



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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

Información Financiera

Rendimiento		4,166,735.17
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		1.026
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		3,682.39
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	114	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,961,239.95
Saldo de Operación Inicial		3,961,239.95
Depósitos / Abonos (+)	18	13,878,073.72
Retiros / Cargos (-)	229	12,514,479.80
Saldo Final (+)		5,324,833.87
Saldo de Operación Final		5,324,833.87
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 572		7,199.00			
01/DIC	01/DIC		C19 INTERESES GANADOS			3,479.64		

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



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 0011220PAFO DE COMBUSTIBLE (5709) 01- Ref. 0000301046 072 00072320004982611852 002601002012010000301046		11,417.05		3,946,103.54	3,946,103.54
02/DIC	02/DIC	GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0021220PAGO DE FAC 395,397,398 02-12- Ref. 0000353612 014 00014375920005871815 002601002012020000353612		27,950.00			
02/DIC	02/DIC	HACIENDA EL DIVISADERO SPR DE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0011220PAGO DE PINTURA PARA TURISMO Ref. 0000362852 014 00014840655051655267 002601002012020000362852		2,107.91			
02/DIC	02/DIC	PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212208PAGO DE SERVICIO RANGER Y COMP Ref. 0000404491 072 00072375005892994150 002601002012020000404491		1,490.00			
02/DIC	02/DIC	AGUSTIN ULISES MORA GARCIA W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC 4820 Y 4821 REGLAMBRCASH Ref. REFBNTC00656542		600.01			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021220PAGO DE COMBUSTIBLE (5709) 02- Ref. 0000415213 072 00072320004982611852 002601002012020000415213		18,417.57			
02/DIC	02/DIC	GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021220PAGO DE SERVICIO PARA RANGER Y Ref. 0000416904 072 00072375005892994150 002601002012020000416904		1,490.00		3,894,048.05	3,894,048.05
03/DIC	03/DIC	AGUSTIN ULISES MORA GARCIA T17 SPEI ENVIADO HSBC 0031220PAGO DE DEUDA 2020 03-12-20 Ref. 0000455888 021 00021320003030905116 002601002012030000455888		19,952.00			
03/DIC	03/DIC	RAQUEL LARA CAPETILLO W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,195.70			
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,195.70			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031220PINTURAS PARA CENTRO DE SALUD Ref. 0000502651 014 00014840655051655267 002601002012030000502651		6,725.98			
03/DIC	03/DIC	PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031220PINTURA PARA LA UNIDAD DEPORTI Ref. 0000503747 014 00014840655051655267		2,454.45			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002012030000503747					
		PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,430.55			
		PAGO DE GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,531.48			
		PAGO DE GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,013.94			
		PAGO DE GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,574.80			
		0031220PAGO DE COMBUSTIBLE (5709) 03- Ref. 0000524057 072					
		00072320004982611852					
		002601002012030000524057					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,694.88			
		PAGO DE DEUDA 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,252.65		3,750,025.92	3,750,025.92
		PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,344.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 570					
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 583					
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,463.83			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 580					
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,195.70			
		Ref. 591					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,538.52			
		PAGO DE VIATICOS Y GASTOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,212.67			
		0041220PAGO DE PINTURAS PARA MAYTO UN Ref. 0000654815 014					
		00014840655051655267					
		002601002012040000654815					
		PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE					
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,251.99		3,716,019.01	3,716,019.01
		0448289085 Ref. 588					
05/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,096.14			
		0051220PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMO 04 Ref. 0000794046					
		072					
		00072320004982611852					
		002601002012070000794046					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
05/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,656.00			
		0051220PAGO DE PINTURAS ESCUELA TEHUA Ref. 0000794064 014					
		00014840655051655267					
		002601002012070000794064					
		PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE					
05/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,900.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 578					
05/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,010.00			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	PAGO DE VIATICOS ELENO YAMELIKBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,000.00			
05/DIC	07/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS					
	PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		13,340.00			
05/DIC	07/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
	0051220PAGO DE DESENSOLVE DE BARRIO A Ref. 0000794363 014 00014375655026880419 002601002012070000794363					
05/DIC	07/DIC PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE		3,200.00		3,641,816.47	3,716,019.01
	T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
	0051220PAGO DE NOV Y DIC INTERNET JUN Ref. 0000794988 072 00072375010598482294 002601002012070000794988					
07/DIC	07/DIC MARIA FERNANDA REYES		15,000.00			
	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
07/DIC	07/DIC RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIRC980414C14 Ref. 584		10,000.00			
	W01 TRASPASO A TERCEROS					
07/DIC	07/DIC GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		193.90			
	T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
07/DIC	07/DIC 0071220PAGO DE DIFERENCIA DE CONUSMO Ref. 0000836037 072 00072320004982611852 002601002012070000836037					
	GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		6,512.00			
07/DIC	07/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
	Ref. 590		12,115.25			
07/DIC	07/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 582		1,899.00			
07/DIC	07/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
	0071220PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000885184 072 00072320004982611852 002601002012070000885184					
07/DIC	07/DIC GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		19,433.95		3,576,662.37	3,576,662.37
	T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
	0071220PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMO 07 Ref. 0000885603 072 00072320004982611852 002601002012070000885603					
08/DIC	08/DIC GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		1,000,000.00			
	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		11,600.00			
08/DIC	08/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS					
	PAGO DE TONER KYOCERA PARA IMPBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		11,600.00			
08/DIC	08/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS					
	PAGO DE TONER KYOCERA PARA IMPBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,906.83			
08/DIC	08/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
	Ref. 592					



