



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		232,518.71
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.976</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		189.23
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		345,634.44
Saldo de Operación Inicial		345,634.44
Depósitos / Abonos (+)	15	3,861,188.30
Retiros / Cargos (-)	127	3,903,873.45
Saldo Final (+)		302,949.29
Saldo de Operación Final		302,949.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13,500.00		332,134.44	347,006.09
		0010421PAGO PUBLICIDAD MES DE ABRIL Ref. 0000787475 044					
		00044180001016662171					
		002601002104050000787475					

**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.**



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BRENDA EMOE TERAN ESTRADA					
02/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		329,134.44	347,006.09
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1,371.65		
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,319.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 848					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		324,186.74	324,186.74
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,540.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 876					
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 827					
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 828					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,459.05			
		0050421CONUSMO DE COMBUSTIBLE 05 DE A Ref. 0000971805 072					
		00072320004982611852					
		002601002104060000971805					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,491.50			
		0060421CONSUMO DE COMBUSTIBLE 06 DE A Ref. 0000014920 072					
		00072320004982611852					
		002601002104060000014920					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,500.00			
		0060421MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA Ref. 0000036781 072					
		00072320002955079892					
		002601002104060000036781					
		SEPTI TECNOLOGIA HIDRAULICA SA					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,000.00			
		0040621REPARACION VOLTEO INTERNARTION Ref. 0000037010					
		030					
		00030370900008636739					
		002601002104060000037010					
		MANTENIMIENTO INDRUSTRIAL CISN					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		18,000.00			
		0060421CAMA BAJA TUITO CORRALES EXCAV Ref. 0000037453 030					
		00030370900004809528					
		002601002104060000037453					
		CROIX COSTRUCCION Y SERVICIOS					
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,600.00			
		0060421INTERNET DELEGACION JUNTAS Ref. 0000038707 072					
		00072375010598482294					
		002601002104060000038707					
		MARIA FERNANDA REYES					
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CABILDO Y EVENTO 77 ANIVERSARIBMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060421MANTENIMIENTO POZO PLAYITAS Ref. 0000039526 072 00072320002955079892 002601002104060000039526		18,500.00		219,595.99	219,595.99
		SEPTI TECNOLOGIA HIDRAULICA SA					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0070421ESCALERA DE EXTENSION 8.23 Ref. 0000085772 030 00030375900004668353 002601002104070000085772		6,850.00			
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET AYUNTAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		19,500.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0070421CAMA BAJA TUITO-CORRALES RETRO Ref. 0000100687 030 00030370900004809528 002601002104070000100687		18,000.00			
		CROIX COSTRUCION Y SERVICIOS					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070421MANTENIMIENTO POZO AQUILES SER Ref. 0000101006 072 00072320002955079892 002601002104070000101006		18,500.00			
		SEPTI TECNOLOGIA HIDRAULICA SA					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2076,2074 Y 2075 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,490.65		151,255.34	151,255.34
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080421CONSUMO DE COMBUSTIBLE 07 DE M Ref. 0000183955 072 00072320004982611852 002601002104080000183955		6,410.25			
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 888		19,123.76			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 882		10,000.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080421CONSUMO DE COMBUSTIBLE 08 ABRI Ref. 0000253982 072 00072320004982611852 002601002104080000253982		25,849.60			
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,500.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR COPA JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		15,000.00		70,371.73	70,371.73
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 890		19,804.68		50,567.05	50,567.05
12/ABR	12/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		11,707.70			
12/ABR	12/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,707.70			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO ZONA FEDERAL 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,629.55		16,522.10	16,522.10
		MANTENIMIENTO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,291.00			
		0130421CONSUMO DE COMBUSTIBLE 12 DE A Ref. 0000630786 072					
13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		RECURSO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,520.00			
		1304021TURBO TRACTOR KOMATSU Ref. 0000678526 002					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,590.90		164,120.20	164,120.20
		0130421CONSUMO DE COMBUSTIBLE 13 DE AB Ref. 0000684113 072					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,964.50			
		0140421CONSUMO DE COMBUSTIBLE 14 DE A Ref. 0000860758 072					
		00072320004982611852					
		002601002104140000860758					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,810.60			
		MANTTO LINEA DE AGUA BUGAMBILIBMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			68,945.10	205,290.20	205,290.20
		SP 1989867 5699206 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMONEX			1,865,175.61		
		0210415LAYMEJSP 1989212 5696516 Ref. 0113265729 112					
		00112180000028267099					
		76940002					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		81,268.64			
		0150421VALES DE DESPENSA 15 ABRIL Ref. 0000052440 044					
		00044320010033922522					
		002601002104150000052440					
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,260.00			
		PRIMERO QUINCENA DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,248.00			
		PRIMERA QUINCENA DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		250,000.00			
		0150421SUBSIDIO DIF ABRIL Ref. 0000065598 072					
		00072375006302455654					
		002601002104150000065598					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TRASPASO PARA PAGO DE PERSONALBMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,111.91		596,577.26	596,577.26
		0150421CONSUMO DE COMBUSTIBLE 15 DE A Ref. 0000082797 072					

