



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

MEXICO

CP 48400

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 |
| Fecha de Corte | 31/01/2021 |
| No. de Cuenta | 0114685709 |
| No. de Cliente | 25866369 |
| R.F.C | MCC4404012E6 |
| No. Cuenta CLABE | 012375001146857091 |

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 5,398,833.34 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 1.013 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 4,712.69 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 51 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 5,324,833.87 |
| Saldo de Operación Inicial | | 5,324,833.87 |
| Depósitos / Abonos (+) | 10 | 4,529,486.31 |
| Retiros / Cargos (-) | 162 | 5,914,084.06 |
| Saldo Final (+) | | 3,940,236.12 |
| Saldo de Operación Final | | 3,940,236.12 |
| 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 |
| 02/ENE | 04/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010121PAGO LLANTA 11L16 EPSILON MODU Ref. 0000938430 014 00014375606169612629 002601002101040000938430 | | 2,650.00 | | | |

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 |
| 02/ENE | 04/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | JAIME SEBASTIAN AYALA DE LA RO | 5,000.00 | | 5,317,183.87 | 5,328,516.26 |
| 04/ENE | 01/ENE | C19 INTERESES GANADOS | | | 3,682.39 | | |
| 04/ENE | 04/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040121HOSPITALIZACION GONZALO CURIEL Ref. 0000966336 072 00072375005832218618 002601002101040000966336 | HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE | 83,325.56 | | | |
| 04/ENE | 04/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040121HONORARIOS GONZALO CURIEL ALCA Ref. 0000966517 072 00072375005832218702 002601002101040000966517 | SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES C | 11,000.00 | | | |
| 04/ENE | 04/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO A GONZALO CURIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 16,000.00 | | 5,210,540.70 | 5,210,540.70 |
| 06/ENE | 06/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060121ENMARCADOS GMC Ref. 0000193917 072 00072375002153441196 002601002101060000193917 | GUILLERMO MACEDO COVARRUBIAS | 3,550.00 | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC:-44D1-839E-B05A4FC2027A BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 1,519.99 | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0060121PAGO DE DEUDA GRUPO LEON Ref. 0000228919 030 00030375900004668353 002601002101060000228919 | GRUPO LEON PVR SA DE CV | 72,974.70 | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 06-01-2 Ref. 0000229718 072 00072320004982611852 002601002101060000229718 | GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | 1,745.10 | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060121CONSUMO DE COM BUSTIBLE 06-01- Ref. 0000230100 072 00072320004982611852 002601002101060000230100 | GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | 12,377.50 | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 2,509.89 | | 5,115,863.52 | 5,115,863.52 |
| 07/ENE | 07/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO Y HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 1,070.00 | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 1,464.63 | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070121OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000310098 002 00002180087000065588 002601002101070000310098 | | 1,103.36 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C | | | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 07-01-2 Ref. 0000313740 072 00072320004982611852 002601002101070000313740 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 3,490.20 | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 07-01-2 Ref. 0000314135 072 00072320004982611852 002601002101070000314135 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 21,625.45 | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 3,718.54 | | 5,083,391.34 | 5,083,391.34 |
| 08/ENE | 08/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 708 | | 1,002.00 | | | |
| 08/ENE | 08/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 711 | | 12,432.99 | | | |
| 08/ENE | 08/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 710 | | 1,333.10 | | | |
| 08/ENE | 08/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 712 | | 20,000.00 | | | |
| 08/ENE | 08/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 707 | | 28,373.00 | | | |
| 08/ENE | 08/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 727.40 | | | |
| 08/ENE | 08/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 6,000.00 | | | |
| 08/ENE | 08/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 727.40 | | | |
| 08/ENE | 08/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE DEUDA 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 12,717.96 | | | |
| 08/ENE | 08/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 713 | | 41,800.60 | | | |
| 08/ENE | 08/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 08-01-2 Ref. 0000463351 072 00072320004982611852 002601002101080000463351 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 5,235.30 | | | |
