



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		710,642.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.085
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		642.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	53	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		53,668.29
Saldo de Operación Inicial		53,668.29
Depósitos / Abonos (+)	20	4,654,427.01
Retiros / Cargos (-)	129	4,620,414.34
Saldo Final (+)		87,680.96
Saldo de Operación Final		87,680.96
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			317.31		
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,626.58		43,359.02	43,359.02

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
		MATERIAL PARA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		PAGO DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,669.15			
		0020921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 01 SEPT Ref. 0000007064 072 00072320004982611852 002601002109020000007064					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,830.13			
		0020921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 01 SEPT Ref. 0000008173 072 00072320004982611852 002601002109020000008173					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1254					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,662.31			
		0020921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 02 DE S Ref. 0000121535 072 00072320004982611852 002601002109030000121535					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		811.00			
		TRASPASO ZONA FEDERAL 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		811.00			
		TRASPASO ZONA FEDERAL 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,440.00			
		0020921RECTIFICADO DE MOTOR RAM SERVI Ref. 0000121556 014 00014375605955580458 002601002109030000121556					
		OSCAR GUTIERREZ					
02/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,857.82		67,277.61	69,135.43
		0020921CONSUMO DECOMBUSTIBLE 02 SEPTI Ref. 0000121562 072 00072320004982611852 002601002109030000121562					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,793.71			
		Ref. 1241					
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,868.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1232					
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,614.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1208					
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,964.02		151,037.46	151,037.46
		GASTOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 03 DE S Ref. 0000327175 072 00072320004982611852 002601002109060000327175 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		16,995.80			
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 03 DE S Ref. 0000327200 072 00072320004982611852 002601002109060000327200 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		24,357.30			
04/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,400.00			
04/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585781496 PAGO Ref. 9740764769			2,000.00		
04/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			150,000.00		
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040921HOSPITALIZACION PX CARLOS ROBL Ref. 0000329891 072 00072320001292728784 002601002109060000329891 HOSPITAL JOYA MARINA S.A. DE C.V.		150,000.00			
04/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1252		10,000.00		96,284.36	151,037.46
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060921ATENCION MEDICA PX SANTAIGO LE Ref. 0000387316 072 00072320001292728784 002601002109060000387316 HOSPITAL JOYA MARINA S.A. DE C.V.		3,107.03			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1259		8,000.00			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1258		10,000.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 06 DE S Ref. 0000440735 072 00072320004982611852 002601002109070000440735 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		11,943.30			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 06 DE S Ref. 0000440746 072 00072320004982611852 002601002109070000440746 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		9,724.30		53,509.73	53,509.73
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585781462 TRANSF A MUNICIPIO Ref. 9998723716			50.00		
07/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 07 SEPT Ref. 0000593786 072 00072320004982611852 002601002109080000593786 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		16,835.24			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 07 SEPT Ref. 0000593791 072 00072320004982611852 002601002109080000593791 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		5,689.75		31,034.74	53,559.73
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2030750 5872626 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			207,265.81		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210908LAYMEJSP 2029970 5869229 Ref. 0155222661 112 00112180000028267099 80083951 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,002,324.31		
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 08 SEPT Ref. 0000654039 072 00072320004982611852 002601002109080000654039 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		19,318.25			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 08 SEPT Ref. 0000655072 072 00072320004982611852 002601002109080000655072 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		22,625.72		3,198,680.89	3,198,680.89
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 09 SEPT Ref. 0000834954 072 00072320004982611852 002601002109100000834954 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		4,138.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 09 SEPT Ref. 0000834969 072 00072320004982611852 002601002109100000834969 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		13,184.70		3,181,358.19	3,181,358.19
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2031944 5877006 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			80,786.10		
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS PX CARLOS ENRIQUE RBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		103,158.26			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 10 DE S Ref. 0000054471 072 00072320004982611852 002601002109130000054471 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		15,961.30			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 10 DE S Ref. 0000054568 072 00072320004982611852 002601002109130000054568 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		3,809.20		3,139,215.53	3,139,215.53
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110921PAGO DE FAC 3923 3931 3949 Y 4 Ref. 0000078523 002 00002375459400290516		19,814.56		3,119,400.97	3,139,215.53

