



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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		365,214.27
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.208</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		367.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	54	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		428,297.39
Saldo de Operación Inicial		428,297.39
Depósitos / Abonos (+)	11	3,661,079.88
Retiros / Cargos (-)	117	4,026,996.32
Saldo Final (+)		62,380.95
Saldo de Operación Final		62,380.95
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	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/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			584.81	
01/NOV	01/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS		1,560.00		

-----

**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.**

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SEGUNDA QUINCENA DE OCTIUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1358		12,352.38			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 29 OCTU Ref. 0000208176 072 00072320004982611852 002601002111010000208176 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		33,069.35			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1584778084 Ref. 1376		1,793.71			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1374		3,873.40			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1351		13,178.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1377		1,540.20			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1361		5,857.73			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1363		8,868.22			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1317		8,348.15			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1365		4,597.26		333,843.80	333,843.80
02/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 02 DE N Ref. 0000346208 072 00072320004982611852 002601002111030000346208 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		28,784.42			
02/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQ. HIJA JOSE LUIS SOLIS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		39,208.00		265,851.38	333,843.80
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1585781364 Ref. 1348		26,177.65			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSTING PAG DE TRANSPARENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,175.98		235,497.75	235,497.75
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 1360		8,868.22			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528581960 Ref. 1367		4,473.32			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1322		4,217.02			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1378		5,418.40			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1346		7,197.81			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		38,291.90			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0041121	CONSUMO COMBUSTIBLE 03 DE NOVI Ref. 0000549084 072				
		00072320004982611852					
		002601002111040000549084	GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
04/NOV	04/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,645.03			
			PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
04/NOV	04/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,501.31			
			PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	1,190.07			
		0041121	MATERIAL DEPORTIVO Ref. 0000554399 058				
		00058375000000840138					
		002601002111040000554399	MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL				
04/NOV	04/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,219.90			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
04/NOV	04/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	792.60			
			TRASPASO ZONA FEDERAL 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
04/NOV	04/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	792.60			
			TRASPASO ZONA FEDERAL 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
04/NOV	04/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,667.64			
			PAGO A SUPERMERCADO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
04/NOV	04/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,962.40			
			SERVICIO Y MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,828.00			
		0041121	UNIFORMES DEPORTIVOS Ref. 0000569428 002				
		00002320701743455876					
		002601002111040000569428	JOSE LUIS HERNANDEZ BARBA				
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	7,616.40			
		0041121	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 04 NOVI Ref. 0000615867 072				
		00072320004982611852					
		002601002111040000615867	GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
04/NOV	04/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,886.40			
			GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	4,350.00			
		0041121	RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 0000618677 072				
		00072320010875278804					
		002601002111040000618677	CONSTRUCCIONES MESP SA DE CV				
04/NOV	04/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,468.85		120,109.88	120,109.88
			GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
05/NOV	05/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,169.20			
			Ref. 1343				
05/NOV	05/NOV	K51	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA		2,169.20		
			NUM CHEQUE: 0001343				
05/NOV	05/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	16,420.35			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1355				
05/NOV	05/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	16,443.78			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1379					
05/NOV	05/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,494.39			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1384					
05/NOV	05/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,650.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1381					
05/NOV	05/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,420.35		40,680.21	40,680.21
			1585781933 Ref. 1354					
06/NOV	08/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,761.13			
			Ref. 1350					
06/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,934.70			
			0061121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 06 DE N Ref. 0000916134 072					
			00072320004982611852					
			002601002111080000916134					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
06/NOV	08/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			215,823.65	221,808.03	40,680.21
			TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00656542					
08/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,487.56			
			0081121SERVICIO EQUIPO DE TRANSPORTE Ref. 0000953665 072					
			00072375002236595192					
			002601002111080000953665					
			SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TO					
08/NOV	08/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1342					
08/NOV	08/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00		210,820.47	210,820.47
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1345					
09/NOV	09/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,389.40			
			0091121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 08 DE N Ref. 0000103954 072					
			00072320004982611852					
			002601002111090000103954					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
09/NOV	09/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,808.00			
			0091121SERVICIO DE FLETE Ref. 0000106499 072					
			00072320010875278804					
			002601002111090000106499					
			CONSTRUCCIONES MESP SA DE CV					
09/NOV	09/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,744.87		162,878.20	162,878.20
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1362					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,547.00			
			SERVICIO A VEHICULO DE PREVENCBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00656542					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,904.40			
			CONTPAQI NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,600.00		140,826.80	140,826.80
			0101121FAC 216 Ref. 0000325302 021					
			00021340040650291007					
			002601002111100000325302					
			CONSTRU JAL CEM SRL DE CV					
12/NOV	12/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,282.85			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1357					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0211112LAYMEJSP 2048262 5946357 Ref. 0173122300 112 00112180000028267099 81505218 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,450,566.31		
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BOYAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		11,368.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121121PAGO DE REFACCIONES Ref. 0000745195 002 00002375459400290516 002601002111120000745195 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		21,240.99			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0121121PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIO Ref. 0000746870 044 00044375032002965624 002601002111120000746870 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		28,762.20			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO PARA PAGO DE PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,188,000.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		27,508.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0121121VALES PRIMERA QUINCENA DE NOVI Ref. 0000755082 044 00044320010033922522 002601002111120000755082 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		88,108.08			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0121121SUBSIDIO NOVIEMBRE Ref. 0000762350 072 00072375006302455654 002601002111120000762350 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		250,000.00			
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2049615 5951614 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			72,642.79		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1211218PAGO DE GASOLINA DEL 09 AL 12 Ref. 0000846308 072 00072320004982611852 002601002111120000846308 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		86,742.35		958,023.43	958,023.43
13/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1397		4,279.39		953,744.04	958,023.43
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0161121MATERIAL ELECTRICO FAC-543 Ref. 0000079273 058 00058320000011645652 002601002111160000079273 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO FIRME SA DE C		14,130.60			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0161121TUBERIA FAC-547 Ref. 0000079576 058 00058320000011645652		14,130.60			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002111160000079576					
		DESARROLLO Y MANTENIMIENTO FIRME SA DE C					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		14,130.60			
		0161121FOCOS FAC-737 Ref. 0000079887 058					
		00058320000011645652					
		002601002111160000079887					
		DESARROLLO Y MANTENIMIENTO FIRME SA DE C					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		14,130.60			
		0161121CABLES DE ELECTRICIDAD Ref. 0000080185 058					
		00058320000011645652					
		002601002111160000080185					
		DESARROLLO Y MANTENIMIENTO FIRME SA DE C					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		14,130.60			
		0161121ABRAZADERAS FAC 739 Ref. 0000080380 058					
		00058320000011645652					
		002601002111160000080380					
		DESARROLLO Y MANTENIMIENTO FIRME SA DE C					
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,751.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1404					
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1389					
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		37,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1388					
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		125,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1387					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,307.60			
		0161121REPARACION DE CAJA DE TRANSMIS Ref. 0000137837 002					
		00002375459400496802					
		002601002111160000137837					
		JOSE DE JESUS VARGAS PEREZ					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,633.26			
		0161121OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000138988 002					
		00002180087000065588					
		002601002111160000138988					
		PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,300.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,611.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1399					
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,531.51			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1391					
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,833.16		643,621.78	643,621.78
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1373					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,570.00			
		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,523.15			
		REPARACION CAMION ESCOLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,500.19			
		0171121PAGO MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000235660 014					