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072320004982611852					
			002601002104150000082797					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
16/ABR	16/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,348.15			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 893					
16/ABR	16/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 908					
16/ABR	16/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 909					
16/ABR	16/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		26,900.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 924					
16/ABR	16/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 923					
16/ABR	16/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,900.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 919					
16/ABR	16/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 921					
16/ABR	16/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 920					
16/ABR	16/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 918					
16/ABR	16/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		225,300.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 925					
16/ABR	16/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 922					
16/ABR	16/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		72,532.87			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 926					
16/ABR	16/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		28,022.98			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 927					
16/ABR	16/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,879.39		80,893.87	80,893.87
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 907					
17/ABR	19/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
			TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00656542					
17/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,342.70		554,551.17	80,893.87
			0170421CONSUMO DE COMBUSTIBLE 16 DE A Ref. 0000321781 072					
			00072320004982611852					
			002601002104190000321781					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
19/ABR	19/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,152.15			
			Ref. 897					
19/ABR	19/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		28,890.00			
			PAGO DE REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
19/ABR	19/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,304.92			
			MANTTO LINEA DE AGUA BUGAMBILIBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00656542					
19/ABR	19/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,707.70			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 891					
19/ABR	19/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,117.02			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		Ref. 899					
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 898		2,919.35			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190421CONSUMO DE COMBUSTIBLE 19 ABRI Ref. 0000401418 072 00072320004982611852 002601002104190000401418 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		19,145.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		9,776.40			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS SERVICIOS PUBLICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		8,032.26		465,506.37	465,506.37
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 895		3,496.48			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200421CONSUMO DE COMBUSTIBLE 20 DE A Ref. 0000492706 072 00072320004982611852 002601002104200000492706 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		19,336.95			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 892		14,500.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 889		7,250.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 929		20,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 886		4,790.60			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS CHEVY PADRON Y LICENCIBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,000.00		390,132.34	390,132.34
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 894		8,328.15			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 903		2,644.39			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 901		2,966.17			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 896		3,496.48			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 906		1,540.20			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210421ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0000542604 030 00030375900004668353 002601002104210000542604 GRUPO LEON PVR SA DE CV		5,666.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210421CONSUMO DE COMBUSTIBLE 21 DE A Ref. 0000613611 072 00072320004982611852 002601002104210000613611		26,618.30		338,872.65	338,872.65



