



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		213,949.34
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.252
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		401.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,637.20
Saldo de Operación Inicial		39,637.20
Depósitos / Abonos (+)	16	3,604,345.13
Retiros / Cargos (-)	115	3,643,493.88
Saldo Final (+)		488.45
Saldo de Operación Final		488.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			487.38		
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			50,000.00	90,124.58	90,124.58

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
02/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021122CONSUMO DEL DIA 01 DE NOV Ref. 0000092815 072 00072320004982611852 002601002211030000092815 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		9,618.35			
02/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 5446 LLANTAS SERVICIOS PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,500.00		76,006.23	90,124.58
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1773		24,000.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1768		1,106.06			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1765		6,380.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,500.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0031122CONSUMO DEL DIA 02 DE NOV Ref. 0000166655 072 00072320004982611852 002601002211030000166655 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		12,663.81			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SERVIDOR TRANSPARENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,599.88			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1771		3,774.08			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0031122CONSUMO DEL DIA 03 DE NOV Ref. 0000298954 072 00072320004982611852 002601002211030000298954 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		9,220.90		12,761.50	12,761.50
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZONA FEDERAL 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,273.00			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZONA FEDERAL 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,273.00			
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			150,996.30		
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1770		1,540.20			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,500.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1769		1,793.71		153,377.89	153,377.89
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,500.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0071122CONSUMO DE COMBUSTIBLE 07 DE N Ref. 0000725589 072 00072320004982611852 002601002211080000725589		18,759.41			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE 0711222CONSUMO DEL DIA 07 DE NOV Ref. 0000725690 072 00072320004982611852 002601002211080000725690		17,470.31		114,648.17	114,648.17
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0081122VALES SEGUNDA QUINCENA DE OCTU Ref. 0000763315 044 00044320010033922522 002601002211080000763315		81,670.96		22,977.21	22,977.21
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091122CONSUMO DEL DIA 08 DE NOV Ref. 0000935325 072 00072320004982611852 002601002211090000935325		7,418.58			
09/NOV	09/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			47,710.50		
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091122CONSUMO DEL DIA 09 DE NOV Ref. 0000959834 072 00072320004982611852 002601002211090000959834		17,454.95			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1772		3,833.02			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1775		8,500.00		30,481.16	30,481.16
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			240,030.50		
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101122CONSUMO DEL DIA 10 DE NOV Ref. 0000162220 072 00072320004982611852 002601002211100000162220		11,111.92		259,399.74	259,399.74
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,079.52			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS Y GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		27,578.59			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LLANTERA VULCANIZADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		22,527.20			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,500.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1766					
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1747		10,000.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VALVULA REGULADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,496.38			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0111122RENTA DE VOLTE 7M3 MODULO DE M Ref. 0000376924 058 00058320000001487587 002601002211110000376924 2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV		23,200.00			
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2145864 6369298 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			99,147.01		
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111122FAC 3891 TROFEOS PARA PREIMIAC Ref. 0000378634 072 00072320011449587072 002601002211110000378634 PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV		5,800.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111122GASTOS DE OPERACION Ref. 0000380170 072 00072375011724338962 002601002211110000380170 DANIEL DE JESUS CARDENAS		4,197.35			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111122CONSUMO DEL DIA 11 DE NOV Ref. 0000381997 072 00072320004982611852 002601002211110000381997 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		17,584.99			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS Y GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		9,458.04			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0111122FAC A585 TRASLASSO REDONDE CON Ref. 0000390664 030 00030320900005368429 002601002211110000390664 CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MA		23,200.00			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113181650 Reinte ener tuito Ref. 7184002126			329,584.00	532,508.68	532,508.68
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1777		1,273.00			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5331			5,000.00		
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141122CONSUMO DEL DIA 14 DE NOV Ref. 0000699917 072 00072320004982611852 002601002211150000699917		24,194.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		503,041.68	503,041.68
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			32,527.00		
		TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		54,264.00			
		PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,850.00			
		PAGO PRIMER QUINCENA NOV 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,960.00			
		PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		80,866.32			
		0151122VALES PRIMERA QUINCENA DE DE N Ref. 0000794117 044 00044320010033922522 002601002211150000794117 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			
		TRASPASO PARA PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00			
		SERVICIO DE CAMA BAJA MES LOW BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,033,286.42		
		0221115LAYMEJSP 2143393 6362050 Ref. 0186335402 112 00112180000028267099 90230856 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,250,000.00			
		TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		38,836.80			
		0151122FAC 78129 LUBRICANTE PARA SERV Ref. 0000875662 044 00044375032002965624 002601002211150000875662 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		0151122NOMINA 1ER QUINCENA DE NOV Ref. 0000877557 127 00127375013270869650 002601002211150000877557 TRINIDAD RUIZ DIAZ					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,531.51			
		0151122NOMINA 1ER QUINCENA NOV Ref. 0000878797 072 00072375011724338962 002601002211150000878797 DANIEL DE JESUS CARDENAS					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,048.15			
		0151122NOMINA 1ER QUINCENA DE NOV Ref. 0000880087 072					

