



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

MEXICO

CP 48400

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 17

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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

MONEDA NACIONAL

Formación Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,477,225.65
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.053
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,053.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	66	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operatividad		0.00
Operaciones	0	0.00
Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,713,418.28
Saldo de Operación Inicial		3,713,418.28
Depósitos / Abonos (+)	8	8,206,305.15
Retiros / Cargos (-)	180	9,842,151.72
Saldo Final (+)		2,077,571.71
Saldo de Operación Final		2,077,571.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS			1,921.82		
SEP	01/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		51,200.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		119,600.00			
/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 276		40,821.96			
/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		22,444.01			
/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		40,000.00			
/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		63,214.82			
/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010920PAGO Ref. 0000545317 072 00072375005892994150 002601002009010000545317 AGUSTIN ULISES MORA GARCIA		200.00			
SEP	01/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000032222362279 CIE:0035241 Ref. GUIA:3718231		1,798.00			
SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010920PAGO Ref. 0000545903 072 00072320004982611852 002601002009010000545903 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		14,445.55		3,361,615.76	3,361,615.76
SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		15,000.00			
SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		14,990.60			
SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020920PAGO Ref. 0000690130 072 00072320004982611852 002601002009030000690130 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		13,379.10		3,318,246.06	3,331,625.16
SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		2,296.61			
SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		8,539.34			
SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00			
SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030920PAGO Ref. 0000710201 072 00072375005892994150 002601002009030000710201 AGUSTIN ULISES MORA GARCIA		1,195.00			
SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030920PAGO Ref. 0000794265 072 00072375005892994150 002601002009040000794265 AGUSTIN ULISES MORA GARCIA		950.00			
SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030920PAGO Ref. 0000797339 072		10,806.40		3,284,458.71	3,284,458.71



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004982611852					
		002601002009040000797339					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
/SEP	04/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,000.00			
		TRASPASO0114146034 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,175.00			
		0040920PAGO Ref. 0000843785 072					
		00072375005892994150					
		002601002009040000843785					
		AGUSTIN ULISES MORA GARCIA					
/SEP	04/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,027.80			
		TRASPASO ZOFEMAT BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
/SEP	04/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,027.80			
		TRASPASO ZOFEMAT BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,896.52			
		0040920PAGO Ref. 0000853625 002					
		00002375701413589344					
		002601002009040000853625					
		JOSE LUIS CABRERA TOVAR					
/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		575.00			
		0040920PAGO Ref. 0000861314 072					
		00072375005892994150					
		002601002009040000861314					
		AGUSTIN ULISES MORA GARCIA					
/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,936.94			
		0040920PAGO Ref. 0000922927 072					
		00072320004982611852					
		002601002009040000922927					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 317					
/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		150,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 314					
/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		150,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 315					
/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00		2,857,819.65	2,857,819.65
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 316					
/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,850.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 307					
/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,381.70			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,835.00		2,793,752.95	2,857,819.65
		0050920PAGO Ref. 0000976030 072					
		00072375005892994150					
		002601002009070000976030					
		AGUSTIN ULISES MORA GARCIA					
/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,036.00			
		0160900362 Ref. 308					