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655086817273					
		002601002111170000235660					
		CONSTRUCTORA KEROJAL SA DE CV					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,850.01			
		0171121SERVICIO DE ALCANTARILLADO Ref. 0000236153 014					
		00014320655086817273					
		002601002111170000236153					
		CONSTRUCTORA KEROJAL SA DE CV					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,522.37			
		0171121TUBERIA Ref. 0000236537 014					
		00014320655086817273					
		002601002111170000236537					
		CONSTRUCTORA KEROJAL SA DE CV					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		32,000.00			
		0171121RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 0000236708 014					
		00014320655086817273					
		002601002111170000236708					
		CONSTRUCTORA KEROJAL SA DE CV					
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,950.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1400					
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,793.71			
		Ref. 1401					
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,491.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1394					
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1406					
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,000.00		506,220.87	506,220.87
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1405					
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1383					
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,816.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1396					
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,048.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1395					
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,944.71		478,411.66	478,411.66
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1364					
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,348.15			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 1390					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,393.00			
		0191121CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000542778 127					
		00127375013808194292					
		002601002111190000542778					
		CRISTINA ALEXANDRA DIAZ					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,880.00			
		RENTA DE MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,860.36		422,930.15	422,930.15
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1407					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		79,990.57			
		0221121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 15 AL 1 Ref. 0000749010 072					