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072320008224077202				
		002601002211150000880087				
		LILIA HAYDEE MUNOZ BECERRA				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,816.35		
		0151122PAGO 1ER NOMINA DE NOV Ref. 0000881655 072				
		00072375011730827056				
		002601002211150000881655				
		JAVIER MOISES SOLIS IBARRA				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,304.39		
		0151122PAGO 1ER NOMINA DE NOV Ref. 0000882415 072				
		00072375011729119924				
		002601002211150000882415				
		GABRIEL CAMPOS PENA				
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,500.00		
		GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00		
		0151122GASTOS DE OPERACION Ref. 0000888761 072				
		00072375011724338962				
		002601002211150000888761				
		DANIEL DE JESUS CARDENAS				
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,193.74		
		GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		64,136.40		
		0151122PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN Ref. 0000893959 044				
		00044375032002965624				
		002601002211150000893959				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,560.00		
		PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		250,000.00		
		0151122SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE Ref. 0000912325 072				
		00072375006302455654				
		002601002211150000912325				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,480.00		
		0151122FAC 597 RENTA DE MUEBLE DIA DE Ref. 0000992177 021				
		00021320040675595753				
		002601002211160000992177				
		SILVIA VAZQUEZ OJEDA				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,000.00		
		0151122GASTO CORRIENTE Ref. 0000992265 072				
		00072375011724338962				
		002601002211160000992265				
		DANIEL DE JESUS CARDENAS				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,060.00		
		0151122SERVICIO DE TORNO CABEZA JCB Ref. 0000992382 014				
		00014375605955580458				
		002601002211160000992382				
		OSCAR GUTIERREZ				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,552.00		
					407,895.44	407,895.44