| 08/ENE | 08/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 08-01-2 Ref. 0000464371 072 00072320004982611852 002601002101080000464371 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 18,890.57 | | | |
| 08/ENE | 08/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 22,299.05 | | 4,911,851.97 | 4,911,851.97 |
| 09/ENE | 11/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 717 | | 727.40 | | | |
| 09/ENE | 11/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 716 | | 3,500.00 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 09/ENE | 11/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 709 | | 4,000.00 | | | |
| 09/ENE | 11/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 50,000.00 | | 4,853,624.57 | 4,911,851.97 |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110121CONSUMO 11-01-2021 Ref. 0000597001 072 00072320004982611852 002601002101110000597001 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 4,653.60 | | | |
| 11/ENE | 11/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 11-01-2 Ref. 0000597691 072 00072320004982611852 002601002101110000597691 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 28,736.72 | | 4,820,234.25 | 4,820,234.25 |
| 12/ENE | 12/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0120121HONORARIOS MEDICOS Ref. 0000655959 058 00058375000001655238 002601002101120000655959 JORGE PRECIADO MORA | | 10,000.00 | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0120121GASTOS A COMPROBAR SEGURIDAD P Ref. 0000656740 058 00058375000001655238 002601002101120000656740 JORGE PRECIADO MORA | | 10,000.00 | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE PERSONALBMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 1,000,000.00 | | 3,800,234.25 | 3,800,234.25 |
| 13/ENE | 13/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130121CONSUMO 12-01-2021 Ref. 0000726326 072 00072320004982611852 002601002101130000726326 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 387.80 | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130121PAGO PANGA Ref. 0000735812 072 00072320004982611852 002601002101130000735812 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 2,500.00 | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 13-01-2 Ref. 0000765179 072 00072320004982611852 002601002101130000765179 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 3,878.00 | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 13-01-2 Ref. 0000765497 072 00072320004982611852 002601002101130000765497 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 8,919.40 | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC 98112 Y 98042 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 41,143.84 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 13/ENE | 13/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CABEZAL SERVICIOS PUBLICOBMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 683.00 | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1971017 5608006 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 77,112.24 | | |
| 13/ENE | 13/ENE | P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000032226900903 CIE:0035241 Ref. GUIA:2724502 | | 11,073.00 | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0130121PAGO DE BOMBA SER PUB Ref. 0000782320 030 00030375900003518695 002601002101130000782320 JAIME LUNA RAMIREZ | | 14,152.00 | | 3,794,609.45 | 3,794,609.45 |
| 14/ENE | 14/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140121VALES PRIMERA QUIENCENA ENERO Ref. 0000848418 044 00044320010033922522 002601002101140000848418 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | | 79,257.04 | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMERA QUINCENA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 56,845.00 | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMERA QUINCENA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 60,860.00 | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 6,000.00 | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140121FACTURA 4754 PANGA MUNICIPAL Ref. 0000907934 072 00072375002236595192 002601002101140000907934 SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TO | | 2,500.00 | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140121TALLER CLEMENTE SOLDADURA Ref. 0000909409 002 00002375701429702267 002601002101140000909409 ANAHI AZERETH RAMOS GUTIERREZ | | 1,740.00 | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0140121RONDANAS Y BUJES MODULO DE MAQ Ref. 0000911621 030 00030580900012008567 002601002101140000911621 CADECO SA DE CV | | 471.82 | | 3,586,935.59 | 3,586,935.59 |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 721 | | 1,230.64 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 719 | | 10,833.38 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 738 | | 1,291.00 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 739 | | 2,447.50 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 722 | | 8,000.00 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 10,000.00 | | | |