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		34,842.46			
/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,000.00			
/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CABO CORRIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,420.00			
/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1478662622 Ref. 312		26,516.64			
/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070920PAGO Ref. 0000036208 072 00072320004982611852 002601002009070000036208 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		11,614.00			
/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070920PAGO Ref. 0000057970 014 00014375606128163452 002601002009080000057970 JULIAN ALBERTO ROSALES AYVAR		20,800.01		2,684,523.84	2,684,523.84
/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080920PAGO Ref. 0000103399 014 00014375606159714906 002601002009080000103399 JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS		40,084.48			
/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080920PAGO Ref. 0000116426 072 00072320004982611852 002601002009080000116426 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		13,068.25			
/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		151,267.83		2,480,103.28	2,480,103.28
/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 318		2,000.00			
/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 323		812.60			
/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 322		10,000.00			
/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 321		2,296.80			
/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 324		20,410.26			
/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0090920PAGO Ref. 0000159610 030 00030375900004668353 002601002009090000159610 GRUPO LEON PVR SA DE CV		63,484.00			
/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0090920PAGO Ref. 0000159746 030 00030375900004668353 002601002009090000159746 GRUPO LEON PVR SA DE CV		14,348.00			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
9/SEP	09/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000032226900903 CIE:0035241 Ref. GUIA:2451317		12,827.00			
9/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090920PAGO Ref. 0000205878 072 00072320004982611852 002601002009090000205878 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		14,694.23		2,339,230.39	2,339,230.39
9/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 319		13,000.00			
9/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		4,000.00			
9/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100920PAGO Ref. 0000310649 002 00002375700460577575 002601002009100000310649 TERESITA DE JESUS ULLOA GONZAL		164,750.00			
9/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 325		8,000.00			
9/SEP	10/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000325			8,000.00		
9/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100920PAGO Ref. 0000329956 072 00072320004982611852 002601002009100000329956 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		9,384.15			
9/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100920PAGO Ref. 0000362095 014 00014840655051655267 002601002009110000362095 PINTACOLOR DE OCCIDENTE. SA DE		6,365.49		2,141,730.75	2,148,096.24
9/SEP	11/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000032220952439 CIE:0035241 Ref. GUIA:3598188		2,151.00			
9/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110920PAGO Ref. 0000416205 002 00002375034169781655 002601002009110000416205 TERESA DEJESUS MEDINA ACOSTA		2,450.00			
9/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110920PAGO Ref. 0000417388 014 00014375605402537527 002601002009110000417388 HECTOR GARCIA COLIN		17,400.00			
9/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110920PAGO Ref. 0000417741 014 00014375605402537527 002601002009110000417741 HECTOR GARCIA COLIN		17,400.00			
9/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110920PAGO Ref. 0000471423 072 00072320004982611852		1,899.00			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/SEP 11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110920PAGO Ref. 0000472340 072 00072320004982611852 002601002009110000472340 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		15,326.10			
/SEP 11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114146034 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		30,000.00			
/SEP 11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110920PAGO Ref. 0000474312 014 00014840655051655267 002601002009110000474312 PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE		1,309.48		2,053,795.17	2,053,795.17
/SEP 14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,545.00			
/SEP 14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140920PAGO Ref. 0000587576 014 00014840655051655267 002601002009140000587576 PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE		1,488.00			
/SEP 14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140920PAGO Ref. 0000588972 072 00072326008667254822 002601002009140000588972 SOFT & SAFE SYSTEMS		115,000.00			
/SEP 14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,549.12			
SEP 14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1931751 5440715 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			88,956.06		
SEP 14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1932373 5443474 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,690,069.92		
SEP 14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140920PAGO Ref. 0000676796 072 00072320004982611852 002601002009150000676796 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		13,746.79		5,698,492.24	5,698,492.24
SEP 15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 327		4,000.00			
SEP 15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 328		2,179.49			
SEP 15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 329		66,400.00			
SEP 15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 330		118,250.00			
SEP 15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0156903819 Ref. 260		83,178.88			
SEP 15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0200915LAYMEJSP 1930949 5437756 Ref. 0133947637 112 00112180000028267099			4,295,886.91		