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0151122FAC 598 RENTA MUEBLE REUNION D Ref. 0000992489 021				
		00021320040675595753				
		002601002211160000992489				
		SILVIA VAZQUEZ OJEDA				
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,988.00		402,907.44
		0161122FAC 5138 VOLTEO MODULO Ref. 0000099497 002				
		00002375700258832820				
		002601002211160000099497				
		MARIO ALVAREZ ALANIZ				
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,187.95		
		0171122CONSUMO DEL DIA 16 DE NOV Ref. 0000156413 072				
		00072320004982611852				
		002601002211170000156413				
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,600.00		
		0171122INTERNET OCT DELEGACION JUNTAS Ref. 0000157577 072				
		00072375010598482294				
		002601002211170000157577				
		MARIA FERNANDA REYES				
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		
		GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		20,532.00		
		0171122FAC 78260 ACEITE SAE50 P/ MOTO Ref. 0000168914 044				
		00044375032002965624				
		002601002211170000168914				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,444.98		
		0171122REFACCIONES MODULO DE MAQUINAR Ref. 0000181654 002				
		00002375459400290516				
		002601002211170000181654				
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,300.00		
		GENERADOR HONDA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,104.30		
		0171122CONSUMO DEL DIA 17 DE NOV Ref. 0000226731 072				
		00072320004982611852				
		002601002211170000226731				
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,751.00		304,987.21
		SERVICIO A VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,940.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1746				
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,940.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1705				
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,000.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1781				
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1748					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0181122FAC 546 REPARACION PIPA CISTER Ref. 0000513461 044 00044180001033878443 002601002211180000513461 CENTRAL DE MANTENIMIENTO ESPEC		14,500.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181122CONSUMO DEL DIA 18 DE NOV Ref. 0000515355 072 00072320004982611852 002601002211180000515355 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		14,613.65			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1780		3,528.52		195,465.04	195,465.04
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0221122CONSUMO DEL DIA 21 DE NOV Ref. 0000653961 072 00072320004982611852 002601002211220000653961 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		13,863.71			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0221122CONSUMO DEL DIA 22 DE NOV Ref. 0000695852 072 00072320004982611852 002601002211220000695852 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		12,222.15			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,000.00		167,379.18	167,379.18
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1779		1,540.20			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231122FRENOS PATHFINDER Ref. 0000836753 002 00002375060855752182 002601002211230000836753 JESUS TORRES MAGANA		1,983.60			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0231122FAC 550 REPARACION KOMATSU Ref. 0000838560 044 00044180001033878443 002601002211230000838560 CENTRAL DE MANTENIMIENTO ESPEC		2,320.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231122CONSUMO DEL DIA 23 DE NOV Ref. 0000861922 072 00072320004982611852 002601002211230000861922 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		14,943.05			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231122REPARACION DE VEHICULO Ref. 0000929154 072 00072320004610834930 002601002211240000929154 ERENDIDA FRAGOSA GONZALEZ		1,879.20		142,713.13	142,713.13
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			77,699.97		

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2149447 6380353 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,912.15		
		SP 2149573 6380613 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,418.35		
		SP 2149696 6380863 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,545.90			
		0251122CONSUMO DEL DIA 24 DE NOV Ref. 0000347828 072					
		00072320004982611852					
		002601002211280000347828					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,848.81			
		GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,033.86		205,315.03	205,315.03
		0251122CONSUMO DEL DIA 25 DE NOV Ref. 0000348873 072					
		00072320004982611852					
		002601002211280000348873					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,465.12			
		0281122CONSUMO DEL DIA 28 DE NOV Ref. 0000484716 072					
		00072320004982611852					
		002601002211280000484716					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,200.00			
		0281122TRASLADO EN AUTOBUS Ref. 0000488584 014					
		00014375606025726840					
		002601002211280000488584					
		ANGELITA GONZALEZ VALDOVINOS					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,171.45			
		GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		RENTA DE PLANTA PARA SOLDAR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,931.66		147,066.80	147,066.80
		GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		REPARACION KOMATSU BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		REPARACION PIPA CISTERNA INTERBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,436.00			
		0291122CONSUMO DE ALIMENTOS OBRAS Ref. 0000627035 002					
		00002375459400378603					
		002601002211290000627035					
		GERARDO CASTANEDA ZAVALA					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2152356 6389070 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,545.55		
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1776		11,930.48			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1782		6,000.00		123,305.87	123,305.87
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			500,000.00		
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		610,000.00			
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO 0114146034 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			10,000.00		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0301122NOMINA Ref. 0000927332 127 00127375013270869650 002601002211300000927332 TRINIDAD RUIZ DIAZ		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301122NOMINA Ref. 0000927994 072 00072375011724338962 002601002211300000927994 DANIEL DE JESUS CARDENAS		5,531.51			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301122NOMINA Ref. 0000928768 072 00072320008224077202 002601002211300000928768 LILIA HAYDEE MUNOZ BECERRA		7,048.15			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301122NOMINA Ref. 0000929515 072 00072375011730827056 002601002211300000929515 JAVIER MOISES SOLIS IBARRA		1,816.35			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301122NOMINA Ref. 0000930344 072 00072375011729119924 002601002211300000930344 GABRIEL CAMPOS PENA		3,304.39			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 0301122NOMINA Ref. 0000937970 646 00646320146403603471 002601002211300000937970 JORGE RENE NUNEZ RODRIGUEZ		3,117.02		488.45	488.45

