOMATSU BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		31,696.60			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,404.85		201,958.02	201,958.02
		0111021COMBUSTIBLE 11 OCT 21 Ref. 0000515423 072 00072320004982611852 002601002110110000515423 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,259.40			
		1310218COMBUSTIBLE 12 OCT 21 Ref. 0000833401 072 00072320004982611852 002601002110130000833401 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,659.12		182,039.50	182,039.50
		1310218COMBUSTIBLE 13 OCT 2021 Ref. 0000834743 072 00072320004982611852					

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002110130000834743					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,830.10			
		1410218COMBUSTIBLE 6 OCT 21 Ref. 0000000990 072					
		00072320004982611852					
		002601002110140000000990					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,904.00			
		1410218RENTA MAQUINARIA FAC 15370E Ref. 0000004822 072					
		00072320010875278804					
		002601002110140000004822					
		CONSTRUCCIONES MESP SA DE CV					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,293.70			
		141021814 DE OCTUBRE DE 2021 Ref. 0000006706 072					
		00072320004982611852					
		002601002110140000006706					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			69,254.26	206,265.96	206,265.96
		SP 2040826 5915519 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			104,000.00		
		TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		250,000.00			
		0151021SUBSIDIO SISTEMA DIF Ref. 0000194901 072					
		00072375006302455654					
		002601002110150000194901					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,549,534.78		
		0211015LAYMEJSP 2039039 5908128 Ref. 0120886904 112					
		00112180000028267099					
		80884460					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,106,425.24			
		TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		402.32			
		0151021VALE DE DESPENSA QUINSENAL FAC Ref. 0000232931 044					
		00044320010033922522					
		002601002110150000232931					
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		83,280.24			
		0151021VALES DE DESPENSA QUINSENALES Ref. 0000236052 044					
		00044320010033922522					
		002601002110150000236052					
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		60,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1309					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,037.93		1,339,655.01	1,339,655.01
		0151021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 15 OCTU Ref. 0000299458					
		072					

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004982611852					
		002601002110150000299458					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		VIATICOS GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,782.46			
		VIATICOS CAPACIT FAIS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
18/OCT	19/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,308.07		1,312,564.48	1,332,872.55
		NOMINA DE RECHAZADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,327.33			
		VIATICOS PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		37,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1311					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		93,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1312					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1310					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,240.85			
		1910218PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000570022 072					
		00072320004982611852					
		002601002110190000570022					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,279.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1320					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,531.51			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1314					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,716.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1318					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,611.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1324					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,943.84			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1331					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,452.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1332					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,348.15		1,074,063.29	1,074,063.29
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1325					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,491.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJR6212109X0 Ref. 1316					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,877.80			
		0201021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 19 DE O Ref. 0000681752 072					
		00072320004982611852					
		002601002110200000681752					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,613.36			
		GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,793.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1327					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,054.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1319					

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201021PAGO DE REFACCIONES MODULO DE Ref. 0000697687 002 00002375459400290516 002601002110200000697687 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		40,919.41			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0201021PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000699240 030 00030375900003518695 002601002110200000699240 JAIME LUNA RAMIREZ		10,426.35			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2010218COMBUSTIBLE 20 DE OCT Ref. 0000736901 072 00072320004982611852 002601002110200000736901 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		24,591.07			
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2042420 5923412 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			233,048.95	1,199,345.14	1,199,345.14
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1313		8,348.15			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598506704 Ref. 1323		10,225.64			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1328		1,540.20			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0211021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 21 DE O Ref. 0000850020 072 00072320004982611852 002601002110210000850020 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		7,091.65			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1315		3,491.10			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1321		1,736.43		1,166,911.97	1,166,911.97
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA DEPARTAMENTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		21,569.60			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO PAGO REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		90.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221021SADER00616 Ref. 0000991917 002 00002320068300002062 002601002110220000991917 TRACSA SAPI DE CV		31,085.15			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221021SADER00792 Ref. 0000992604 002 00002320068300002062 002601002110220000992604 TRACSA SAPI DE CV		38,369.25			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1326		3,611.77			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1329		3,495.80			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1330		4,500.00		1,064,190.40	1,064,190.40
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2510218PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000144500 072 00072320004982611852 002601002110250000144500 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		19,183.97			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0251021OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000176022 002 00002180087000065588 002601002110250000176022 PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C		1,988.59			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0251021LUBRICANTES PARA MODULO DE MAQ Ref. 0000178951 044 00044375032002965624 002601002110250000178951 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		5,254.80			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0251021ACEITE HIDRAHULICO Y DE MOTOR Ref. 0000179683 044 00044375032002965624 002601002110250000179683 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		24,824.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0251021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 25 OCTU Ref. 0000196754 072 00072320004982611852 002601002110250000196754 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		20,710.20			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1337		16,451.25			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1335		8,348.15			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1336		8,348.15		959,081.29	959,081.29
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,902.37			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		8,559.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,196.52			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1338		9,229.94			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1333		18,873.93			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,671.20			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,832.50			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0261021MATERIAL PARA SINDICATURA Ref. 0000357354 014 00014840655051655267 002601002110260000357354 PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE				
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0261021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 26 OCTU Ref. 0000358789 072 00072320004982611852 002601002110260000358789 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		12,568.10		892,247.73 892,247.73
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1340		5,800.00		
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1344		20,000.00		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2044011 5929850 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,598.55	
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2044137 5930162 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			98,243.02	
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2044786 5932060 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,452.09	
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2044652 5931729 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			27,905.15	1,011,646.54 1,011,646.54
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE PERSONALBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		100,000.00		
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0281021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 27 OCTU Ref. 0000632226 072 00072320004982611852 002601002110280000632226 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		30,570.55		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0281021REPARACION Y MANTENIMINETO MOD Ref. 0000632603 072 00072375001058338570 002601002110280000632603 JORGE NOYOLA ORTEGA		16,240.00		
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1369		128,900.00		
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1371		22,800.00		
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1372		16,000.00		
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1370		37,500.00		654,635.99 654,635.99
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1353		26,177.65		