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
22/ABR	22/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPY1706158G9 Ref. 928	34,800.00			
22/ABR	22/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 930	35,000.00			
22/ABR	22/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR COPA JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00656542	20,000.00			
22/ABR	22/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS VIATICOS Y GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	8,834.49			
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0220421CONSUMO DE COMBUSTIBLE 22 DE A Ref. 0000698405 072 00072320004982611852 002601002104220000698405	16,947.78		223,290.38	223,290.38
25/ABR	26/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0250421CONSUMO DE COMBUSTIBLE 23 DE A Ref. 0000951936 072 00072320004982611852 002601002104260000951936	34,455.11			
25/ABR	26/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0250421CONSUMO DE COMBUSTIBLE 24 DE A Ref. 0000951938 072 00072320004982611852 002601002104260000951938	6,105.59		182,729.68	223,290.38
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0270421CONSUMO DE COMBUSTIBLE 26 DE A Ref. 0000061674 072 00072320004982611852 002601002104270000061674	25,657.00			
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0270421HONORARIOS MEDICOS LUZ MARIA G Ref. 0000061802 021 00021375064592362731 002601002104270000061802	5,400.00			
27/ABR	27/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	10,990.40			
27/ABR	27/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	3,764.28			
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0270421PAGO DE VALES DE DESPENSA Ref. 0000120199 044 00044320010033922522 002601002104270000120199	402.32			
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0270421CONSUMO DE COMBUSTIBLE 27 DE A Ref. 0000120394 072 00072320004982611852 002601002104270000120394	17,063.93			
27/ABR	27/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,622.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASTOS MODULO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1991894 5707284 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,598.55		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1993060 5712008 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			109,620.02		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1993586 5713855 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			39,878.48		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1993734 5714461 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,905.89	285,832.69	285,832.69
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		8,800.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION AMBULANCIA B-0171 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		32,433.60			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 932		3,800.00			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 931		20,446.41			
28/ABR	28/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR28 13:56 PRAC D436 FOLIO:6910 Ref. *****5709			4,700.00		
28/ABR	28/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR28 13:57 PRAC D436 FOLIO:6913 Ref. *****5709			965.00		
28/ABR	28/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR28 13:58 PRAC D436 FOLIO:6916 Ref. *****5709			20.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0857091Sin Concepto Ref. 0132607604 127 00127375013878918343 210428012833343494I CURIEL FREGOSO LOURDES			50,000.00		
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280421SERVICIO DE HOSPEDAJE Ref. 0000273267 072 00072320002886740614 002601002104280000273267 TANIA CAROLINA BECERRA RUIZ		8,560.01			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280421CONSUMO DE COMBUSTIBLE 28 ABRI Ref. 0000273987 072 00072320004982611852 002601002104280000273987 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		31,447.28			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280421PAGO DE FACTURA PVR-36246 Ref. 0000275334 014 00014375655026880419 002601002104280000275334 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE		13,340.00		217,690.39	217,690.39
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMOS DEL MES DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		29,177.67			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
29/ABR	29/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586243609 DEVOLUCION Ref. 0020552006		8.00		
29/ABR	29/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,000,000.00		
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0290421RENTA DE RETROEXCAVADORA 10 DI Ref. 0000420526 030 00030370900004809528 002601002104290000420526 CROIX COSTRUCION Y SERVICIOS	50,000.00			
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0290421VALES DE DESPENSA SEGUNDA QUIN Ref. 0000421105 044 00044320010033922522 002601002104290000421105 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	82,073.28			
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRILBMRCASH Ref. REFBNTC00656542	58,130.00			
29/ABR	29/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 941	61,248.29			
29/ABR	29/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 944	35,686.88			
29/ABR	29/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 940	16,000.00			
29/ABR	29/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 939	32,500.00			
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRILBMRCASH Ref. REFBNTC00656542	66,254.00			
29/ABR	29/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 938	29,400.00			
29/ABR	29/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 937	45,000.00			
29/ABR	29/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 942	264,520.00			
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0290421TRASLADO CAMABAJA DE CORRALES Ref. 0000424931 030 00030370900004809528 002601002104290000424931 CROIX COSTRUCION Y SERVICIOS	17,400.00			
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS MUEBLE PARA VACUNACION COVID BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	26,000.00			
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS SALIDA A GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	4,216.72			
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0290421TRASLADO CAMABAJA DE TUITO-RAS Ref. 0000427460 030 00030370900004809528 002601002104290000427460	11,600.00			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CROIX COSTRUCCION Y SERVICIOS					
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 935		10,434.81			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290421CONSUMO DE COMBUSTIBLE 29 DE A Ref. 0000434635 072 00072320004982611852 002601002104290000434635 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		9,697.04		368,359.70	368,359.70
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA DE CONTROL POZO PEREGRINABMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,700.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,656.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 933		10,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 936		14,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 976		10,635.21			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 975		17,419.20		302,949.29	302,949.29