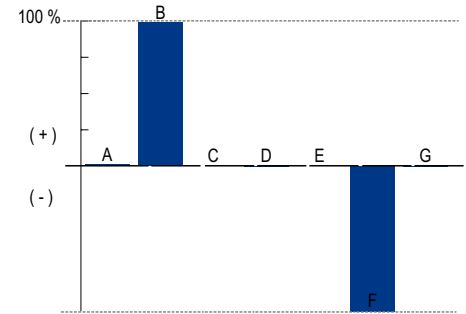
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,643,493.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	115
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,604,345.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,637.20	1.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,604,345.13	98.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	401.67	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,643,493.88	-100.00%	F
Saldo Final	488.45	0.01%	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

1381552E-4F39-45DB-B3B9-37DFA881BD6A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

V33g6QYj/6LG/eJL+SqwUPeSA97/x4n+5hkwpWKRrunmvNhKosmY9NERHGskvxfskYRx92IzW0JQWg5K8B8N9VfrlQOIQXMQa3OHrcuOq9W0P4TJHonNECcseZuXAlsmQnh1lwR1DYfFRtgLxyjBrTgChX7Myk0sX8CvFaC+WADY/f80tcp1tYrj59jc1hUsa+czRIaw+/tRZZ+20TKLZsU8Vit1cQQAkMvaXykD5UwLnVBBbf175cSJypzIAvbxPne4ChkBSjX508sKJDYtiEXeu+a/pxawTN9bz7rzpJrG6/bJgBSd/3+1HDDAZR7AJcnz6UfMDrpZ95SwL2+ka5A==

Sello SAT

OuUthkHFccI9ssBkzqp2kDBToNICfWtpI0u2wa6rqkPpYceKFMkmMJOsfdpMqNH0+JvoysJsry/JoGxmUsGQhyZtwreQQV+0Y0SP3WXwagXUfIRNC0XQHxA/IKHpiGJKrKsuWDVY/7P8ZmLyrWqi5EIDJ9OTgDh+Q5lko767mTuTr7vTHL9dywmRVlJx72HmFPKJ9LgPjkkCY6riHsDH4EvdK76WRgEmE/wdmQDUocpHJjhE0zIUAAalqWk6FG8H2gwCumNMpHj01EiyAkk2nOTsFcyvGwKp13/sEHmrefVRnWz9146k4qZdx5asQzQ6/nnTQiKfMZcpBmiw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T02:11:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1381552E-4F39-45DB-B3B9-37DFA881BD6A|2022-12-01T02:11:29|V33g6QYj/6LG/eJL+SqwUPeSA97/x4n+5hkwpWKRrunmvNhKosmY9NERHGskvxfskYRx92IzW0JQWg5K8B8N9VfrlQOIQXMQa3OHrcuOq9W0P4TJHonNECcseZuXAlsmQnh1lwR1DYfFRtgLxyjBrTgChX7Myk0sX8CvFaC+WADY/f80tcp1tYrj59jc1hUsa+czRIaw+/tRZZ+20TKLZsU8Vit1cQQAkMvaXykD5UwLnVBBbf175cSJypzIAvbxPne4ChkBSjX508sKJDYtiEXeu+a/pxawTN9bz7rzpJrG6/bJgBSd/3+1HDDAZR7AJcnz6UfMDrpZ95SwL2+ka5A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2022 a las 20:08:01

"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