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 114685709			2,906.83		
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,750.00		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0114685709 Ref. 593		4,750.00			
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1585781348 Ref. 596		2,100.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 595		81,029.01			
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO PARA PAGOS PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		400,000.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 68771 COMBUSTIBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,563.20			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 69066 COMBUSTIBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		35,552.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 68160 COMBUSTIBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		68,632.07			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CONSUMO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		58,625.59			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CONSUMO DE DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		61,374.41			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CONSUMO DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		57,637.54			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS 08-12-20 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,030.28			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0081220PAGO DE MUELLES MODULO DE MAQU Ref. 0000972579 002 00002375700874812538 002601002012080000972579 JUAN ANTONIO ALVAREZ ALANIS		3,248.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0081220PAGO DE COMBUSTIBLE GASTO CORR Ref. 0000999154 072 00072320004982611852 002601002012080000999154 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		8,947.20			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CAJA SOLIDARIA TALPENSE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		48,628.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,450.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	PAGO CAJA POPULAR TOMATLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		50,000.00		1,596,645.07	1,596,645.07
08/DIC	08/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,450.00			
09/DIC	09/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 571		5,511.51			
09/DIC	09/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 541		2,772.40			
09/DIC	09/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 585		1,793.71			
09/DIC	09/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 547		1,589.35			
09/DIC	09/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 613		4,279.39			
09/DIC	09/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 603		4,879.39			
09/DIC	09/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 604		1,589.35			
09/DIC	09/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 614		5,000.00			
09/DIC	09/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR RED JALISCOBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		78,050.08			
09/DIC	09/DIC T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00912201ER QUINCENA VALES PERSONAL Ref. 0000106327 044 00044320010033922522 002601002012090000106327 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		11,686.99			
09/DIC	09/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0091220PINURA PARA PANTEON MUNICIPAL Ref. 0000107756 014 00014840655051655267 002601002012090000107756 PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE		29,012.62			
09/DIC	09/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0091220ROTOMARTILLO PARA SERVICIOS PU Ref. 0000142380 014 00014375655042992365 002601002012090000142380 SANDRA KARINA MENDOZA RODRIGUE		8,902.45			
09/DIC	09/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE SECRETARIA GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,996.11			
09/DIC	09/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0912208PINTURAS PARA IGLESIA IXTLAHUA Ref. 0000144302 014 00014840655051655267 002601002012090000144302 PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE		250,000.00			
09/DIC	09/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091220SUBSIDIO DICIEMBRE 2020 Ref. 0000145150 072 00072375006302455654 002601002012090000145150					



