



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0114685709
No. de Cliente	258666369
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	480,491.07
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	1.738
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	696.11
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	43
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	162.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,559,661.14
Saldo de Operación Inicial	1,559,661.14
Depósitos / Abonos (+)	10
Retiros / Cargos (-)	148
Saldo Final (+)	5,422,705.82
Saldo de Operación Final	83,375.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	83,375.43
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Junio

5709

Gasto Corriente

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1,625.90		

01/JUN 01/JUN W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS
ZONA FEDERAL 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542

1,696.80

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	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
						LIQUIDACIÓN	
01/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,696.80		1,557,893.44	1,557,893.44
02/JUN		ZONA FEDERAL 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
02/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1604		1,793.71			
02/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 1610		1,207,314.56			
02/JUN		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1610		162.00			
02/JUN		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1610		25.92			
02/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1560		1,540.20	347,057.05	347,057.05	347,057.05
03/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS TUBERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		14,812.32			
03/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,828.54			
03/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00656542 L VIATICOS A COMPROBAR Ref. NC 1585781259		3,000.00			
03/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00656542 L COPA JALISCO VISITA AHUALULCO Ref. NC 1576922635		16,700.00	309,716.19	309,716.19	309,716.19
04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1613		16,240.00	293,476.19	293,476.19	293,476.19
06/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1614		40,000.00			
06/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1615		11,400.00			
06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,300.00			
06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS PROVEDURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		19,202.49			
06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,300.00			
06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS MOTOBOMBA WH20XT BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		11,100.00			
06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO DE QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00	190,173.70	190,173.70	190,173.70
07/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
07/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1609		1,696.80			
07/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1607		13,800.00			
07/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1602		6,032.00			
07/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1603		6,165.00			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		3,800.00		153,679.90	153,679.90
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1600					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,370.00			
08/JUN	08/JUN	MEDICAMENTOS 16-02-22 BMR	REFBNTC00656542				
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,678.60			
		COMPROBACION DE GASTOS B	REFBNTC00656542				
08/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			280,726.64		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS B	REFBNTC00656542				
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,140.00			
		ESCUELAS DE CAMPO INT DE	REFBNTC00656542				
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		883.60			
		COMPROBACION DE GASTOS B	REFBNTC00656542				
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,564.64			
		0080622EQUIPO DEPORTIVO	0000805288 014				
		00014320655091875365					
		002601002206080000805288					
		MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLIC					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,620.00			
		0080622REFACCIONES Ref.	0000808770 014				
		00014375606031819097					
		002601002206080000808770					
		MARIA TERESA RAMIREZ COVARRUB					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		111,999.20		262,150.50	262,150.50
		COMBUSTIBLE BMR	REFBNTC00656542	4,662.04			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGR60111F64	Ref. 1608				
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		11,832.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1611		7,000.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PAGO PUB BMR	REFBNTC00656542	7,000.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1620		7,000.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1612		2,312.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		31,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1618		10,000.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,100.37			
		MEDICAMENTOS BMR	REFBNTC00656542	1,000.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,987.60		132,856.49	132,856.49
		REPARACION DE GEOMEMBRANA	BMR				
		CASH Ref.	REFBNTC00656542				
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1621		11,100.37			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS PROVEDURIA BMR	REFBNTC00656542				
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,987.60		132,856.49	132,856.49
		VIATICOS BMR	REFBNTC00656542				
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ					LIQUIDACIÓN	
	0090622	COMPLEMENTO DE PAGO IMPRESORAS Ref. 0000953984				
	014					
	00014375606062853051					
	002601002206090000953984	MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ				
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	10,000.00		122,856.49	122,856.49
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1619				
13/JUN	13/JUN	P14 TELMEX	5,050.00			
		REF:0000000032226900903 CIE:0035241 Ref. GUIA:4689476				
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,540.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1605				
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS				
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	200,000.00	450,000.00		
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	250,000.00			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,620.00			
		RESERVACION DOS HABITACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,180.00			
		MOBILIARIO FEST OSTION22 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	15,325.05			
		UNIFORMES PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
		VIATICOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,160.00			
		IMPRESION DE VOLANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2,300.00			
		0130622/VIATICOS A COMPROBAR Ref. 0000356098 072				
		00072375011724338962				
		002601002206130000356098				
		DANIEL DE JESUS CARDENAS				
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	18,096.00			
		PUERTA DE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		48,301.47		
		SP 2099905 6175365 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		6,721.09	126,607.80	126,607.80
		SP 2099432 6173650 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	1,600.00			
		0140622/INTERNET DELEGACION JUNTAS Y V Ref. 0000490529 072				
		00072375010598482294				
		002601002206140000490529				
		MARIA FERNANDA REYES				
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	12,420.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1624				

