



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

MEXICO

CP 48400

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022 |
| Fecha de Corte | 31/12/2022 |
| 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 | | 811,376.58 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 2.384 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 1,666.29 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 19 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| A anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 2 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 488.45 |
| Saldo de Operación Inicial | | 488.45 |
| Depósitos / Abonos (+) | 22 | 10,258,085.18 |
| Retiros / Cargos (-) | 102 | 10,195,016.33 |
| Saldo Final (+) | | 63,557.30 |
| Saldo de Operación Final | | 63,557.30 |
| 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/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS | | | 401.67 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0117958919 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | | 100,000.00 | | |

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

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0114685709 |
| No. Cliente | 25866369 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/DIC | 01/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011222CONSUMO DEL 29 DE NOV Ref. 0000252244 072 00072320004982611852 002601002212010000252244 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 8,126.45 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011222CONSUMO DEL DIA 30 DE NOV Ref. 0000252785 072 00072320004982611852 002601002212010000252785 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 11,784.30 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011222CONSUMO DEL DIA 01 DE DIC Ref. 0000253197 072 00072320004982611852 002601002212010000253197 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 19,404.22 | | 61,575.15 | 61,575.15 |
| 02/DIC | 02/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0117958919 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | | 100,000.00 | | |
| 02/DIC | 02/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA DE NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 1,850.00 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA DE NOV 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 52,956.00 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA DE NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 65,960.00 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021222ACUMULADORES MODULO DE MAQUINA Ref. 0000430327 072 00072320003620050970 002601002212020000430327 EDGAR DANIEL VALLE VAZQUEZ | | 5,800.00 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0021222CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION D Ref. 0000432164 021 00021320040675595753 002601002212020000432164 SILVIA VAZQUEZ OJEDA | | 4,640.00 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1785 | | 3,528.52 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 3,000.00 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1786 | | 17,000.00 | | 6,840.63 | 6,840.63 |
| 03/DIC | 05/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1783 | | 1,793.71 | | | |
| 03/DIC | 05/DIC | K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001783 | | | 1,793.71 | | |
| 03/DIC | 05/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1778 | | 1,793.71 | | | |
| 03/DIC | 05/DIC | K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001778 | | | 1,793.71 | 6,840.63 | 6,840.63 |
| 05/DIC | 05/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 1,540.20 | | 5,300.43 | 5,300.43 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114685709 |
| No. Cliente | 25866369 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1784 | | | | | |
| 06/DIC | 06/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114633962 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | | 29,784.50 | | |
| 06/DIC | 06/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 5822 LLANTA PARA RETROEXCABMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 4,400.00 | | | |
| 06/DIC | 06/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061222PAGO DE FAC4089 SERVICIO DE M Ref. 0000788184 002 00002375060855752182 002601002212060000788184 JESUS TORRES MAGANA | | 1,890.80 | | 28,794.13 | 28,794.13 |
| 07/DIC | 07/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1585782948 Ref. 1783 | | 1,793.71 | | | |
| 07/DIC | 07/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1585782948 Ref. 1778 | | 1,793.71 | | | |
| 07/DIC | 07/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 1,065.44 | | | |
| 07/DIC | 07/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0071222CONSUMO DEL DIA 02 DE DIC Ref. 0000052674 072 00072320004982611852 002601002212070000052674 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 13,922.37 | | | |
| 07/DIC | 07/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114146034 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | | 13,376.33 | | |
| 07/DIC | 07/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0071222CONSUMO DEL DIA 05 DE DIC Ref. 0000054263 072 00072320004982611852 002601002212070000054263 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 18,698.17 | | 4,897.06 | 4,897.06 |
| 09/DIC | 09/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 1,443.00 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | | 29,116.00 | | |
| 09/DIC | 09/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 4,644.39 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 5,000.00 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 5,735.01 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 4,644.39 | | 12,546.27 | 12,546.27 |
| 12/DIC | 13/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 765.10 | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 765.10 | | 11,016.07 | 12,546.27 |
| 13/DIC | 13/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2159765 6413452 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 6,000,000.00 | | |
| 13/DIC | 13/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2160322 6416184 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 96,420.87 | 6,107,436.94 | 6,107,436.94 |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0114685709 |
| No. Cliente | 25866369 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|