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091220CONSUMO DE COMBUSTIBLE (5709) Ref. 0000146988 072 00072320004982611852 002601002012090000146988		13,226.90			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0091220TRASLADO CAMA BAJA RETRO EXC V Ref. 0000178543 014 00014320655080779948 002601002012100000178543		16,472.00		1,152,432.82	1,152,432.82
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1585781348 Ref. 618		30,000.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 617		23,741.92			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SER PUB FAC 97340 Y 97341 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		32,463.76			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MEDICAMENTO EDGAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,435.29			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ILUMINACION PRESIDENCIBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		46,342.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0101220EQUIPO AUDIO VISUAL SALA DE RE Ref. 0000267328 014 00014375606062853051 002601002012100000267328		139,204.85			
10/DIC	10/DIC	MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0101220PINTURA ESMALTE PARA PANTEON M Ref. 0000268743 014 00014840655051655267 002601002012100000268743		1,906.70			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101220CONSUMO DE COMBUSTIBLE (5709) Ref. 0000283441 072 00072320004982611852 002601002012100000283441		16,801.37			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 597		8,348.15			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 608		3,306.65		846,882.13	846,882.13
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 620		6,525.20			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 622		50,000.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,800.01			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		28,000.00			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 624		17,000.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 627		1,415.20			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 616		10,000.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 629		21,000.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 626		27,900.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 625			435.34		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965194 5573773 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			92,421.91		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965387 5574153 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,700,480.93		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965525 5574487 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		9,082.80			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MOBILIARIO INAGURACION MUELLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		9,280.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SONIDO INAGURACION MUELLE QUIMBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		23,130.07		2,411,087.03	2,411,087.03
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111220COMBUSTIBLE GASTO CORRIENTE Ref. 0000572478 072 00072320004982611852 002601002012110000572478					
14/DIC	14/DIC	GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 628		9,000.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1834			10,000.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0201214LAYMEJSP 1964462 5570353 Ref. 0144165038 112 00112180000028267099 74341322			4,484,504.69		
14/DIC	14/DIC	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 623		6,960.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,183.80			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS Y GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,901.35			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE VEHICULOS SERVICBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,100.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		161,600.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 630 W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA SECRETARIA GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		8,500.08		6,710,346.49	6,710,346.49
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 600		6,815.15			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 607		1,540.20			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 609		2,074.15			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 598		5,511.51			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151220COSUMO DIA 14-12-20 (5709) Ref. 0000863293 072 00072320004982611852 002601002012150000863293 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		24,488.90			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BALATAS PATHFINDER PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,235.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 633		32,678.62			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 631		10,000.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 632		3,000.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1585781798 Ref. 621		115,030.96			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO A PERONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		100,000.00			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO A PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		900,000.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 589		6,011.31			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151220CONSUMO DE COMBUSTIBLE (5709) Ref. 0000986690 072 00072320004982611852 002601002012150000986690 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		11,177.05			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		59,450.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		51,433.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 01512202DA QUINCENA VALES PERSONAL Ref. 0000989028 044 00044320010033922522 002601002012150000989028		78,452.40		5,301,448.24	5,301,448.24



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		5,000.00			
16/DIC	16/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 646		5,000.00			
16/DIC	16/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 639			10,000.00		
16/DIC	16/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1861		9,716.13			
16/DIC	16/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 637		9,860.00			
16/DIC	16/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1585781330 Ref. 638		51,852.87			
16/DIC	16/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC 69227 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		82,848.47			
16/DIC	16/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 69235 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,306.65			
16/DIC	16/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 610		43,076.27			
16/DIC	16/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 636		5,822.00			
16/DIC	16/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161220PAGO FACTURA 4306 Ref. 0000111130 002 00002375034169781655 002601002012160000111130 TERESA DEJESUS MEDINA ACOSTA		15,392.06			
16/DIC	16/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161220PAGO FAC 2711,2725,2799,2800 Ref. 0000112201 002 00002375459400290516 002601002012160000112201 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		3,000,000.00			
16/DIC	16/DIC W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO DE RECURSO PARA PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,500.00			
16/DIC	16/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,753.00			
16/DIC	16/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS MARISOL PEREZ CHAVARIN BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			4,415,110.21		
16/DIC	16/DIC W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965896 5575470 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		20,462.69		6,466,968.31	6,466,968.31
16/DIC	16/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0161220CONSUMO DE COMBUSTIBLE (5709) Ref. 0000180832 072 00072320004982611852 002601002012160000180832 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		2,500.00			
17/DIC	17/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 652		1,819.35			
17/DIC	17/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 601		4,597.26			
17/DIC	17/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 647					