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

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|---------------------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 737 | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 10,500.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 741 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 23,000.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 735 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 25,871.44 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 742 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 27,900.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 734 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 42,226.18 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 740 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 160,600.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 736 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 250,000.00 | | | |
| | | 0150121SUBSIDIO MES DE ENERO 2021 Ref. 0000044816 072 | | | | | |
| | | 00072375006302455654 | | | | | |
| | | 002601002101150000044816 | | | | | |
| | | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX | | | 4,307,948.02 | | |
| | | 0210115LAYMEJSP 1971256 5608623 Ref. 0186543385 112 | | | | | |
| | | 00112180000028267099 | | | | | |
| | | 75117334 | | | | | |
| | | FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,000.00 | | | |
| | | GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 4,279.39 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 729 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,200.00 | | | |
| | | REPARACIONES Y MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00656542 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 4,279.39 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 730 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 9,439.24 | | | |
| | | VIATICOS Y GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 2,421.65 | | | |
| | | 0150121PINTURA VILLA DEL MAR Ref. 0000121436 014 | | | | | |
| | | 00014840655051655267 | | | | | |
| | | 002601002101150000121436 | | | | | |
| | | PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 33,640.00 | | | |
| | | 0150121SOPORTE TECNICO ACTUALIZACION Ref. 0000122645 014 | | | | | |
| | | 00014375606062853051 | | | | | |
| | | 002601002101150000122645 | | | | | |
| | | MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 24,566.15 | | | |
| | | 0150121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 15-01-2 Ref. 0000124804 072 | | | | | |
| | | 00072320004982611852 | | | | | |
| | | 002601002101150000124804 | | | | | |
| | | GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 15/ENE | 15/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 130,000.00 | | 7,106,157.65 | 7,106,157.65 |
| 16/ENE | 18/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 723 | | 1,740.00 | | | |
| 16/ENE | 18/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 715 | | 3,625.00 | | | |
| 16/ENE | 18/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 743 | | 9,202.50 | | | |
| 16/ENE | 18/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 714 | | 4,495.01 | | | |
| 16/ENE | 18/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE16 13:07 PRAC E411 FOLIO:5687 Ref. *****5709 | | | 10,000.00 | 7,097,095.14 | 7,106,157.65 |
| 17/ENE | 18/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170121JESUS LUIS ANGEL BERNAL CRUZ Ref. 0000246867 072 00072320001292728784 002601002101180000246867 HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA | | 100,236.15 | | 6,996,858.99 | 7,106,157.65 |
| 18/ENE | 18/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 724 | | 8,348.15 | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS SERVICIOS PUBLICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 3,030.27 | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS DEPTO DE CULTURA CALIEN BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 3,159.28 | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET MES DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 20,800.01 | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 69753 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 72,740.00 | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 69796 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 93,580.10 | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180121CONSUMO COMBUSTIBLE 18-01-21 Ref. 0000307260 072 00072320004982611852 002601002101180000307260 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 17,407.95 | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 62,582.36 | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 78,453.60 | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 69,526.35 | | 6,567,230.92 | 6,567,230.92 |
| 19/ENE | 19/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 731 | | 4,279.39 | | | |
| 19/ENE | 19/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 733 | | 1,540.20 | | | |
| 19/ENE | 19/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 725 | | 8,328.15 | | | |
| 19/ENE | 19/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1111440365 Ref. 726 | | 5,152.15 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 19/ENE | 19/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1995,1996,1997 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 1,997.00 | | | |
| 19/ENE | 19/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 2,000.00 | | | |
| 19/ENE | 19/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 19-01-2 Ref. 0000389824 072 00072320004982611852 002601002101190000389824 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 9,895.65 | | | |
| 19/ENE | 19/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DEUDA 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 105,159.29 | | 6,428,879.09 | 6,428,879.09 |
| 20/ENE | 20/ENE | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0200121FACTURA 2831 Ref. 0000490096 021 00021320003030905116 002601002101200000490096 RAQUEL LARA CAPETILLO | | 20,578.40 | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 193 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 1,183.00 | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 5,000.00 | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE DEUDA 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 902.14 | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 745 | | 19,511.20 | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 704 | | 5,000.00 | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 749 | | 2,808.37 | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 750 | | 14,503.31 | | 6,359,392.67 | 6,359,392.67 |
| 21/ENE | 21/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210121CONSUMO DEL DIA 20-01-21 Ref. 0000555164 072 00072320004982611852 002601002101210000555164 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 13,901.06 | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210121FACTURA 3680 KOMATSU D65EX Ref. 0000560093 002 00002375459400290516 002601002101210000560093 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO | | 15,894.32 | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001DEVOLUCION A CLIENTE Ref. 0194466750 072 00072320004982611852 8846APR1202101211184205804 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | | | 2,500.00 | | |