| 14/DIC | 14/DIC | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141222OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000061619 002 00002180087000065588 002601002212140000061619 PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C | | 1,513.61 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0221214LAYMEJSP 2158841 6408360 Ref. 0165954243 112 00112180000028267099 91025915 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 2,985,428.93 | | |
| 14/DIC | 14/DIC | | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 658 RENTA DE CAMA BAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 58,000.00 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0141222SEGUNDA QUINCENA DE NOV Ref. 0000254610 044 00044320010033922522 002601002212150000254610 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | | 80,866.32 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | | W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMERA QUINCENA DE DIC 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 850.00 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | | W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMERA QUINCENA DE DIC 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 54,144.00 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | | W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMERA QUIENCENA DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 65,960.00 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 17,667.40 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0141222VALES PRIMER QUINCENA DE DIC Ref. 0000262658 044 00044320010033922522 002601002212150000262658 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | | 81,268.64 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141222PAGO SUPERMERCADO EL MEXICANO Ref. 0000264888 014 00014375605906543884 002601002212150000264888 AZUCENA OROZCO GORDIAN | | 26,567.08 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141222FAC 6428 SERVICIO DE PANGA Ref. 0000265420 072 00072375002236595192 002601002212150000265420 SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TO | | 2,086.34 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 13,539.57 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141222FAC 1249 EXAMENES CLINICOS BOD Ref. 0000267662 014 00014375605422195910 002601002212150000267662 MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA | | 13,500.00 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 1,647.65 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0114685709 |
| No. Cliente | 25866369 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 14/DIC | 14/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141222AJUSTE COMBUSTIBLE MES DE OCTU Ref. 0000268637 072 00072320004982611852 002601002212150000268637 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 1,265.80 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141222CONSUMO DEL DIA 15 DE NOV Ref. 0000268784 072 00072320004982611852 002601002212150000268784 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 10,668.40 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141222AJUSTE COMBUSTIBLE MES DE NOV Ref. 0000268880 072 00072320004982611852 002601002212150000268880 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 700.00 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 14,393.92 | | 8,648,227.14 | 8,648,227.14 |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151222SUBSIDIO SISTEMA DIF Ref. 0000368150 072 00072375006302455654 002601002212150000368150 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT | | 250,000.00 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 6,000,000.00 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FERRETERIA EL MEXICANO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 30,869.57 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151222NOMINA Ref. 0000517528 127 00127375013270869650 002601002212150000517528 TRINIDAD RUIZ DIAZ | | 2,000.00 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151222NOMINA Ref. 0000518325 072 00072375011724338962 002601002212150000518325 DANIEL DE JESUS CARDENAS | | 5,531.51 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151222NOMINA Ref. 0000519372 072 00072320008224077202 002601002212150000519372 LILIA HAYDEE MUNOZ BECERRA | | 7,048.15 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151222NOMINA Ref. 0000524252 072 00072375011730827056 002601002212150000524252 JAVIER MOISES SOLIS IBARRA | | 1,816.35 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151222NOMINA Ref. 0000525090 072 00072375011729119924 | | 3,304.39 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0114685709 |
| No. Cliente | 25866369 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 002601002212150000525090 GABRIEL CAMPOS PENA | | | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO STP 0151222NOMINA Ref. 0000527203 646 00646320146403603471 002601002212150000527203 JORGE RENE NUNEZ RODRIGUEZ | | 3,117.02 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151222PRIMA VACACIONAL Ref. 0000537611 072 00072375011724338962 002601002212150000537611 DANIEL DE JESUS CARDENAS | | 2,074.15 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151222PRIMA VACIONAL Ref. 0000543113 072 00072320008224077202 002601002212150000543113 LILIA HAYDEE MUNOZ BECERRA | | 3,306.65 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01512221359.3 Ref. 0000545587 072 00072375011730827056 002601002212150000545587 JAVIER MOISES SOLIS IBARRA | | 1,359.30 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472738791 Ref. 1796 | | 40,000.00 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151222PRIMA Ref. 0000561001 072 00072375011729119924 002601002212150000561001 GABRIEL CAMPOS PENA | | 1,589.35 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO STP 0151222PRIMA VACIONAL Ref. 0000562233 646 00646320146403603471 002601002212150000562233 JORGE RENE NUNEZ RODRIGUEZ | | 1,561.30 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151222AGUINALDO Ref. 0000564171 072 00072375011724338962 002601002212150000564171 DANIEL DE JESUS CARDENAS | | 10,741.50 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151222AGUINALDO Ref. 0000571639 072 00072320008224077202 002601002212150000571639 LILIA HAYDEE MUNOZ BECERRA | | 33,066.50 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151222AGUINALDO Ref. 0000572537 072 00072375011730827056 002601002212150000572537 JAVIER MOISES SOLIS IBARRA | | 13,593.00 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151222AGUINALDO Ref. 0000574819 072 | | 15,893.50 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0114685709 |
| No. Cliente | 25866369 |