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 28 DE O Ref. 0000905762 072 00072320004982611852 002601002110290000905762 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		12,913.51			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0291021PAGO FACTURA 5639 Ref. 0000914348 653 00653180003810104004 002601002110290000914348 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		26,912.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0291021PAGO FACTURA 5638 Ref. 0000915230 653 00653180003810104004 002601002110290000915230 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		11,020.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0291021PAGO FACTURA 5640 Ref. 0000915858 653 00653180003810104004 002601002110290000915858 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		16,240.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0291021PAGO FACTURA 5641 Ref. 0000916359 653 00653180003810104004 002601002110290000916359 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		15,312.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0291021TOKA VALES DE DESPENSA SEGUNDA Ref. 0000917315 044 00044320010033922522 002601002110290000917315 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		87,303.44			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291021REPARACION DE SUSPENSION A FRO Ref. 0000918726 002 00002375060855752182 002601002110290000918726 JESUS TORRES MAGANA		11,610.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0291021PAGO DE FACTURA 208 Ref. 0000937767 021 00021340040650291007 002601002110290000937767 CONSTRU JAL CEM SRL DE CV		11,600.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291021EQUIPO DE OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000010840 002 00002320700716036692 002601002110290000010840 ORTOGAR SA DE CV		7,250.00		428,297.39	428,297.39

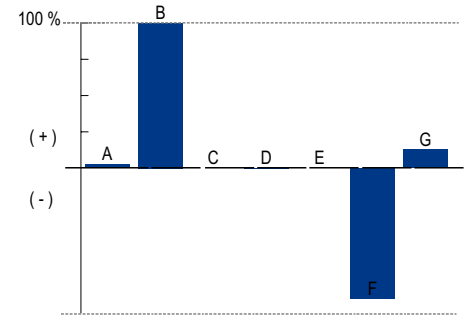
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,009,285.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	93
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,349,902.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	87,680.96	2.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,349,902.05	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	584.81	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,009,285.62	-89.83%	F
Saldo Final	428,297.39	12.78%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

A17CB1B7-D65C-441F-B314-E3B920BF00E6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PehPHPlu2BLLESQn5JQ9Gi0MYD9ZMECLHZKrU2IOMt3x2tbVh3ZiEcQ31RuDrOR20LVEj+vt46jH0vgdtSWW8IT9+ioFYW9sZehH6FTqIsrPBYYKf0q0boDrtJ7is4kFgCGxCjisLrlsjmOGxdx5pSz5SHSUWYJrtXTtF1ag9ckmnQW3WOUmBozfWksOS5UBDLqyZDPCEvjKD6tU1XF15I9W50jA6k/WGPu5DH4+m6tdKfxk8T0Ccd9gVqEJx/Lh99HE7LtxzVhcK4s/XsQAopfD+nzZE7yhkWYJW/UNYs/DRXDcmLxzm3IsPFH5xRm10+fQGNDsbbinSUAnle1Q==

Sello SAT

DdWHnNHlUMPZBsG0PVLWLkzT2jiYKOodhxV05Pjbv8GOJMt2xAlchUNZUootbrVphFAsOfux1ehsEls0TS6OIYrWBURbyZIHijxHeXlpggeYz9U3fzIGq0v9ZiaWNtqFDZ1u6FlzdZYLjZeRnDYVu+xCETpT+Vh6MZ7j+24YwJGcep12Ms+Z2/PeZBA7KCHV7B+Z512Kebds3Du3YJhuvXR8veVTg2fEgiffEoRQMCIIf01qcV3obB/J514ZIHjWc5Ewb0cWckyGYn2iBpLMb5AEODEtJIWg7bbla9leJla0EkbmK7uC1MtnQ7w0luUDpD4Rxopci7IIG44C9NUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:08:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A17CB1B7-D65C-441F-B314-E3B920BF00E6|2021-10-30T06:08:32|PehPHPlu2BLLESQn5JQ9Gi0MYD9ZMECLHZKrU2IOMt3x2tbVh3ZiEcQ31RuDrOR20LVEj+vt46jH0vgdtSWW8IT9+ioFYW9sZehH6FTqIsrPBYYKf0q0boDrtJ7is4kFgCGxCjisLrlsjmOGxdx5pSz5SHSUWYJrtXTtF1ag9ckmnQW3WOUmBozfWksOS5UBDLqyZDPCEvjKD6tU1XF15I9W50jA6k/WGPu5DH4+m6tdKfxk8T0Ccd9gVqEJx/Lh99HE7LtxzVhcK4s/XsQAopfD+nzZE7yhkWYJW/UNYs/DRXDcmLxzm3IsPFH5xRm10+fQGNDsbbinSUAnle1Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:59:04

"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