



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

MEXICO

CP 48400



Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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

Rendimiento		
Saldo Promedio	2,173,693.30	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	1.498	%
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	2,805.63	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	44	
Manejo de Cuenta		
Anualidad		
Operaciones	1	
Total Comisiones	0.00	
Cargos Objetados	0	
Abonos Objetados	0	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,153,074.64
Saldo de Operación Inicial	1,153,074.64
Depósitos / Abonos (+)	12
Retiros / Cargos (-)	158
Saldo Final (+)	6,314,019.94
Saldo de Operación Final	707,239.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	707,239.55
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1,159.03			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		29,769.39				

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/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZONA FEDERAL 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,348.00			
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZONA FEDERAL 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,348.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1465		7,800.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		30,738.58			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 001032MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000544468 030 00030375900003518695 002601002203010000544468 JAIME LUNA RAMIREZ		35,315.09			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,367.61		1,032,547.00	1,032,547.00
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1484		1,903.28			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1492		23,200.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,624.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 1494		1,793.71		1,003,026.01	1,003,026.01
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RETENCION ERRONEA DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,500.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FLETE Y MOVIMIENTO DE MAQUINARBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		11,368.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 003032CONSUMO Ref. 0000819403 127 00127375013808194292 002601002203030000819403 CRISTINA ALEXANDRA DIAZ		3,289.00		986,869.01	986,869.01
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROPE860109Q33 Ref. 1489		1,300.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040322GASTOS FUNERARIOS Ref. 0000920520 002 00002320092100945793 00260100220304000920520 SERGIO ENRIQUE SOSA NUNEZ		25,500.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1500		7,348.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1499		28,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1497		4,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040322TRASLADO RENTA DE EQUIPO Ref. 0000016061 014		13,340.00			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	00014375655026880419 002601002203040000016061 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE	1,322.40		906,058.61	906,058.61
05/MAR	07/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1462	0070322FACT 516 Ref. 0000185572 137 00137375102479780172	1,218.00		904,840.61	906,058.61
07/MAR	07/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	18,135.04			
07/MAR	07/MAR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0070322FACT 516 Ref. 0000185572 137 002601002203070000185572 PEDRO RODRIGUEZ LOPEZ		18,560.00		868,145.57	868,145.57
08/MAR	08/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAJH7304069Q3 Ref. 1496		2,549.34			
08/MAR	08/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1507		50,385.12			
08/MAR	08/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1508		26,830.85			
08/MAR	08/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1509		33,401.79			
08/MAR	08/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1504		4,176.00			
08/MAR	08/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1493		2,842.00			
08/MAR	08/MAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080322REFACCIONES PARA PATRULLA Ref. 0000332132 072 00072375005892994150 002601002203080000332132 AGUSTIN ULISES MORA GARCIA		2,560.00		745,400.47	745,400.47
09/MAR	09/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,078.00			
09/MAR	09/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,000.00			
09/MAR	09/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,050.19			
09/MAR	09/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,308.00			
09/MAR	09/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,759.60			
09/MAR	09/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO VEHICULOS S P BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,566.00			
09/MAR	09/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1505		18,384.33			
09/MAR	09/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		348.00			
09/MAR	09/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,600.00		703,056.35	703,056.35
10/MAR	10/MAR	GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
10/MAR	10/MAR	PLACAS ACERO INOXIDABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	PLACAS ACERO INOXIDABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
		CA9 CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1485					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		420.00			
10/MAR	10/MAR	REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,033.93			
10/MAR	10/MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,999.74			
10/MAR	10/MAR	COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,343.00		687,699.68	687,699.68
		0100322CONSUMO Ref. 0000594525 127					
		00127375013808194292					
		002601002203100000594525					
		CRISTINA ALEXANDRA DIAZ					
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		8,000.00			
11/MAR	11/MAR	RFC CUENTA DE DEPOSITO:RESL871213BA9 Ref. 1503					
		W02 DEPOSITO DE TERCERO			470,745.72		
11/MAR	11/MAR	2157 7978566 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,300.00			
		RENTA DE RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,255.03		
11/MAR	11/MAR	SP 2076257 6073285 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
		W02 DEPOSITO DE TERCERO			81,558.16	1,210,458.59	1,210,458.59
14/MAR	14/MAR	SP 2076424 6073772 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,000.00			
14/MAR	14/MAR	SERVICIOS FUNERARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
14/MAR	14/MAR	VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,677.32			
14/MAR	14/MAR	GASTOS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		16,867.28			
14/MAR	14/MAR	PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,888.00			
14/MAR	14/MAR	MANTENIMIENTO EQUIPO OBRAS PUBBMRRCASH Ref. REFBNTC00656542					
		CA9 CHEQUE PAGADO NO...		3,500.00			
14/MAR	14/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1501					
		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		16,400.00		1,132,125.99	1,132,125.99
		0140322LLANTAS Ref. 0000038901 137					
		00137375103371571608					
		002601002203140000038901					
		JOSE LUIS CONTRERAS CHAVEZ					