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				4,597.26			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 648					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO SERVICIOS PBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		124,792.05			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 641		8,868.22			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 655		33,066.50			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712208CONSUMO DE COMBUSTIBLE (5709) Ref. 0000315430 072 00072320004982611852 002601002012170000315430 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		22,669.90		6,264,057.77	6,264,057.77
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 667		11,000.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 664		27,900.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 660		4,000.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 661		16,000.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 663		42,905.54			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 662		23,000.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 666		10,000.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 665		158,000.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADOS MARITIMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		25,520.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANO DE OBRA Y REFACCIONE FORDBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		49,938.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANO DE OBRA Y REFACCION CHEVRBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		19,638.80			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181220TRASPASO DE RECURSO A DIF Ref. 0000429253 072 00072375006302455654 002601002012180000429253 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		421,160.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MODULO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		18,075.41			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 645		2,962.26			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX RESERVACION HOTEL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	484.00			
18/DIC	18/DIC	0181220OXIGENO MEDICINAL RECARGA Ref. 0000494426 002 00002180087000065588 002601002012180000494426 PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C	487.20			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181220RECARGA EXTINTORES Ref. 0000495166 021 00021375040265011715 002601002012180000495166 ANDALON Y CIA SA DE CV	16,741.50			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 656	22,450.01			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 670	13,085.40			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181220COSUMO DE COMBUSTIBLE 18-12-20 Ref. 0000607186 072 0007232000498261 1852 002601002012180000607186 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE	1,055.39			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	19,665.62		5,351,988.64	5,351,988.64
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	20,323.80			
19/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 674	11,403.99			
19/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 669	12,501.32			
19/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 668	3,248.00			
19/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 679	15,613.00		5,288,898.53	5,351,988.64
19/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 659	4,000.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	25,000.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0211220CREMALLERA SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000726808 044 00044375032002965624 002601002012210000726808 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	8,870.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0211220FAC 62813,63366,63476,63870,63 Ref. 0000727203 044 00044375032002965624 002601002012210000727203 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	43,828.14			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS SUPERMERCADO COCO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS Y VIATICOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,303.04			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CONSTRUCTORA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		641,829.72			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CONSTRUCTORA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,379,310.36			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0211220CONSUMO DE COMBUSTIBLE 21-12-2 Ref. 0000766670 072 00072320004982611852 002601002012210000766670 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		9,187.20			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1111440365 Ref. 643		5,672.22			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0211220CONSUMOS DE COMBUSTIBLE DICIEM Ref. 0000771393 072 00072320004982611852 002601002012210000771393 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		60,697.70			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1111440365 Ref. 635		1,500.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0475212502 Ref. 653		1,540.20			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0475212502 Ref. 673		1,970.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 683		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 685		4,975.46			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 676		3,854.50			
21/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 675		3,500.00		3,086,859.99	3,090,359.99
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOCJ571220KFA Ref. 681		9,048.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOCJ571220KFA Ref. 680		6,032.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 649		1,793.71			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 640		2,031.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 642		5,837.73			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 612		1,589.35			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 602		2,644.39			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,793.71			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 606	39,752.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 678	16,700.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 684	20,880.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 686		50,000.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1938	24,281.68			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 687	134,170.20			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2667517920 Ref. 677	95,000.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	9,061.02			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	33,066.50			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 657	5,000.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 634	16,200.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 695	14,251.77			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 698	5,593.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 694	16,104.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 696	11,508.24			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 697	74,673.78			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 692	25,321.01			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 693	13,375.04			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 700	14,288.08			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 702	15,038.55			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 699	14,107.83		2,507,717.40	2,507,717.40
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 701	13,593.00		2,494,124.40	2,494,124.40
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 658		2,913,901.52	5,408,025.92	5,408,025.92
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1969852 5591492 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	2,047.71			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .				