| FECHA | | | | | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|-----------------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
| | | 00072375011729119924 | | | | |
| | | 002601002212150000574819 | | | | |
| | | GABRIEL CAMPOS PENA | | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO STP | | 15,613.00 | | |
| | | 0151222AGUINALDO Ref. 0000576791 646 | | | | |
| | | 00646320146403603471 | | | | |
| | | 002601002212150000576791 | | | | |
| | | JORGE RENE NUNEZ RODRIGUEZ | | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 175,000.00 | | |
| | | 0151222ANTICIPO DE SUBSIDIO Ref. 0000578056 072 | | | | |
| | | 000723750006302455654 | | | | |
| | | 002601002212150000578056 | | | | |
| | | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT | | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 24,881.75 | | |
| | | TINTAS Y EQUIPO DE COMPUTO BMRCASH Ref. | | | | |
| | | REFBNTC00656542 | | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 20,519.00 | | |
| | | 0151222FERRETERIA EL AMIGO Ref. 0000585498 072 | | | | |
| | | 00072375011015785198 | | | | |
| | | 002601002212150000585498 | | | | |
| | | ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ | | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 6,380.00 | | |
| | | 0151222EQUIPO DE VACTOR Ref. 0000587777 014 | | | | |
| | | 00014375655026880419 | | | | |
| | | 002601002212150000587777 | | | | |
| | | PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE | | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 5,429.56 | | |
| | | 0151222CONSUMO DE COMBUSTIBLE 06 DE D Ref. 0000593644 072 | | | | |
| | | 00072320004982611852 | | | | |
| | | 002601002212150000593644 | | | | |
| | | GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 18,014.55 | | |
| | | 0151222CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA Ref. 0000598944 072 | | | | |
| | | 00072320004982611852 | | | | |
| | | 002601002212150000598944 | | | | |
| | | GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 4,722.90 | | |
| | | 0151222CONSUMO DEL DIA 08 DE DIC Ref. 0000603111 072 | | | | |
| | | 00072320004982611852 | | | | |
| | | 002601002212150000603111 | | | | |
| | | GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 13,775.85 | | |
| | | 0151222CONSUMO DEL DIA 09 DE DIC Ref. 0000604229 072 | | | | |
| | | 00072320004982611852 | | | | |
| | | 002601002212150000604229 | | | | |
| | | GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,000.00 | | |
| | | GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 9,143.00 | | |
| | | 0151222FERRETERIA EL AMIGO Ref. 0000613784 072 | | | | |
| | | 00072375011015785198 | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0114685709 |
| No. Cliente | 25866369 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 002601002212150000613784 ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ | | | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 28,824.78 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COPIADORAS JUN-JUL Y AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 20,972.80 | | 1,877,077.71 | 1,877,077.71 |
| 16/DIC | 16/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0161222REPARACIONES MODULO DE MAQUINA Ref. 0000804171 072 00072375001058338570 002601002212160000804171 JORGE NOYOLA ORTEGA | | 6,960.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0161222PAGO REFACCIONES Y LUBRICANTES Ref. 0000807424 044 00044375032002965624 002601002212160000807424 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV | | 53,331.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161222PAGO DE MODULO DE MAQUINARIA Ref. 0000811809 002 00002375459400290516 002601002212160000811809 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO | | 30,396.64 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 600,000.00 | | 1,186,390.07 | 1,186,390.07 |
| 17/DIC | 19/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1791 | | 3,528.52 | | | |
| 17/DIC | 19/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1792 | | 15,613.00 | | | |
| 17/DIC | 19/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1794 | | 1,561.30 | | | |
| 17/DIC | 19/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1797 | | 10,000.00 | | | |