| 21/ENE | 21/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 718 | | 4,536.00 | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 748 | | 8,447.50 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 21/ENE | 21/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS 1585782280 Ref. REFBNTC00656542 | | 3,000.00 | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 5,000.00 | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210121PINTURA MURALES PIEL DEL TUITO Ref. 0000596205 014 00014840655051655267 002601002101210000596205 PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE | | 3,740.01 | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 5,000.00 | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210121GASTO DEPARTAMENTO PLANEACION Ref. 0000610971 072 00072375004281242964 002601002101210000610971 MUNDO DE AZULEJOS | | 9,396.00 | | 6,292,977.78 | 6,292,977.78 |
| 22/ENE | 22/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220121COSUMO 21-01-21 Ref. 0000687336 072 00072320004982611852 002601002101220000687336 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 14,291.71 | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION AMBULANCIA 1750 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 1,450.00 | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 706 | | 4,234.40 | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1810 ACUMULADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 1,810.00 | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION NISSAN Y KODIAK BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 1,800.00 | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 195 NISSA SERVICIOS PUBMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 394.28 | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220121PAGO DE BOMBA MODULO DE MAQUIN Ref. 0000718242 014 00014375605626062881 002601002101220000718242 MANUEL RAMOS GRANO | | 23,780.00 | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 7,428.63 | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 744 | | 2,320.00 | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 22-01-2 Ref. 0000753552 072 00072320004982611852 002601002101220000753552 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 15,275.05 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 22/ENE | 22/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 751 | | 6,502.96 | | 6,213,690.75 | 6,213,690.75 |
| 23/ENE | 25/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PATFHINDER BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 10,684.76 | | 6,203,005.99 | 6,213,690.75 |
| 25/ENE | 25/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION CHEVY FAC A128 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 1,392.00 | | | |
| 25/ENE | 25/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS FAC-11 Y F8C04 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 1,496.84 | | | |
| 25/ENE | 25/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 25-01-2 Ref. 0000876548 072 00072320004982611852 002601002101250000876548 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 19,428.68 | | | |
| 25/ENE | 25/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 619 | | 2,258.52 | | | |
| 25/ENE | 25/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1972148 5615824 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 13,598.55 | 6,192,028.50 | 6,192,028.50 |
| 26/ENE | 26/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS SOLDADURA Y PLACA MODULO DE MABMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 6,921.00 | | | |
| 26/ENE | 26/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO ALCATARILLADO S-25 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 18,844.20 | | | |
| 26/ENE | 26/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 26-01-2 Ref. 0000974565 072 00072320004982611852 002601002101260000974565 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 15,205.29 | | | |
| 26/ENE | 26/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1972637 5618935 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 10,157.98 | 6,161,215.99 | 6,161,215.99 |
| 27/ENE | 27/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 746 | | 4,300.00 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 732 | | 1,793.71 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 703 | | 7,861.80 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 728 | | 2,644.39 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOMJ591128917 Ref. 754 | | 4,760.00 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 3,000.00 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270121RENTA DE EQUIPO PARA SERVICIOS Ref. 0000047518 014 00014375655026880419 002601002101270000047518 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE | | 11,020.00 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120CABOC1 CIE:1404989 Ref. GUIA:1651210 | | 399,566.00 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 27/ENE | 27/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270121CONSUMO 27 ENERO Ref. 0000072888 072 00072320004982611852 002601002101270000072888 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 19,975.40 | | 5,706,294.69 | 5,706,294.69 |
| 28/ENE | 28/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0280121FORD 150 NEGRA MOD. 97 P-GP809 Ref. 0000174556 127 00127375013064864023 002601002101280000174556 ANGELBERTO RODRIGUEZ CASTILLON | | 4,000.00 | | | |
| 28/ENE | 28/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0280121FORD 150 NEGRA MOD. 97 P-GP809 Ref. 0000175315 127 00127375013064864023 002601002101280000175315 ANGELBERTO RODRIGUEZ CASTILLON | | 2,960.00 | | | |
| 28/ENE | 28/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0280121AMBULANCIA 1750 RAM 3500 Ref. 0000176018 127 00127375013064864023 002601002101280000176018 ANGELBERTO RODRIGUEZ CASTILLON | | 1,160.00 | | | |
| 28/ENE | 28/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS SUPERMERCADO EL MEXICANO ENEROBMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 47,108.77 | | | |
| 28/ENE | 28/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MEDICAMENTO FAC-63189 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 774.62 | | | |
| 28/ENE | 28/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE PERSONALBMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 1,200,000.00 | | | |
| 28/ENE | 28/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1972885 5620382 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 75,829.66 | | |
| 28/ENE | 28/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1973061 5621169 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 24,206.47 | | |
| 28/ENE | 28/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 28-01-2 Ref. 0000198382 072 00072320004982611852 002601002101280000198382 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 18,221.35 | | 4,532,106.08 | 4,532,106.08 |
| 29/ENE | 29/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA CAJA TOMATLANBMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 60,860.00 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA CAJA TALPENSEBMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 56,830.00 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0290121VALES DE DESPENSA SEGUNDA QUIN Ref. 0000347599 044 00044320010033922522 002601002101290000347599 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | | 79,659.36 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 1,819.35 | | | |



