



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		399,595.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.476
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		491.77
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	25	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		
		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Complementos</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		94,755.57
Saldo de Operación Inicial		94,755.57
Depósitos / Abonos (+)	9	3,256,220.88
Retiros / Cargos (-)	134	3,169,383.48
Saldo Final (+)		181,592.96
Saldo de Operación Final		181,592.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Origen	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				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS				1,082.48		
01/ABR	01/ABR	N77 SITB820203103200039963 3			4,000.00			
				20/ABR/01 12:00 ATME937 SIT001664956 Ref. 13926118503730				

**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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

Nº Cuenta	0114685709
Nº Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	N77 SITB820203103200239730 3 20/ABR/01 13:17 ATME937 SIT001664956 Ref. 13962902503730		3,500.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	N77 SITB820203103200344921 3 20/ABR/01 13:50 ATME937 SIT001664956 Ref. 13984924503730		3,000.00			
01/ABR	01/ABR	N77 SITB820203103200052821 3 20/ABR/01 15:19 ATME937 SIT001664956 Ref. 14058074503730		3,000.00			
01/ABR	01/ABR	N77 SITB820203103200240217 3 20/ABR/01 17:17 ATM2073 SIT001664956 Ref. 14101315503730		3,000.00		75,338.05	75,338.05
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DDA091102UP4 Ref. 143		5,712.00			
02/ABR	02/ABR	N77 SITB820203103200192318 3 20/ABR/02 08:36 ATME937 SIT001664956 Ref. 14169603503730		2,800.00		66,826.05	66,826.05
03/ABR	03/ABR	N77 SITB820203103200023966 3 20/ABR/03 12:39 ATME937 SIT001664956 Ref. 14617600415520		3,500.00		63,326.05	63,326.05
04/ABR	06/ABR	N77 SITB820203103200201697 3 20/ABR/04 17:50 ATME837 SIT001664956 Ref. 15060670472790		7,500.00		55,826.05	63,326.05
08/ABR	08/ABR	N77 SITB820203103200015886 3 20/ABR/08 10:46 ATME937 SIT001664956 Ref. 15685469415520		3,200.00			
08/ABR	08/ABR	N77 SITB820203103200111238 3 20/ABR/08 10:46 ATME937 SIT001664956 Ref. 15685689503730		4,000.00		48,626.05	48,626.05
09/ABR	13/ABR	N77 SITB820203103200162714 3 20/ABR/09 16:46 ATM0234 SIT001664956 Ref. 16033950503730		3,000.00		45,626.05	48,626.05
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1897473 5281286 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			94,760.73		
13/ABR	13/ABR	N77 SITB820203103200135443 3 20/ABR/13 15:51 ATME937 SIT001664956 Ref. 16306408503730		2,500.00			
13/ABR	13/ABR	N77 SITB820203103200289501 3 20/ABR/13 19:51 ATM1135 SIT001664956 Ref. 16421655503730		2,500.00		135,386.78	135,386.78
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200415LAYMEJSP 1896834 5278467 Ref. 008976532 112 00112180000028267099 69222197 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,314,218.85		
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,160,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0150420SUBSIDIO DIF ABRIL Ref. 000363125 072 00072375006302455654 002601002004150000363125 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		225,000.00			