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			72325667					
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
5/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,800.00			
			0150920PAGO Ref. 0000786436 002					
			00002375903768198916					
			002601002009150000786436					
			PAULINA GEREMMY YAÑEZ PRECIADO					
5/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,700,000.00			
			TRASPASO0114631544 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
5/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,050,000.00			
			TRASPASO NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
5/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		76,038.48			
			0150920PAGO Ref. 0000820797 044 .					
			00044320010033922522					
			002601002009150000820797					
			TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
5/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		44,406.00			
			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
5/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		64,610.00			
			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
5/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		250,000.00			
			0150920SUBSIDIO DIF SEP Ref. 0000830127 072					
			00072375006302455654					
			002601002009150000830127					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
5/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		28,805.00			
			0150920PAGO Ref. 0000848161 044					
			00044375032002965624					
			002601002009150000848161					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
5/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		42,660.62			
			0150920PAGO Ref. 0000863881 002					
			00002375459400290516					
			002601002009150000863881					
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
5/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,800.00		6,423,250.68	6,423,250.68
			0150920PAGO Ref. 0000864554 002					
			00002375034169781655					
			002601002009150000864554					
			TERESA DEJESUS MEDINA ACOSTA					
5/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,304.00			
			0160920PAGO Ref. 0000900665 014					
			00014375606128163452					
			002601002009170000900665					
			JULIAN ALBERTO ROSALES AYVAR					
5/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,277.80		6,391,668.88	6,423,250.68
			0160920PAGO Ref. 0000900671 072					
			00072320004982611852					
			002601002009170000900671					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 346		4,000.00			
/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		5,085.17			
/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 344		6,400.00			
/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 343		2,000.00			
/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 342		8,000.00			
/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 339		17,161.50			
/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 340		23,835.02			
/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 338		3,800.00			
/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 337		6,145.86			
/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 348		100,000.00			
/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170920PAGO Ref. 0000926533 002 00002375701413589344 002601002009170000926533 JOSE LUIS CABRERA TOVAR		2,508.37			
/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170920PAGO Ref. 0000927072 072 00072375004080531740 002601002009170000927072 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER		60,000.00			
/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170920PAGO Ref. 0000927497 072 00072375005892994150 002601002009170000927497 AGUSTIN ULISES MORA GARCIA		4,340.00			
/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170920PAGO Ref. 0000938022 014 00014840655051655267 002601002009170000938022 PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE		1,284.00			
SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1585781798 Ref. 336		517,639.26			
SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		3,500.00			
SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 331		15,935.00			
SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170920PAGO Ref. 0000025796 072 00072320004982611852		2,848.50			





No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002009180000025796 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170920PAGO Ref. 0000025942 072 00072320004982611852 002601002009180000025942 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE	15,272.79			5,591,913.41	5,591,913.41
/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 333	8,000.00				
/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0180920PAGO Ref. 0000091951 030 00030375900017066382 002601002009180000091951 SALVADOR GERARDO BRICIO MIRAMO	50,000.00				
/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	22,833.75				
/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 351	5,261.28				
/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 349	1,529.14				
/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 350	28,000.00				
/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	10,000.00				
/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180920PAGO Ref. 0000188661 072 00072320004982611852 002601002009210000188661 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE	12,343.27			5,453,945.97	5,453,945.97
/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 357	9,489.49				
/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 356	11,817.37				
/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	10,000.00			5,422,639.11	5,453,945.97
/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	10,000.00				
/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	10,000.00				
/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	10,000.00			5,392,639.11	5,453,945.97
/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAI790515DJ7 Ref. 354	5,000.00				
/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 334	5,000.00				
/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 360	5,000.00				
/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114146034 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	50,000.00				



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA 2DA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		980,000.00			
SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,408.00			
SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210920PAGO Ref. 0000292633 072 00072320004982611852 002601002009220000292633 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		13,075.63			
SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210920PAGO Ref. 0000292639 014 00014375606062853051 002601002009220000292639 MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ		41,516.40			
SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0210920PAGO Ref. 0000292641 021 00021375040437993373 002601002009220000292641 JORGE MACIEL BEJAR		25,000.00		4,263,639.08	4,343,231.11
SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		25,000.00			
SEP	22/SEP	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820138002688958612 CIE:0423722 Ref. GUIA:1169300		4,252.75			
SEP	22/SEP	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820138002688958612 CIE:0423722 Ref. GUIA:1182775		4,769.54			
SEP	22/SEP	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820138002688958612 CIE:0423722 Ref. GUIA:1204423		11,741.55			
SEP	22/SEP	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820138002688958612 CIE:0423722 Ref. GUIA:1211144		11,093.15			
SEP	22/SEP	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820138002688958612 CIE:0423722 Ref. GUIA:1269367		44,310.35			
SEP	22/SEP	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820138002688958612 CIE:0423722 Ref. GUIA:1291675		44,310.35			
SEP	22/SEP	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820138002688958612 CIE:0423722 Ref. GUIA:1304930		16,548.79			
SEP	22/SEP	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820138002688958612 CIE:0423722 Ref. GUIA:1623810		15,662.51			
SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114631625 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		30,000.00			
SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		17,767.72			
SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		44,389.00			
SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		64,610.00			
SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0220920PAGO Ref. 0000356053 044 00044320010033922522 002601002009220000356053		76,843.12		3,852,340.25	3,852,340.25