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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 29/ENE | 29/ENE | PAGO EN EFECTIVO Ref. 727 T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0000001PREDIAL TUITO Ref. 0104823553 072 00072320004982611852 8846APR2202101291191577488 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | | | 4,451.00 | | |
| 29/ENE | 29/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 757 | | 39,633.15 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 756 | | 48,000.80 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 758 | | 244,525.00 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 1,220.87 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO FAC-1681 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542 | | 1,800.00 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 29-01- Ref. 0000460173 072 00072320004982611852 002601002101290000460173 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE | | 26,276.10 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290121GASTOS MEDICOS DEL PERONAL DEL Ref. 0000466237 072 00072320001292728784 002601002101290000466237 HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA | | 35,696.33 | | 3,940,236.12 | 3,940,236.12 |

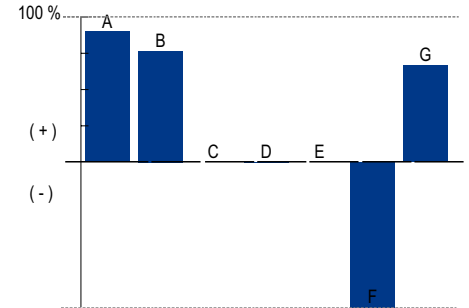
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 5,914,084.06 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 162 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,529,486.31 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 10 |

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 5,324,833.87 | 90.03% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 4,529,486.31 | 76.58% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 4,712.69 | 0.07% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -5,914,084.06 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 3,940,236.12 | 66.62% | 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 CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| 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 DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

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

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



Folio Fiscal:

9DC8C157-F4CE-4BE7-A33B-B293E4CF499F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

NCRMTb/qRi43qB8qy1ChXeaz4Shc6ANxacfijdOIEi6EhRACJ3FtqbQTh26zJUlfXvMCziTNBrr7K45z7gSLAp/HwZO
BHjMrHDhdLNhu5O/W9ucjFUKDD4bjwclTzji/TpFm7B1LuBDbuOHHojbidqSwVr/+74y6bFv8UPM7tF3cvFg2RB4iHZ
geawb95TxCK/QOItDTyMfG8Uy5DQ8f6xdX8dTbtvdyPoXtRAumIYtm9p11xzPpgMfBapZY2RVqqVy6qHexHTHOF
NuNUo4jASjC2g5Dbc4vQ3FleDX3n3kh6NZIxRakyjNrNZpaueiV0txxAazz5I9geOT1sa7A==

Sello SAT

AR/OAEdT2zp+Hz5Hk5Gs7+0ubdmc2ckcQ50L5/nlhVeqcz2tK4+Ee6gcGdVA7wOUJCLkpkPBN9n6wtPQA0b8vkM
vAZFQ8GN3EQf11aY+q1FRIPUbp1ZevQZFeuaeb4wbZeljE0ab0alAoJEDfTmDgiVuoCXz9qTDjjhbJsN06OmaVw7
zDgMhd+/li1S0IP1nOuml0LFwOnAqLyZLYAVIbe/M0Dv7Pk4cwA+zJKdQOXL6mJaoU7TgutyRVXTWqIviRO/q9o/q
PlvjEsVCPbUk1nHJY2vPteHcBoNLIYcozo8tcfEqPOyJwuy72GlaYudJskK3ltU800fkBeOa6qA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T08:00:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9DC8C157-F4CE-4BE7-A33B-B293E4CF499F|2021-01-30T08:00:01|NCRMTb/qRi43qB8qy1ChXeaz4Shc6AN
xacfijdOIEi6EhRACJ3FtqbQTh26zJUlfXvMCziTNBrr7K45z7gSLAp/HwZOBHjMrHDhdLNhu5O/W9ucjFUKDD4bjwclT
zji/TpFm7B1LuBDbuOHHojbidqSwVr/+74y6bFv8UPM7tF3cvFg2RB4iHZgeawb95TxCK/QOItDTyMfG8Uy5DQ8f6xd
X8dTbtvdyPoXtRAumIYtm9p11xzPpgMfBapZY2RVqqVy6qHexHTHOFNuNUo4jASjC2g5Dbc4vQ3FleDX3n3kh6NZ
IxRakyjNrNZpaueiV0txxAazz5I9geOT1sa7A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 07:36:30

"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