15/ABR	15/ABR	N77 SITB820201504200281668 3 20/ABR/15 18:38 ATME937 SIT001664956 Ref. 17173032611640		7,500.00			
15/ABR	15/ABR	N77 SITB820201504200202810 3 20/ABR/15 18:54 ATME937 SIT001664956 Ref. 17174210611640		3,800.00			
15/ABR	15/ABR	N77 SITB820201504200230217 3 20/ABR/15 19:01 ATM2070 SIT001664956 Ref. 17174737611640		3,000.00			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	N77 SITB820201504200079233 3		2,500.00			
		20/ABR/15 19:02 ATME937 SIT001664956 Ref. 17174870611640					
15/ABR	15/ABR	N77 SITB820201504200082247 3		2,500.00			
		20/ABR/15 19:07 ATME937 SIT001664956 Ref. 17175232611640					
15/ABR	15/ABR	N77 SITB820201504200324568 3		2,000.00			
		20/ABR/15 19:11 ATME937 SIT001664956 Ref. 17175530611640					
15/ABR	15/ABR	N77 SITB820201504200390440 3		3,500.00			
		20/ABR/15 19:39 ATME937 SIT001664956 Ref. 17177234611640					
15/ABR	15/ABR	N77 SITB820201504200162857 3		3,800.00			
		20/ABR/15 19:42 ATME937 SIT001664956 Ref. 17177432611640					
15/ABR	15/ABR	N77 SITB820201504200355828 3		4,000.00			
		20/ABR/15 19:50 ATME937 SIT001664956 Ref. 17178213611640					
15/ABR	15/ABR	N77 SITB820201504200261461 3		4,000.00			
		20/ABR/15 19:56 ATME937 SIT001664956 Ref. 17178697611640					
15/ABR	15/ABR	N77 SITB820201504200258795 3		3,000.00			
		20/ABR/15 19:59 ATME937 SIT001664956 Ref. 17178796611640					
15/ABR	15/ABR	N77 SITB820201504200380471 3		4,000.00			
		20/ABR/15 20:29 ATME937 SIT001664956 Ref. 17180590611640					
15/ABR	15/ABR	N77 SITB820201504200363844 3		4,000.00			
		20/ABR/15 20:30 ATME937 SIT001664956 Ref. 17180732611640					
15/ABR	15/ABR	N77 SITB820201504200376368 3		3,500.00		1,013,505.63	1,013,505.63
		20/ABR/15 20:34 ATME937 SIT001664956 Ref. 17180919611640					
16/ABR	16/ABR	N77 SITB820201504200303102 3		8,000.00			
		20/ABR/16 10:48 ATME937 SIT001664956 Ref. 17258150611640					
16/ABR	16/ABR	N77 SITB820201504200047353 3		3,000.00			
		20/ABR/16 10:49 ATME937 SIT001664956 Ref. 17258502611640					
16/ABR	16/ABR	N77 SITB820201504200177290 3		3,800.00			
		20/ABR/16 10:50 ATME937 SIT001664956 Ref. 17258953611640					
16/ABR	16/ABR	N77 SITB820201504200069290 3		2,500.00			
		20/ABR/16 10:52 ATME937 SIT001664956 Ref. 17259460611640					
16/ABR	16/ABR	N77 SITB820201504200111238 3		4,000.00			
		20/ABR/16 11:53 ATME937 SIT001664956 Ref. 17289995611640					
16/ABR	16/ABR	N77 SITB820201504200241962 3		3,000.00			
		20/ABR/16 13:16 ATME937 SIT001664956 Ref. 17326592611640					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
16/ABR	16/ABR	N77 SITB820201504200152714 3		3,000.00			
		20/ABR/16 16:45 ATM0234 SIT001664956 Ref. 17439155611640					
16/ABR	16/ABR	N77 SITB820201504200290971 3		3,500.00			
		20/ABR/16 18:31 ATME937 SIT001664956 Ref. 17464170611640					
16/ABR	16/ABR	N77 SITB820201504200317561 3		3,000.00		976,705.63	976,705.63
		20/ABR/16 19:30 ATMB149 SIT001664956 Ref. 17490591503700					
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 153					
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,317.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACM720907942 Ref. 149					
17/ABR	17/ABR	N77 SITB820201504200182318 3		2,800.00			
		20/ABR/17 08:43 ATME937 SIT001664956 Ref. 17586247611640					