| 17/DIC | 19/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1787 | | 24,395.00 | | | |
| 17/DIC | 19/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1788 | | 21,000.00 | | | |
| 17/DIC | 19/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5514 | | | 4,644.39 | | |
| 17/DIC | 19/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1789 | | 1,793.71 | | | |
| 17/DIC | 19/DIC | K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001789 | | | 1,793.71 | 1,114,936.64 | 1,186,390.07 |
| 19/DIC | 19/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | | 50,368.37 | | |
| 19/DIC | 19/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | | 605,365.58 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114685709 |
| No. Cliente | 25866369 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 19/DIC | 19/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 500,000.00 | | | |
| 19/DIC | 19/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0191222CONSUMO DEL DIA 12 DE DICIEMBR Ref. 0000223586 072 00072320004982611852 002601002212200000223586 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 14,323.80 | | | |
| 19/DIC | 19/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0191222CONSUMO DEL DIA 13 DE DIC Ref. 0000223794 072 00072320004982611852 002601002212200000223794 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 4,593.00 | | | |
| 19/DIC | 19/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0191222CONSUMO DEL DIA 14 DE DIC Ref. 0000223907 072 00072320004982611852 002601002212200000223907 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 10,019.49 | | | |
| 19/DIC | 19/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0191222CONSUMO DEL DIA 15 DE DIC Ref. 0000224186 072 00072320004982611852 002601002212200000224186 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 4,947.80 | | 1,236,786.50 | 1,236,786.50 |
| 20/DIC | 20/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0201222CONSUMO DEL DIA 16 DE DIC Ref. 0000263515 072 00072320004982611852 002601002212200000263515 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 7,200.24 | | | |
| 20/DIC | 20/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1795 | | 658.88 | | | |
| 20/DIC | 20/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1793 | | 9,883.13 | | 1,219,044.25 | 1,219,044.25 |
| 21/DIC | 21/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 500,000.00 | | | |
| 21/DIC | 21/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2162365 6425218 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 357.21 | 719,401.46 | 719,401.46 |
| 22/DIC | 22/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 500,000.00 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1760 | | 24,799.88 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1761 | | 12,399.47 | | 182,202.11 | 182,202.11 |
| 26/DIC | 26/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2162793 6428023 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 7,677.19 | 189,879.30 | 189,879.30 |
| 27/DIC | 27/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | | 90,025.00 | | |
| 27/DIC | 27/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2162046 6423707 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 15,418.35 | | |
| 27/DIC | 27/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 4,297.37 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114685709 |
| No. Cliente | 25866369 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | SP 2163437 6432933 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 100,022.29 | 399,642.31 | 399,642.31 |
| | | SP 2163303 6432335 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | | | |
| 28/DIC | 28/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 20,000.00 | | |
| | | Ref. 5537 | | | | | |
| 28/DIC | 28/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 337,685.00 | | 81,957.31 | 81,957.31 |
| | | TRASPASO PARA DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | | | | |
| 29/DIC | 30/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 18,400.01 | | 63,557.30 | 81,957.31 |
| | | FAC 221 LLANTAS VEHICULO PRESIBMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | | | | |