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002109130000078523 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
14/SEP	14/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	3,000.00			
14/SEP	14/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0140921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 13 DE S Ref. 0000204450 072 00072320004982611852 002601002109140000204450 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE	12,150.20			
14/SEP	14/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0140921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 13 DE S Ref. 0000204452 072 00072320004982611852 002601002109140000204452 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE	8,213.93			
14/SEP	14/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE PERSONALBMRCASH Ref. REFBNTC00656542	2,250,000.00			
14/SEP	14/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140921PAGO VALES DE DESPENSA Ref. 0000321796 044 00044320010033922522 002601002109140000321796 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	402.32			
14/SEP	14/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	29,767.00			
14/SEP	14/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO PRIMERA QUINCENA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	10,090.00			
14/SEP	14/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140921PAGO VALES DE DESPENSA PRIMERA Ref. 0000324909 044 00044320010033922522 002601002109140000324909 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	83,682.56			
14/SEP	14/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	939.88			
14/SEP	14/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140921PAGO FAC 4098,4099,4164 Ref. 0000331615 002 00002375459400290516 002601002109140000331615 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO	9,476.45			
14/SEP	14/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0140921IMPRESIONES DE ORDEN DE PAGO C Ref. 0000333163 021 00021320003030905116 002601002109140000333163 RAQUEL LARA CAPETILLO	1,624.00			
14/SEP	14/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS SEGUNDO PAGO MES DE SEPTIEMBREBMRCASH Ref. REFBNTC00656542	14,256.00			
14/SEP	14/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS SEGUNDO PAGO MES DE SEPTIEMBREBMRCASH Ref. REFBNTC00656542	8,890.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMP SEGUNDA QUINCENA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		270.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140921VALES MENSUALES SEGUNDA QUINCE Ref. 0000340861 044 00044320010033922522 002601002109140000340861 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		83,682.56			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 14 SEPT Ref. 0000356215 072 00072320004982611852 002601002109140000356215 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		4,818.70			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409218CONSUMO DE COMBUSTIBLE 14 SEPT Ref. 0000357120 072 00072320004982611852 002601002109140000357120 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		7,223.05			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1289		14,027.96			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1288		20,585.21			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1290		4,675.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1253		6,595.26			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1291		6,052.90			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1273		1,793.71			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1286		1,793.71			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140921PAGO FAC 69076 Y 69296 Ref. 0000435872 044 00044375032002965624 002601002109150000435872 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		10,428.40			
14/SEP	14/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000032226900903 CIE:0035241 Ref. GUIA:1409067		5,102.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140921PAGO FACTURA 4165 Ref. 0000436055 002 00002375459400290516 002601002109150000436055 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		8,850.39			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140921FAC 69076 Y 69296 Ref. 0000436898 044 00044375032002965624		12,528.00		495,481.78	495,481.78



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002109150000436898	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1292		22,300.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1293		41,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1295		20,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1294		205,000.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,596.64			
15/SEP	15/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120CABOC1 CIE:1404989 Ref. GUIA:2361018		65,593.25			
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE PERSONALBMRCASH Ref. REFBNTC00656542			134,000.00		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150921PAGO SUBSIDIO DIF SEPTIEMBRE Ref. 0000538697 072 00072375006302455654 002601002109150000538697		230,000.00		37,991.89	37,991.89
16/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			140,000.00		
16/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 15 DE S Ref. 0000712851 072 00072320004982611852 002601002109170000712851		30,582.30		147,409.59	37,991.89
17/SEP	17/SEP	GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJR6212109X0 Ref. 1267		3,491.10			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 1264		8,348.15			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJR6212109X0 Ref. 1279		3,491.10			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 1276		8,348.15			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1271		4,279.39			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1283		4,779.39			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1268		8,348.15			
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			50,000.00		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 16 DE S Ref. 0000804705 072		30,033.60			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004982611852					
		002601002109170000804705					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,348.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1280					
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,279.39			
		Ref. 1272					
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,779.39			
		Ref. 1285					
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,540.20		109,343.43	109,343.43
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1287					
18/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,276.00			
		0180921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 17 DE S Ref. 0000944736 072					
		00072320004982611852					
		002601002109200000944736					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
18/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,080.80			
		0180921REPARACION PATFHINDER Ref. 0000944744 002					
		00002375060855752182					
		002601002109200000944744					
		JESUS TORRES MAGANA					
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,802.00		84,184.63	109,343.43
		PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,716.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1281					
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,716.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1269					
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,491.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1278					
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,491.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1266					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,297.20		51,472.53	51,472.53
		0200921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 20 SEPT Ref. 0000063558 072					
		00072320004982611852					
		002601002109210000063558					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,279.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1270					
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,279.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1282					
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,348.15		34,565.60	34,565.60
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1277					
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,411.64			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1284					
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,540.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1274					
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,348.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1265					

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1260		20,585.21			
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			125,421.09		
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 21 DE S Ref. 0000252383 072 00072320004982611852 002601002109220000252383 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		6,912.70			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS Y GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,001.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1256		4,000.12			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1255		14,000.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1262		811.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1296		3,132.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1263		7,076.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220921PAGO DE FAC 4205 BOMBA DE AGUA Ref. 0000289487 002 00002375459400290516 002601002109220000289487 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		3,790.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMOS SUPER Y FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		22,378.84			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 22 SEPT Ref. 0000308208 072 00072320004982611852 002601002109230000308208 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		32,294.50		28,705.33	28,705.33
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 23 DE S Ref. 0000444680 072 00072320004982611852 002601002109240000444680 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		2,586.25		26,119.08	26,119.08
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2035248 5891103 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,382.89		
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240921INTERNET AGO Y SEP DELEGACION Ref. 0000642251 072 00072375010598482294 002601002109270000642251 MARIA FERNANDA REYES		3,200.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 24 SEPT Ref. 0000642476 072 00072320004982611852		18,309.13		11,992.84	11,992.84