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	N77 SITB820201504200148218 3		7,000.00			
		20/ABR/17 09:25 ATME937 SIT001664956 Ref. 17597533611640					
17/ABR	17/ABR	N77 SITB820201504200023966 3		3,500.00			
		20/ABR/17 09:40 ATME937 SIT001664956 Ref. 17602967611640					
17/ABR	17/ABR	N77 SITB820201504200229730 3		3,500.00			
		20/ABR/17 09:50 ATME937 SIT001664956 Ref. 17607070611640					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
17/ABR	17/ABR	N77 SITB820201504200217886 3		5,000.00			
		20/ABR/17 11:10 ATMB149 SIT001664956 Ref. 17639938611640					
17/ABR	17/ABR	N77 SITB820201504200138442 3		4,000.00			
		20/ABR/17 11:49 ATME937 SIT001664956 Ref. 17657285611640					
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 150					
17/ABR	17/ABR	N77 SITB820201504200097765 3		3,000.00			
		20/ABR/17 14:54 ATME937 SIT001664956 Ref. 17769155611640					
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		0143949907 Ref. 151					
17/ABR	17/ABR	N77 SITB820201504200109443 3		2,000.00			
		20/ABR/17 16:58 ATME937 SIT001664956 Ref. 17829589402160					
17/ABR	20/ABR	N77 SITB820201504200191697 3		7,500.00		908,588.63	916,088.63
		20/ABR/17 22:16 ATM6611 SIT001664956 Ref. 17890760503700					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		555.00			
		0200420PAGO Ref. 000626367 072					
		00072375010158588402					
		002601002004200000626367					
		DAVID DUEÑAS LOPEZ					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/ABR	20/ABR	N77 SITB820201504200334921 3		3,000.00			
		20/ABR/20 13:02 ATME937 SIT001664956 Ref. 18118658611640					
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,870.11		
		SP 1898050 5283981 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 154					
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		28,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 148					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,270.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,194.20			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,055.95			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,021.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,068.40			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,765.40			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,022.80			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,020.60			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,159.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,697.60			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,061.80			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,043.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,395.60			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,366.31		474,762.08	474,762.08
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 152		3,500.00			
21/ABR	21/ABR	N77 SITB820201504200052821 3 20/ABR/21 14:37 ATME937 SIT001664956 Ref. 18883092611640		3,000.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0210420PAGO Ref. 000773033 072 00072320004982611852 002601002004220000773033 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		8,282.50		459,979.58	459,979.58
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		8,000.00			
22/ABR	22/ABR	N77 SITB820201504200125443 3 20/ABR/22 10:31 ATME937 SIT001664956 Ref. 19447690611640		2,500.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220420PAGO Ref. 000806005 002 00002180087000065588 002601002004220000806005 PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C		811.02			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220420PAGO Ref. 000818025 021 00021375040617654267 002601002004220000818025 LUIS AGUSTO SANCHEZ CURIEL		24,325.20			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0220420PAGO COMBUSTIBLE Ref. 000818906 072 00072320004982611852 002601002004220000818906 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		12,363.24		411,980.12	411,980.12
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVM150505N31 Ref. 156		21,508.09			