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004982611852					
		002601002111220000749010					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,700.00			
		0221121LLANTAS CAMION HINO Ref. 0000753984 137					
		00137375103371571608					
		002601002111220000753984					
		JOSE LUIS CONTRERAS CHAVEZ					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,665.13			
		0221121PAGO SUPERMERCADO EL MEXICANO Ref. 0000754207					
		014					
		00014375605906543884					
		002601002111220000754207					
		AZUCENA OROZCO GORDIAN					
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,540.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1402					
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,178.00		309,856.25	309,856.25
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1380					
23/NOV	23/NOV	P14 QUALITAS COMPANIA DE		17,338.08			
		REF:04019832526429508237 CIE:1267639 Ref. GUIA:2632080					
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00		285,518.17	285,518.17
		GASTOS A COMPROBAR VIATICOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		45,000.00			
		0241121CIRUGIA Y HOSPITALIZACION DAVI Ref. 0000030860 021					
		00021375064592362731					
		002601002111240000030860					
		DAVID CAMACHO DOMINGUEZ					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,415.00			
		0241121PAGO DE MEDICAMENTO Ref. 0000045366 072					
		00072320008224077202					
		002601002111240000045366					
		LILIA HAYDEE MUNOZ BECERRA					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,060.00		234,043.17	234,043.17
		2411218FAC 1258 Ref. 0000112859 014					
		00014375605955580458					
		002601002111240000112859					
		OSCAR GUTIERREZ					
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			77,699.97		
		SP 2051147 5957631 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,756.44		
		SP 2051749 5959713 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,598.55	334,098.13	334,098.13
		SP 2051903 5960045 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1410					
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,762.25		
		SP 2053535 5965593 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1386		3,027.60		329,832.78	329,832.78
28/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1411		2,169.00		327,663.78	329,832.78
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291121PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL Ref. 0000639793 072 00072320004982611852 002601002111290000639793 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		116,457.20		211,206.58	211,206.58
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			608,475.91		
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1413		16,000.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1414		19,800.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1415		46,000.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1416		132,231.00			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA DE 2DA QUIN NOBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		601,434.47			
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			200,000.00		
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		54,532.63			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 03011212DA QUINCENA NOVIEMBRE Ref. 0000971986 044 00044320010033922522 002601002111300000971986 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		87,303.44		62,380.95	62,380.95

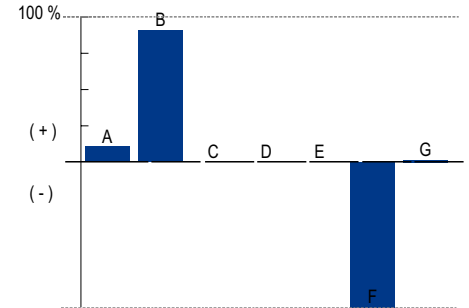
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,026,996.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	117
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,661,079.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	428,297.39	10.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,661,079.88	90.91%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	367.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,026,996.32	-100.00%	F
Saldo Final	62,380.95	1.54%	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001146857091 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

BC440C33-4722-4A3E-954B-F164B4840865

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

kOwX1LPyTctheCrh6M7yYj33UQszXJ42jw0B4PfUv2EvvDSimux65OsUto0SSbrFGmRbJyfGeK4b/jITyxDoNEHhn5yB+UEhWu4SicKVrxQrZRevjwWsMgg1yn4ZpDHUcTeDmVj9Wz0TGqNcVNbMQR7aS2V2/f6FY4WOdtKDojtYNNJJSZO2zswrkrvUz5KSjIDU8pfp8e5S1HVUmN4VhkXQ8uBP99yVHeVwGVZq43JYv7aUCIQN52jbHdPTtZK8Yfs9yGXjjh8nkRcfkZSfm3grZ1nDtEoSODpv5eiFN2aT7DNGUc2ow8sdxZ+LfhB/PVHX7jXN+th1fLLwtoQ==

**Sello SAT**

mM6mivv0XG0F1Q1mliY6ksEAMG+CwGPsCJ+9IFpWqAu8PayUNXOH4IGamQIn1iTnKsokfrPMBnX72IUxl6PdTsBA8ellB6jU79KeHr45K00NigHUfEe96AR97DV0Nw4tUbOPevs0AN48ca3KCysYHXK9tbc6wrMzYVvyqkm1ljcrn/odJhnmXGdcccFsNTAB3eNJ+nuZO9W5k/BbSL5BblvxGSw3ri6oNogWUJnF9cEua3dq2UqKCjX1Q7y05t5mS9MxylAsBMPmpDqKs2+6WtWlwtWkyqkSWXSTbb+dDJJagsN/wexiO89ZH/EjmOBxvQ9VL6kUB6VtsA13YV6LfMA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01T05:28:18

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

||1.1|BC440C33-4722-4A3E-954B-F164B4840865|2021-12-01T05:28:18|kOwX1LPyTctheCrh6M7yYj33UQszXJ42jw0B4PfUv2EvvDSimux65OsUto0SSbrFGmRbJyfGeK4b/jITyxDoNEHhn5yB+UEhWu4SicKVrxQrZRevjwWsMgg1yn4ZpDHUcTeDmVj9Wz0TGqNcVNbMQR7aS2V2/f6FY4WOdtKDojtYNNJJSZO2zswrkrvUz5KSjIDU8pfp8e5S1HVUmN4VhkXQ8uBP99yVHeVwGVZq43JYv7aUCIQN52jbHdPTtZK8Yfs9yGXjjh8nkRcfkZSfm3grZ1nDtEoSODpv5eiFN2aT7DNGUc2ow8sdxZ+LfhB/PVHX7jXN+th1fLLwtoQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 23:24:47

"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