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230920PAGO Ref. 0000394343 072 00072320004982611852 002601002009230000394343 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		16,447.51			
3/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		2,260.00			
3/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 361		8,000.00			
3/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 367		33,872.32			
3/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		16,379.20			
3/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 366		6,000.00			
3/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 364		43,815.20		3,725,566.02	3,725,566.02
3/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240520PAGO Ref. 0000474256 072 00072320004982611852 002601002009240000474256 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		7,449.15			
3/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240920PAGO Ref. 0000480119 072 00072320001292728784 002601002009240000480119 HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA		7,788.00			
3/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 369		28,122.68		3,682,206.19	3,682,206.19
3/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250920PAGO Ref. 0000599503 072 00072320004982611852 002601002009250000599503 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		18,438.60			
3/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,500.00			
3/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,500.00			
3/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		15,026.54			
3/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,285.30			
3/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO BONO SERVIDOR PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,080,000.00			
3/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 371		150,000.00			
3/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		150,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 372					
'SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1935340 5456325 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,335.88		
'SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1933677 5450397 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,193.50		
'SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1933550 5450138 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			101,941.06	2,380,926.19	2,380,926.19
'SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260920PAGO Ref. 0000763381 002 00002375034169781655 002601002009280000763381 TERESA DEJESUS MEDINA ACOSTA		11,083.00		2,369,843.19	2,380,926.19
'SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280920PAGO Ref. 0000782243 072 00072320004982611852 002601002009280000782243 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		4,747.50			
'SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280920PAGO Ref. 0000782750 072 00072320004982611852 002601002009280000782750 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		15,496.95			
'SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		8,978.40			
'SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280920PAGO Ref. 0000858371 072 00072320004982611852 002601002009280000858371 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		3,490.20			
'SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00		2,332,130.14	2,332,130.14
'SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
'SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114631625 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00			
'SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,108.00			
'SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290920PAGO Ref. 0000971444 072 00072320004982611852 002601002009290000971444 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		13,319.10		2,297,703.04	2,297,703.04
'SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,100.00			
'SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 375		116,300.00			
'SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 381		22,490.92			
'SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 380					
/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 373		4,500.00			
/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 378		2,500.00			
/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 382		55,500.00			
/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300920PAGO Ref. 0000198029 072 00072320004982611852 002601002009300000198029 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		14,240.41		2,077,571.71	2,077,571.71

**Total de Movimientos**

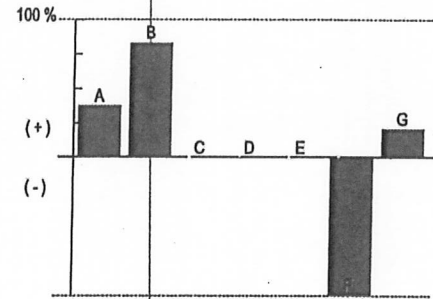
TOTAL IMPORTE CARGOS	9,842,151.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	180
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,206,305.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,713,418.28	37.72%	A
Depósitos // Abonos (+)	8,206,305.15	83.37%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3,053.00	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,842,151.72	-100.00%	F
Saldo Final	2,077,571.71	21.10%	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

### Glosario de Abreviaturas

DMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
NT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
NTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
NUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
PORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
UT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
CA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
AJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
GO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
N	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
-I/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
OMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
OM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
E	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
ONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
ONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
ORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
OD	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:**

**Certificado**

A9E1267D-A85F-4F79-9C94-67CDFA7C55BA

00001000000504757239

**Sello Digital**

S/xs9eGrwXqYBDJQcVG60oN7oN18UVRqUi/aOFywKhrfUozJdOytbGVgyljqPxb0D3HS0FJhf3xCAHrRjcq4ctALJH  
DwdNByg0X7w1lz4I+wGSRhVDzft2IEtx1ADWqINNCoUUs/g5PzRK5oVM/GDkKKuCfc+scoWWGqFuIPNhn2imVx  
H5L5w75kcUPYSdlPgOtdDHgSuKATI57mD06UYrwMUHQ09V7GrZDvsKP/fHz8u5wq1r/KcPM8IUNM3VEKYf7Vj  
ZRg1bdhL0iD1CMldu3+0kMqHftrYVodXwCk5jPeTcl8JJKX2sSY5e+sAFmN5iuCTjsSgJ5koMw==