<b>No. Cuenta</b>	0114685709
<b>No. Cliente</b>	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		16,240.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0467646011 Ref. REFBNTC00656542		3,480.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MOTOR FUERA DE BORDA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		13,547.83			
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		16,137.37			
23/ABR	23/ABR	N77 SITB820201504200345578 3 20/ABR/23 19:59 ATME937 SIT001664956 Ref. 20463000611640		4,000.00		327,066.83	327,066.83
24/ABR	24/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE BANORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			540,763.76		
24/ABR	24/ABR	N77 SITB820201504200039963 3 20/ABR/24 14:24 ATME937 SIT001664956 Ref. 20714339611640		4,000.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0240420PAGO Ref. 000075925 072 00072320004982611852 002601002004240000075925 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		18,349.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240420PAGO Ref. 000122462 014 00014375655067554270 002601002004270000122462 BILLY FRANCISCO AGUILAR GUZMAN		12,816.00		832,665.59	832,665.59
25/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		2,370.00			
25/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		20,000.00			
25/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		2,810.00			
25/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		10,000.00			
25/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		48,720.00			
25/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		30,000.00			
25/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		36,395.00		682,370.59	832,665.5
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1898397 5285396 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,335.88		
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0270420PAGO COMBUSTIBLE Ref. 000171313 072 00072320004982611852 002601002004270000171313 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		14,278.81			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,192.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO MATERIAL CONTINGENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,431.93		672,803.73	672,803.73
28/ABR	28/ABR	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0280420PAGO Ref. 000249894 072 00072320004982611852 002601002004280000249894		8,103.50		664,700.23	664,700.23
29/ABR	29/ABR	GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290420PAGO Ref. 000399786 014 00014840655051655267 002601002004290000399786		12,724.49			
29/ABR	29/ABR	PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,173.21			
29/ABR	29/ABR	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0290420PAGO COMBUSTIBLE Ref. 000400463 072 00072320004982611852 002601002004290000400463		17,224.79			
29/ABR	29/ABR	GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		2,450.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		19,305.98		600,821.76	600,821.76
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACM720907942 Ref. 173		3,855.06			
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		70,000.00			
30/ABR	30/ABR	ABONO 0114631544 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			109,620.02		
30/ABR	30/ABR	SP 1900164 5293857 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			38,569.02		
30/ABR	30/ABR	SP 1899978 5293155 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			
30/ABR	30/ABR	TRASPASO NOMINA 2DA ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,150.00			
30/ABR	30/ABR	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,901.00			
30/ABR	30/ABR	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		115,200.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		650.10			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		2,218.56			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0300420PAGO Ref. 000666004 044 00044320010033922522 002601002004300000666004		76,843.12			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		4,500.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		28,000.00			
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0114631544 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			140,000.00		
30/ABR	30/ABR	N77 SITB820201504200082247 3 20/ABR/30 18:53 ATME937 SIT001664956 Ref. 22615084603690		2,500.00			
30/ABR	30/ABR	N77 SITB820201504200202810 3 20/ABR/30 19:20 ATME937 SIT001664956 Ref. 22623488603690		3,800.00			
30/ABR	30/ABR	N77 SITB820201504200412777 3 20/ABR/30 19:42 ATME937 SIT001664956 Ref. 22631265603690		3,000.00			
30/ABR	30/ABR	N77 SITB820201504200380471 3 20/ABR/30 19:43 ATME937 SIT001664956 Ref. 22631661603690		4,000.00			
30/ABR	30/ABR	N77 SITB820201504200403800 3 20/ABR/30 19:46 ATME937 SIT001664956 Ref. 22632300603690		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	N77 SITB820201504200376368 3 20/ABR/30 19:47 ATME937 SIT001664956 Ref. 22632574603690		3,500.00			
30/ABR	30/ABR	N77 SITB820201504200162857 3 20/ABR/30 19:48 ATME937 SIT001664956 Ref. 22632827603690		3,800.00			
30/ABR	30/ABR	N77 SITB820201504200281668 3 20/ABR/30 19:50 ATME937 SIT001664956 Ref. 22633487603690		7,500.00			
30/ABR	30/ABR	N77 SITB820201504200355828 3 20/ABR/30 19:51 ATME937 SIT001664956 Ref. 22634125603690		3,000.00			
30/ABR	30/ABR	N77 SITB820201504200097765 3 20/ABR/30 20:55 ATME937 SIT001664956 Ref. 22648359603690		3,000.00			
30/ABR	30/ABR	N77 SITB820201504200258795 3 20/ABR/30 20:59 ATME937 SIT001664956 Ref. 22649240603690		3,000.00			
30/ABR	30/ABR	N77 SITB820201504200152714 3 20/ABR/30 21:16 ATME837 SIT001664956 Ref. 22651791603690		3,000.00			
30/ABR	30/ABR	N77 SITB820201504200279501 3 20/ABR/30 21:48 ATM7833 SIT001664956 Ref. 22655509603690		2,500.00			
30/ABR	30/ABR	N77 SITB820201504200261461 3 20/ABR/30 22:34 ATM4773 SIT001664956 Ref. 22659062603690		4,000.00		181,592.96	181,592.96