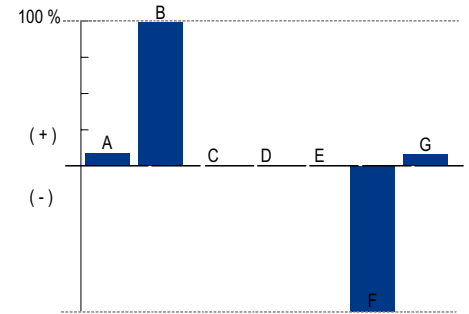
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,903,873.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	127
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,861,188.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	345,634.44	8.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,861,188.30	98.90%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	189.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,903,873.45	-100.00%	F
Saldo Final	302,949.29	7.76%	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)

<b>No. Cuenta</b>	0114685709
<b>No. Cliente</b>	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

BB23BBA7-DD27-4A45-A34A-62F5F231B6F7

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

DzZpPxHOc0InXi97tyUkqLZ7eY6Km5v/HygenjSI3pGLtv+LLPOhJN+DQuDA/ZuucD3ojxQXVS+sCzvRnKxJcQLzK83TM8kATIPctHGdTY9OggBLmrEXGFifS7KgREOeSTm/oVCH/eVk37dtParNOoFdysDaNxy+ENTl3+bhZavk9HzPPFWdYglwhoF1P3whmaq+iktuHT2uPESQV6tdUc6/YkZVBBNsGkmDL08aWKMmLnAbvVKJKmW63nOIHRQi+KPQ3Prldoigngg/sVodvGec8ldX6zhdQoAxJccID/pA3c9ceGKrRFdEL8KFh6wHvDpXEkdxFFQeHEZYI1pQ==

**Sello SAT**

OffNjuZ3qX8+rQLBbNpB5c6ceDdclobYjJP4lc7tO1Jgea4UZyXCtzTJL86CqvjrV6JnCWilbx7Wd2S9+26+qzFaZqNQY3o578AnBCJSKOrC5Exmn60il9hpnR756SBB5Fdp6uQ3UesB1usGVfocyiV0Buccue6ZK0M66KzTYLSJ70WoaYwNVs9mJ2PCbtCH6hCjq3U8KLdcquj6bY+9LDfko8UBckUQHUSyYjHIG7Mr2DiR5Xs8EmeujS6mKv21rm/6SvRry57XsBDQMPMnclMBkufgG826EHmbqDfkiRiPdRIRBz1UQXpIXgx3B7x6Ka1mlykH71p2+8QK7yaLOA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-05-01T05:07:35

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BB23BBA7-DD27-4A45-A34A-62F5F231B6F7|2021-05-01T05:07:35|DzZpPxHOc0InXi97tyUkqLZ7eY6Km5v/HygenjSI3pGLtv+LLPOhJN+DQuDA/ZuucD3ojxQXVS+sCzvRnKxJcQLzK83TM8kATIPctHGdTY9OggBLmrEXGFifS7KgREOeSTm/oVCH/eVk37dtParNOoFdysDaNxy+ENTl3+bhZavk9HzPPFWdYglwhoF1P3whmaq+iktuHT2uPESQV6tdUc6/YkZVBBNsGkmDL08aWKMmLnAbvVKJKmW63nOIHRQi+KPQ3Prldoigngg/sVodvGec8ldX6zhdQoAxJccID/pA3c9ceGKrRFdEL8KFh6wHvDpXEkdxFFQeHEZYI1pQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:01:11

"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