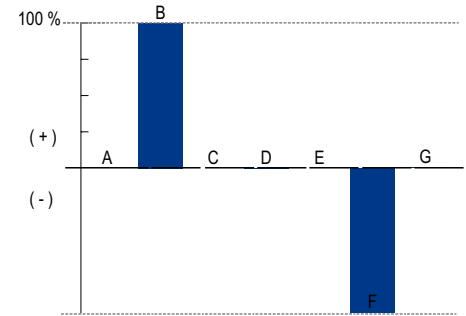
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 10,195,016.33 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 102 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 10,258,085.18 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 22 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114685709 |
| No. Cliente | 25866369 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 488.45 | 0.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 10,258,085.18 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 1,666.29 | 0.01% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -10,195,016.33 | -99.38% | F |
| Saldo Final | 63,557.30 | 0.61% | 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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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:

77ECAC13-8421-4B94-9AAF-6B9A2296079B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

BlvcPkxy5aDYHyZYEYj+7hSRzJGrMVP2uFPn8bx3gA0u8bLn13ZxqhuW5rqCkyPnMwkzJmCqq2Dd5xErXajbLwVs7l
kfe7duGQAdhohaPo4NobzY/aSfKMKpy+QA1W6Xu1YTUSIKoE2Yzf7o4gQmK5ml33icRZaYRJV2DOUp/yLn2weT0
9nFeQClwlsCb5D04ziUkdqxrF9C4z2K527Uanl1Vvi6tjSXb+2lcSFSmW0yQWhnOhYtmdnwmx/arYgHWy8l7++9RAZ
3cdVUZoj2vJkqliUmOkI65uncZo/Rb61SETe7bgw4PhHJcxt2YD1ccG9lwL6xG7V/MDqfCq7ObOw==

Sello SAT

aSF54M+Zo4FL+To9nTkaMDUr3NFuHZAlqnrjRyk6LDhj+LvXLkgEEvZLoQUGHwDRs2oTjXyO7cSyCb/3ybXzTm
5g4SpSP6z4WEhkjtzkVv303plkRmdlgRD+/pQj/OOFocbZl62r4Mjcm9jugX6l1zdH722JkkKlzxBOLTKT4LnaQeyyZys
nOw5JQsbwl1zzaD1KShTBjJvG09cYm/Dj1rh//YK3BWnLCSg/KOQU4C3I3B+4fCQVHP1IgcqhDsUBSPNwUtDBBO
6nRi3h6BCWwAP6FqMh8AyAWsGAqQEkdz/leI9fD2aYCFSAcx4T6GoBL4GY1IHExqhuQtwvFZLiQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T11:59:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|77ECAC13-8421-4B94-9AAF-6B9A2296079B|2022-12-31T11:59:03|BlvcPkxy5aDYHyZYEYj+7hSRzJGrMVP2uF
Pn8bx3gA0u8bLn13ZxqhuW5rqCkyPnMwkzJmCqq2Dd5xErXajbLwVs7lKfe7duGQAdhohaPo4NobzY/aSfKMKpy+Q
A1W6Xu1YTUSIKoE2Yzf7o4gQmK5ml33icRZaYRJV2DOUp/yLn2weT09nFeQClwlsCb5D04ziUkdqxrF9C4z2K527U
anl1Vvi6tjSXb+2lcSFSmW0yQWhnOhYtmdnwmx/arYgHWy8l7++9RAZ3cdVUZoj2vJkqliUmOkI65uncZo/Rb61SETe7
bgw4PhHJcxt2YD1ccG9lwL6xG7V/MDqfCq7ObOw==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 05:47:51

"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