**Total de Movimientos**

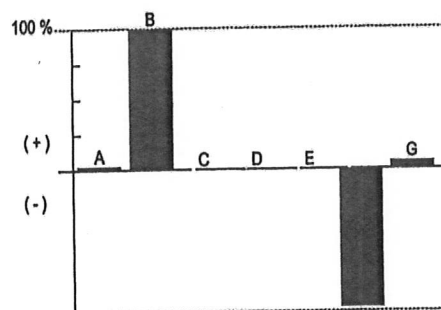
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,169,383.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,256,220.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	!



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	94,755.57	2.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,256,220.85	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a BVO (+)	491.77	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,169,383.46	-97.33%	F
Saldo Final	181,592.96	5.57%	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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:	Certificado
D89BD9C5-7817-476B-ACDB-FC EE922F3F3D	00001000000403784184

**Sello Digital**  
 U0B+v06c/AlaMeUBChUjsI/FbVeLuvH3VBFVWH8/qUIDHfH0tpdvLwVUWKg2QX+ulfsaEUSmUKF24WxqagtyUX21  
 0/oJyGoLArkosVncG4w7C6F9MOcVEKzqXCHqaulzf0TJWY3QmwG19hQZLxf5Sd2hOoVc1sZC4UbPu/FzDtoeRsN/  
 62zjRk0qRI0KGW1Yh8bHF+Jul67wa1g6/pNiM7jv4zpq1fBEPOVnLLK9AZrjA/SZac1xscinXA+/YaWVIZpTddGsCkkfr  
 9n/SVDXUN3OQfize/QUN11NygS5pJqQ/dTBG82DEWRFPISrgu/N4rrhZlpqgTOrErSp0j8nw==

**Sello SAT**  
 FY3ppMbnGsRESkuHFBETmg2Nln50tv1bjlauuxhenAlNr1uGnMuh5JA2hCQ/ugn6c+Gx11/K31079ud/BavtRNIXg4  
 mbkZrNCWJpXRYCU9HDEKliKerJ7/mxlpLt7vEp15OOYWWYLIFV1W6+r/eKToPSA53clRzjEsLrulUVvprvV4M4FNI  
 soml9griLNBtgpYcTgo6fMnBRm95KpsBXyFLD4n3rpQzB5/JxsWov2j6bf0gyAJRqhE1VLpX5SRpZWE+wBlvJMXcHY  
 MUw+jPMBYm1jjh2YGFDeeGeH+niLAMNp2wTv1QNSla8hOI6A+Likz/SHzUkDNTEPMX08hevQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387      Fecha y hora de certificación: 2020-05-01T02:47:04

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|D89BD9C5-7817-476B-ACDB-FC EE922F3F3D|2020-05-01T02:47:04|U0B+v06c/AlaMeUBChUjsI/FbVeLuvH3  
 VBFVWH8/qUIDHfH0tpdvLwVUWKg2QX+ulfsaEUSmUKF24WxqagtyUX210/oJyGoLArkosVncG4w7C6F9MOcVEK  
 zqXCHqaulzf0TJWY3QmwG19hQZLxf5Sd2hOoVc1sZC4UbPu/FzDtoeRsN/62zjRk0qRI0KGW1Yh8bHF+Jul67wa1g6  
 /pNiM7jv4zpq1fBEPOVnLLK9AZrjA/SZac1xscinXA+/YaWVIZpTddGsCkkfr9n/SVDXUN3OQfize/QUN11NygS5pJqQ  
 /dTBG82DEWRFPISrgu/N4rrhZlpqgTOrErSp0j8nw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2020 a las 02:43:25

"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 Entidad 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 Mora