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 1626		5,135.32			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 1627		2,523.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 1630		13,000.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 1625		10,745.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS PROVEDURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		26,172.91	52,011.57		52,011.57
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220615LAYMEJSP 2098449 6169470 Ref. 0119233863 112 00112180000028267099 86445962			3,037,922.76		
15/JUN	15/JUN	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,381,528.93			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150622SUBSIDIO DIF Ref. 0000768221 072 00072375006302455654 002601002206150000768221		250,000.00			
15/JUN	15/JUN	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150622QUINC AL 15-06-22 Ref. 0000770656 072 00072375011724338962		2,531.51			
15/JUN	15/JUN	DANIEL DE JESUS CARDENAS T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150622QUINC AL 15-06-22 Ref. 0000772475 072 00072320008224077202 002601002206150000772475		7,709.48			
15/JUN	15/JUN	LILIA HAYDEE MUNOZ BECERRA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150622QUINC AL 15-06-22 Ref. 0000773257 072 00072375011730827056		2,816.35			
15/JUN	15/JUN	JAVIER MOISES SOLIS IBARRA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150622QUINC AL 15-06-22 Ref. 0000774559 072 00072375011729119924 002601002206150000774559		3,579.39			
15/JUN	15/JUN	GABRIEL CAMPOS PENA T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150622QUINC AL 15-06-22 Ref. 0000775911 127 00127375013008919251		2,965.38			
15/JUN	15/JUN	LUIS RODRIGO NUNEZ GOMEZ T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0160622QUINC AL 15-06-22 Ref. 0000780543 127 00127375013270869650		2,000.00			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	002601002206150000780543 TRINIDAD RUIZ DIAZ	83,682.56			
		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0150622QUINC AL 15-06-22 Ref. 0000781952 044 00044320010033922522 002601002206150000781952 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINC AL 15-06-22 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	47,050.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINC AL 15-06-22 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	48,759.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1634	13,800.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150622CONSUMO Ref. 0000787229 127 00127375013808194292 002601002206150000787229 CRISTINA ALEXANDRA DIAZ	2,041.00	1,241,470.73	1,241,470.73	1,241,470.73
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	100,000.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1633	3,528.52			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1617	4,470.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	45,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1635	17,850.02			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1640	30,811.08			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1638	11,986.73			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1637	54,534.62			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1639	9,303.42			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170622RENTA CAMION Ref. 0000165839 002 00002320443600751654 002601002206170000165839 GERTHURS SA DE CV	16,000.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COPA JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	28,500.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0170622CONSUMO Ref. 0000183038 127 00127375013808194292 002601002206170000183038 CRISTINA ALEXANDRA DIAZ	3,228.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
							LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00		869,858.34	869,858.34
		RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1628					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,565.82			
		GASTOS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,926.00			
		GASTOS DIA DEL PADRE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,870.80			
		0200622SERVICIO PANGA Ref. 0000286717 072					
		00072375002236595192					
		00260100220620000286717					
		SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TO					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,552.92			
		SERVICIO PATR PREV SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		ELABORACION DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		621.00			
		UNIDAD TERMICA PARA EL RASTROBMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		5,000.00		823,821.80	823,821.80
		Ref. 1622					
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		18,160.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOBA660519TA5 Ref. 1629					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,282.06			
		0210622REFACCIONES PARA MAQUINARIA Ref. 0000386311 002					
		00002375459400290516					
		002601002206210000386311					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,336.00			