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002109270000642476					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			101,941.06		
		SP 2034956 5889962 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,175.97		
		SP 2035124 5890853 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,598.55	133,708.42	133,708.42
		SP 2034704 5889056 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,040.00			
		PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		484.00			
		PAGO DE OXIGENO MEDICINAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		416.00			
		PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,483.69			
		GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,864.62			
		GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,936.53			
		PAGO DE MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		940.00			
		PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,899.61			
		0290921CONSUMO DE COMBUSTIBLE 29 DE S Ref. 0000133875 072					
		00072320004982611852					
		002601002109290000133875					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			237.20		
		TRASPASO A GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			119,336.00		
		TRASPASO PARA GASTO CORRIENTESBMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			313,590.72		
		TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		115,000.00		419,807.89	419,807.89
		0290921LICENCIA BASE DE DATOS CONTABL Ref. 0000156175 072					
		00072326008667254822					
		002601002109300000156175					
		SOFT & SAFE SYSTEMS					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,106.56			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1257					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1302					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,054.42			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1297					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.57			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1303					



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1300		16,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1304		41,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1306		205,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1307		3,665.38		87,680.96	87,680.96

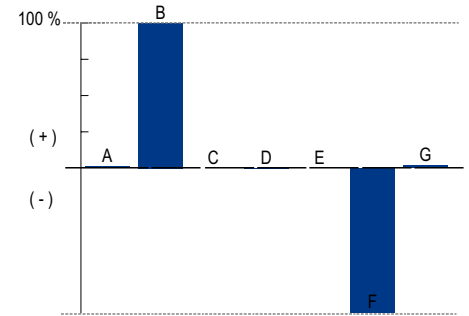
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,620,414.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	129
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,654,427.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	53,668.29	1.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,654,427.01	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	642.90	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,620,414.34	-99.26%	F
Saldo Final	87,680.96	1.88%	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	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	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:

1278A4FC-8A36-4307-B7A9-71D78352D2F2

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

eMO2/NI0MGOjNZnR+UnOJEW2TjUCtcz3cwsempGyLEGyfGYcLVhl1pGGa5oJlQVoc3FMgx3dbRksbiVL TewU3 DaOMvOyHMTleLai/7hADYOA+sS+XTcoWI+z32QMBZ467o53FSXjV9ng6qla0OSDsiJmoxfZQxg46iool7tBzfvUz+U G5pdBOQ7H7NnXV8M8Jq5cx+SkMFtUjuyQbjVgskpeb8jQfXWAvVhuuxSwHLWfccDCrmNWZM/YT69MiuPXQa1ko Zc6zEorZY4+jx93FFKE8HrMTNPMuvMNYqXhnCqdm6JU1w9hswnoYEWVmSHb4A9XCk9pVRtRvz23f6lw==

Sello SAT

jqQzRFswT563e3yT11UPxZqCdZcyrcXzjp8uuYWKNXNz+Tv0X8bG9Lrz4L+GVOOdiCARqJuSNixeD1w6dC9jXgP5l iQIRFbwx8MdQZXRn5SHXZ4uulHhFG2+WbMQO3spCkm3RQTdGmwytCikGx/JWLB7QwInpZgCafwNx2molRFMkt hgQxVlowASj2BevBU5ZvTX+KWwZ4sardYobPyYQwrrsqGNf+gJ5hgH8FLXQDVllkjSPO7wioZj0yMmLfHFVps7IO epy1cgbL75raGom2sc7/DVEa1dBqyDF74rPmm2bayi1OBWm1SyF1IXeMUER2XxpPLI53ebRZU36g8g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T05:49:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1278A4FC-8A36-4307-B7A9-71D78352D2F2|2021-10-01T05:49:54|eMO2/NI0MGOjNZnR+UnOJEW2TjUCtcz3 cwsempGyLEGyfGYcLVhl1pGGa5oJlQVoc3FMgx3dbRksbiVL TewU3DaOMvOyHMTleLai/7hADYOA+sS+XTcoWI +z32QMBZ467o53FSXjV9ng6qla0OSDsiJmoxfZQxg46iool7tBzfvUz+UG5pdBOQ7H7NnXV8M8Jq5cx+SkMFtUjuyQ bjVgskpeb8jQfXWAvVhuuxSwHLWfccDCrmNWZM/YT69MiuPXQa1koZc6zEorZY4+jx93FFKE8HrMTNPMuvMNYqX hnCqdm6JU1w9hswnoYEWVmSHb4A9XCk9pVRtRvz23f6lw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 05:44:24

"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