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 644					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,022.29		
		SP 1966976 5578681 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,382.86		
		SP 1966840 5578510 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,335.88	5,525,719.24	5,525,719.24
		SP 1966327 5577296 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,495.01			
		Ref. 688					
29/DIC	29/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			4,495.01		
		NUM CHEQUE: 0000688					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		72,740.00			
		PAGO FAC 69478 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,960.00			
		PAGO FACTURA 69613 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,458.25			
		CONSUMO DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,589.11			
		CONSUMO DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,125.32			
		CONSUMO DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
		0189531823 Ref. 682					
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			62,846.61		
		SP 1970161 5595456 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00		5,326,193.17	5,326,193.17
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 689					
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,359.30		5,324,833.87	5,324,833.87
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 611					

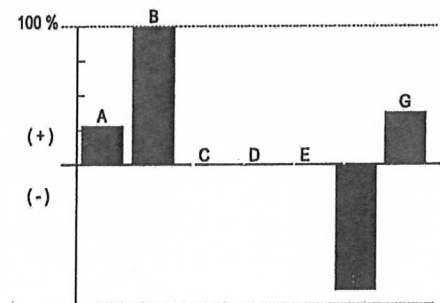
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,514,479.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	229
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,878,073.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,961,239.95	28.54%	A
Depósitos // Abonos (#)	13,878,073.72	100.00%	B
Comisiones (#)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (#)	3,682.39	0.02%	D
Retros efectivo (+)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,514,479.80	-90.17%	F
Saldo Final	5,324,833.87	38.36%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:

42F0A30E-49E1-4EB9-A18B-DE9519408F2A

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Su7sWhUj64cayXw6H2eYWMmCylZxxRTVz+Dt1nprF+VuHs4f2Qw1qgINe3Y66IZ7Jw7FQBw2OcoTnU4N5NbNla5rtzmnwXEKGoswENV3b1j5DIOsxtcmpsM/kSZulzV1BO8w95KY68YCRMf5UxWRGxkliVdjRdloaoN2UQxgW57iQzo6a+frwuWjqFM+ID29m5DN3Ht9kWA7KE90FamwTGDGbnfshHjksrbTqwAVWa9B1wjm33G1eE2/tudW9TiLEF5mt8a9Rv61hs1a2Sjkduld+aFCnJj89X3Xt5bnV40VE3VjOjldWOUZ1Qh1Lkk1pbu6V1xKr1h/qQDI02aw==

Sello SAT

WoBwhaC4b1RKvCALL8KoN/eDBG57rSNTeJOxpRJAjx+OEKLREnrXOjpnv5tsS1IHukJ2DOX4qwmvmlvQZle4VLV7kkpsM+wyl2o+RVHKuSjDSXLGFir00ldv+PlczE4TebKU36NqDhbQ69iYMNr5aQ5cUzB4kpp9m3EslwNdKLwTc1NG+GQxyNsvVo9bXltuNbyd6jxXDQoQMTml5/KRnSONheGCDNYW+U+Z7GmTk1kGT3/EnCV5ulPBPNUHzqA62Xip3adQ1LNQknwIlgKxnGBvAm4GovlipOVet8vcrSpCmGfXWifPeVb5dLDgOrRcXAnvSFyCjJ6LjggAaYmW==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T05:29:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|42F0A30E-49E1-4EB9-A18B-DE9519408F2A|2021-01-01T05:29:40|Su7sWhUj64cayXw6H2eYWMmCylZxxRTVz+Dt1nprF+VuHs4f2Qw1qgINe3Y66IZ7Jw7FQBw2OcoTnU4N5NbNla5rtzmnwXEKGoswENV3b1j5DIOsxtcmpsM/kSZulzV1BO8w95KY68YCRMf5UxWRGxkliVdjRdloaoN2UQxgW57iQzo6a+frwuWjqFM+ID29m5DN3Ht9kWA7KE90FamwTGDGbnfshHjksrbTqwAVWa9B1wjm33G1eE2/tudW9TiLEF5mt8a9Rv61hs1a2Sjkduld+aFCnJj89X3Xt5bnV40VE3VjOjldWOUZ1Qh1Lkk1pbu6V1xKr1h/qQDI02aw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 05:21:53

"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