		SERVICIO DE LLANTAS Y VULCANIZBMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,670.00			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		53,731.20			
		0210622REFACCIONES Y LUBRICANTES Ref. 0000394377 044					
		00044375032002965624					
		002601002206210000394377					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,800.08			
		GASTOS PROVEDURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,151.00			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,990.10		643,901.33	643,901.33
		RENTA DE COPIADORA ABRIL Y MAYBMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		50,000.00			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1641		1,793.71		592,107.62	592,107.62
		CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1584778084 Ref. 1631					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,199.64			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		VIATICOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,783.11			
		COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,760.00			
		0230622MATERIAL DEPORTIVO Ref. 0000710987 014					
		00014320655091875365					
		002601002206230000710987					
		MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLIC					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		VIATICOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,436.54		483,428.33	483,428.33
		GASTOS PROVEDURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,000.00			
		COPA JALISCO EN PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		860.00			
		0240622CONSUMO Ref. 0000917795 127					
		00127375013808194292					
		002601002206240000917795					
		CRISTINA ALEXANDRA DIAZ					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,000.00			
		RENTA ESPRINTER COPA JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,960.00		433,608.33	433,608.33
		0240622ENRUTADORES Ref. 0000922668 014					
		00014375606062853051					
		002601002206240000922668					
		MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,704.24			
		COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,697.58		
		SP 2102027 6183373 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,418.35		
		SP 2101205 6180009 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			94,464.44		
		SP 2101868 6182986 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		532,484.46	532,484.46
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1647					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		16,240.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ						LIQUIDACIÓN
28/JUN	0280622MATERIALES DE CONSTRUCCION Ref. 0000188846 021		5,000.00			491,244.46
29/JUN	00021340040650291007					
29/JUN	002601002206280000188846					
29/JUN	CONSTRU JAL CEM SRL DE CV					
29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS					
29/JUN	PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS					
29/JUN	GASTOS PROVEDURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		11,638.67			
29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS					
29/JUN	COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
29/JUN	SP 2103919 6191589 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS					
29/JUN	COMPROBACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,314.00			
29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
29/JUN	0290622QUINC AL 30 DE JUNIO 22 Ref. 0000424338 072					
29/JUN	00072375011724338962		5,131.57			
29/JUN	002601002206290000424338					
29/JUN	DANIEL DE JESUS CARDENAS					
29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
29/JUN	0290622QUINC AL 30 DE JUNIO 22 Ref. 0000428227 072					
29/JUN	00072320008224077202		7,048.15			
29/JUN	002601002206290000428227					
29/JUN	LILIA HAYDEE MUNOZ BECERRA					
29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
29/JUN	0290622QUINC AL 30 DE JUNIO 22 Ref. 0000429586 072					
29/JUN	00072375011730827056		2,816.35			
29/JUN	002601002206290000429586					
29/JUN	JAVIER MOISES SOLIS IBARRA					
29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
29/JUN	0290622QUINC AL 30 DE JUNIO 22 Ref. 0000430807 072					
29/JUN	00072375011729119924		3,579.39			
29/JUN	002601002206290000430807					
29/JUN	GABRIEL CAMPOS PENA					
29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
29/JUN	0290622QUINC AL 30 DE JUNIO 22 Ref. 0000431243 127					
29/JUN	00127375013270869650		2,000.00			
29/JUN	002601002206290000431243					
29/JUN	TRINIDAD RUIZ DIAZ					
29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
29/JUN	0290622CONSUMO Ref. 0000442118 127					
29/JUN	00127375013808194292		3,151.00			
29/JUN	002601002206290000442118					
29/JUN	CRISTINA ALEXANDRA DIAZ					
29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
29/JUN	0290622CONSUMO Ref. 0000443233 127					
29/JUN	00127375013808194292		730.00			
29/JUN	002601002206290000443233					
29/JUN	CRISTINA ALEXANDRA DIAZ					
29/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
29/JUN	0290622CONSUMO Ref. 0000443233 127					
29/JUN	00127375013808194292		358,877.39			
29/JUN	002601002206290000443233					
29/JUN	CRISTINA ALEXANDRA DIAZ					
30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		7,000.00			
30/JUN						