**Sello SAT**

d/CF45Rkw1cRXgmIOMi52eYLVamyTUcC1f28xXbsUdKn29HLWVaP5LmnwVKNrIVR5YvEYy/tm7mmeQc3hUj6T  
Qc0yyGIBP9Ru1CEZpA4aG2anr5A5PZePXwZAsy/k0PeoD/lqYrgyoucq85YDZ4yYos96fUBxQNX3Yq4oq10imzDI  
Cn/65Fwh7DIHgvx/IYJZBTryqiER3ojrPc16DRoDh27n3EX8KHT5p+Fmgen1b+XUREK52FJD9AQhHmkfXyw1fnaIO  
Q0cNtNBR0e/nT4e3E5Xov3qUj5bRF34g8W1fUHaKco1ELpkUbuhGsqvMy4m/4KuXlwGjCX4aBEZTzQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación:

2020-10-01T03:48:48

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

||1.1|A9E1267D-A85F-4F79-9C94-67CDFA7C55BA|2020-10-01T03:48:48|S/xs9eGrwXqYBDJQcVG60oN7oN18UV  
RqUi/aOFywKhrfUozJdOytbGVgyljqPxb0D3HS0FJhf3xCAHrRjcq4ctALJHDwdNByg0X7w1lz4I+wGSRhVDzft2IEtx1  
ADWqINNCoUUs/g5PzRK5oVM/GDkKKuCfc+scoWWGqFuIPNhn2imVxH5L5w75kcUPYSdlPgOtdDHgSuKATI57  
mD06UYrwMUHQ09V7GrZDvsKP/fHz8u5wq1r/KcPM8IUNM3VEKYf7VjZRg1bdhL0iD1CMldu3+0kMqHftrYVodXw  
Ck5jPeTcl8JJKX2sSY5e+sAFmN5iuCTjsSgJ5koMw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CDF DI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 03:41:09

or Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nacionales, 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 ante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se tenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Fecha: 17-abr.-2021

Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>GASTO CORRIENTE 5709 (Bancos/Tesorería)</b>			
Saldo Inicial: \$ 3,574,417.44			
15-sep.-20	RIOS RAYA RAFAEL PAGO AL C. RAFAE Cheque N° 0336	0.00	517,639.26
19-sep.-20	RODRIGUEZ SANTANA GASTOS A COMPRO Transf N° 19-09-202	0.00	10,000.00
18-sep.-20	RODRIGUEZ SANTANA DIECISIETE FACTUR Cheque N° 0356	0.00	11,817.37
18-sep.-20	RODRIGUEZ SANTANA SIETE FACTURAS P Cheque N° 0351	0.00	5,261.28
18-sep.-20	PEREZ GOMEZ EVER DOS FACTURAS PO Cheque N° 0352	0.00	2,750.00
30-sep.-20	SANDOVAL VERDUZCO DOS ORDENES DE F Cheque N° 0384	0.00	4,000.00
15-sep.-20	CASTILLON PIÑA JOSE PAGO DE NÓMINA Cheque N° 0344	0.00	6,400.00
26-sep.-20	MEDINA ACOSTA TERESA DOS FACTURAS PO Transf N° 28/09/202	0.00	11,083.00
11-sep.-20	MEDINA ACOSTA TERESA UNA FACTURA POR Transf N° 11/09/202	0.00	2,450.00
15-sep.-20	MEDINA ACOSTA TERESA UNA FACTURA POR Transf N° 15/09/202	0.00	5,800.00
9-sep.-20	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0325	0.00	0.00
2-sep.-20	FARMACIA GUADALAJARA UNA FACTURA POR Cheque N° 0309	0.00	2,296.61
8-sep.-20	RODRIGUEZ ROMERO DOS FACRURAS PO Cheque N° 0323	0.00	812.60
1-sep.-20	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE SERVICI Transf N° 01/09/202	0.00	1,798.00
17-sep.-20	MORA GARCIA AGUSTIN UNA FACTURA POR Transf N° 17-09-202	0.00	4,340.00
3-sep.-20	MORA GARCIA AGUSTIN UNA FACTURA POR Transf N° 03/09/202	0.00	1,195.00
3-sep.-20	MORA GARCIA AGUSTIN UNA FACTURA POR Transf N° 03/09/202	0.00	950.00
4-sep.-20	MORA GARCIA AGUSTIN UNA FACTURA POR Transf N° 04/09/202	0.00	2,175.00
5-sep.-20	MORA GARCIA AGUSTIN UNA FACTURA POR Transf N° 05/09/202	0.00	2,835.00
4-sep.-20	MORA GARCIA AGUSTIN UNA FACTURA POR Transf N° 04/096/202	0.00	575.00
1-sep.-20	MORA GARCIA AGUSTIN UNA FACTURA POR Transf N° 01/09/202	0.00	200.00
21-sep.-20	CARDENAS GARCIA ROSA DOS FACTURAS PO Cheque N° 0358	0.00	8,978.40
8-sep.-20	CARDENAS GARCIA ROSA UNA FACTURA POR Cheque N° 0321	0.00	2,296.80
7-sep.-20	IMAGENOLOGIA UNA FACTURA POR Transf N° 07-09-202	0.00	6,420.00
2-sep.-20	IMAGENOLOGIA UN AFATURA POR Cheque N° 0308	0.00	3,036.00
21-sep.-20	VENEGAS RODRIGUEZ UNA ORDEN DE PA Cheque N° 0365	0.00	2,260.00
15-sep.-20	RUIZ ESCOBEDO JORGE NUEVE FACTURAS F Transf N° 15/09/202	0.00	42,660.62
15-sep.-20	OLIVERA GARCIA HECTOR UNA ORDEN DE PA Cheque N° 0332	0.00	3,500.00
15-sep.-20	NUÑEZ ALFREDO ANTICIPO AL C. AL Cheque N° 0331	0.00	15,935.00
11-sep.-20	PINTA COLOR DE UNA FACTURA POR Cheque N° 0328	0.00	2,179.49
14-sep.-20	PINTA COLOR DE UNA FACTURA POR Transf N° 14-09-202	0.00	1,488.00
11-sep.-20	PINTA COLOR DE UNA FACTURA POR Transf N° 11/09/202	0.00	6,365.49
17-sep.-20	PINTA COLOR DE UNA FACTURA POR Transf N° 17/09/202	0.00	1,284.00
11-sep.-20	PINTA COLOR DE UN AFATURA POR Transf N° 11/09/202	0.00	1,309.48
23-sep.-20	GRUPO GASOLINERO ANTICIPO AL GRUP Transf N° 23/09/20	0.00	16,447.51
3-sep.-20	GRUPO GASOLINERO ANTICIPO AL GRUP Transf N° 03/09/20	0.00	10,806.40
7-sep.-20	GRUPO GASOLINERO ANTICIPO AL GRUP Transf N° 07/09/20	0.00	11,614.00
8-sep.-20	GRUPO GASOLINERO ANTICIPO AL GRUP Transf N° 08/09/20	0.00	13,068.25
9-sep.-20	GRUPO GASOLINERO ANTICIPO AL GRUP Transf N° 09/09/20	0.00	14,694.23
10-sep.-20	GRUPO GASOLINERO ANTICIPO AL GRUP Transf N° 10/09/20	0.00	9,384.15
11-sep.-20	GRUPO GASOLINERO ANTICIPO AL GRUP Transf N° 11/09/20	0.00	1,899.00
11-sep.-20	GRUPO GASOLINERO ANTICIPO AL GRUP Transf N° 11/09/20	0.00	15,326.10
14-sep.-20	GRUPO GASOLINERO ANTICIPO AL GRUP Transf N° 14/09/20	0.00	13,746.79
16-sep.-20	GRUPO GASOLINERO ANTICIPO AL GRUP Transf N° 16/09/20	0.00	15,277.80
17-sep.-20	GRUPO GASOLINERO ANTICIPO AL GRUP Transf N° 17/09/20	0.00	15,272.79
17-sep.-20	GRUPO GASOLINERO ANTICIPO AL GRUP Transf N° 17/09/20	0.00	2,848.50