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
							LIQUIDACIÓN
30/JUN		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1649		1,194.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEIAZTECA					
		NC3006228 CONSUMO Ref. 0000709597 127		83,682.56			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK					
		NC3006228 PAGO AL 30 DE JUNIO 22 Ref. 0000709598 044		49,033.00			
30/JUN	30/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00656542 L					
		CST170728R67 PAGO AL 30 DE JUNIO 22 Ref. NC 0111107194		54,800.00			
30/JUN	30/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00656542 L					
		CPT960927IT5 PAGO AL 30 DE JUNIO 22 Ref. NC 0446903126		6,700.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO...					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1644		23,063.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO...					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1646		5,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO...					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1645		20,000.00			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		FONDEO DE TARJ DEBITO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,287.24			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO...					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1648		16,000.00			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,742.16			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
		0300622HOSPEDAJE Ref. 0000761689 072					
		00072375002254884500					
		002601002206300000761689					
		ECOLOGIA CAMPESINA EL CIELITO					
						83,375.43	83,375.43

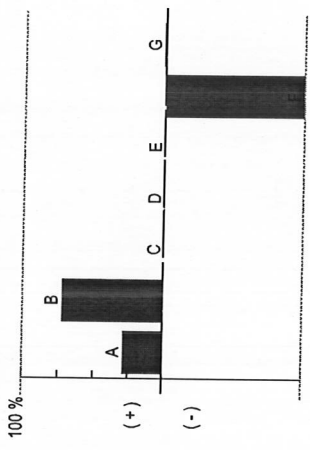
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,422,705.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	148
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,946,420.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,559,661.14	28.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,946,420.11	72.77%	B
Comisiones (-)	-162.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	696.11	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,422,705.82	-100.00%	F
Saldo Final	83,375.43	1.53%	G



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Ver detalle de movimientos

Otros cargos:

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

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

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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	MULTIDEPOSITO
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	INDEMIN	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:

55144D28-CD83-49EE-A34F-D2C646035F34

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

i3DuffTgZUXbSNIF5BrHVeaDaLJnrg8kx5kDO7k5c7W52kCIWwZTLhcZ7Agzdm6SCQp9z6yazDA2J9HVaoXWYLi4
c0ybZ2htGvif5LjSIDQfSEf9dsSRwF+ju517eZc6RwftL9lau+U88Xj3Ll9F+MMd2DIPmthXC6v0g9g/DDdWCTzI7d
WgtoI8mxv0K4xZm7IDW4cHYuzB32p/0m3KGrx9jEz4UrV0oyQ3N7Y0a3WOQF0pXSspnAPIy22GvzqL/14dxAGXx
NuHcG1VDEe7WZVRWSAy6oyDmiz4K9R33cgFa3Zoem+PddgpiUIPOk5iyQAhpsYfOFjdHbJQ==

Sello SAT

cY41vjfEmwjtBFyT0hG2BjfmQLjg58JMQswGHP45fuYB9cMsRa617AOtC+DFdFcdopqRORceYQRHX2R70j08Fnl
k0b7ezJ2rurMzleWoBVGyngPmjz6tgyKBipua8/cmUIUWosMroYVj2JIPmR8feDRTOAu8ts8dhqESzC+wkTg5Kp0YS
nXA2cGj91BBWiJOCdMbUNB4yLG5yd+7OeDBrrAS9IQWQhBQorUpYX3FcmZm3+5L14L0gD1OzS9JOH1BefP9Og
p5OX16lLOoumrJf5xxWB9FQ+570e4IP0igbo1mci0Jo/dm85rmp7Z8la6fiDDSD2JCcGnuO/RyG==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T04:28:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|55144D28-CD83-49EE-A34F-D2C646035F34|2022-07-01T04:28:10||3DuffTgZUXbSNIF5BrHVeaDaLJnrg8kx5k
DO7k5c7W52kCIWwZTLhcZ7Agzdm6SCQp9z6yazDA2J9HVaoXWYLi4c0ybZ2htGvif5LjSIDQfSEf9dsSRwF+ju51
7eZc6RwftL9lau+U88Xj3Ll9F+MMd2DIPmthXC6v0g9g/DDdWCTzI7dWgtoI8mxv0K4xZm7IDW4cHYuzB32p/0m3K
Grx9jEz4UrV0oyQ3N7Y0a3WOQF0pXSspnAPIy22GvzqL/14dxAGXxNuHcG1VDEe7WZVRWSAy6oyDmiz4K9R33c
gFa3Zoem+PddgpiUIPOk5iyQAhpsYfOFjdHbJQ==|00001000000508164369|||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Junio de 2022 a las 23:24:41

"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."