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,925.70			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150322SUBSIDIO DIF Ref. 0000177668 072 00072375006302455654 002601002203150000177668		250,000.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		171,759.13			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		82,999.60			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BMONEX 0220315LAYMEJSP 2076784 6074543 Ref. 0118038338 112 00112180000028267099 84329387			4,590,195.38		
15/MAR	15/MAR	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0150322REFACCIONES Ref. 0000236603 044 00044375032002965624 002601002203150000236603		18,183.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150322REFACCIONES MOD DE MAQUINARIA Ref. 0000239007 002 00002375459400290516 002601002203150000239007		63,553.14			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO PAGO EN EFECTIVO Ref. 1511		10,000.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAG QUINCENA AL 15 DE MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		40,950.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAG QUINCENA AL 15 MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		47,214.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0150322PAGO AL 15 DE MARZO 22 Ref. 0000245918 044 00044320010033922522 002601002203150000245918		86,901.12			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ENRAMADA PLASTICO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,090.00			
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUINC AL 15 DE MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,347,855.96			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150322QUINC AL 15 DE MARZO 22 Ref. 0000280734 072 00072375011724338962 002601002203150000280734		5,531.51			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE DANIEL DE JESUS CARDENAS			7,048.15		



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAR	00072320008224077202 002601002203150000281633 LILIA HAYDEE MUNOZ BECERRA		2,816.35			
15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150322QUINC AL 15 DE MARZO 22 Ref. 0000282864 072 00072375011730827056 002601002203150000282864 JAVIER MOISES SOLIS IBARRA		2,943.65			
15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150322QUINC AL 15 DE MARZO 22 Ref. 0000284221 072 00072375011729119924 002601002203150000284221 GABRIEL CAMPOS PENA		2,965.38			
15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150322QUINC AL 15 DE MARZO 22 Ref. 0000284992 127 00127375013008919251 002601002203150000284992 LUIS RODRIGO NUNEZ GOMEZ		2,965.38			
15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150322QUINC AL 15 DE MARZO 22 Ref. 0000287260 127 00127375013448701168 002601002203150000287260 HECTOR JAVIER PLACITO JOYA		23,200.00			
15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1512			23,200.00		
15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4226				23,200.00	
15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150322QUINC AL 15 DE MARZO 22 Ref. 0000303500 127 00127375013270869650 002601002203150000303500 TRINIDAD RUIZ DIAZ		2,000.00			
15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150322VIATICOS Ref. 0000304975 072 00072375011724338962 002601002203150000304975 DANIEL DE JESUS CARDENAS		4,000.00			
15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		11,911.00		3,552,708.30	3,552,708.30
16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160322PAPELERIA Ref. 0000406669 014 00014320655086815592 002601002203160000406669 LINEA COMERCIAL GREZMAN		26,000.01			
16/MAR	P14 TELMEX REF:0000000032226900903 CIE:0035241 Ref. GUIA:2689390		5,103.00			
16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160322COMPLEMENTO DE QUINC AL 15 03 Ref. 0000433679 072 00072375011729119924 002601002203160000433679		635.74			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	GABRIEL CAMPOS PENA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160322ABARROTES Ref. 0000447742 014 00014375605906543884 002601002203160000447742 AZUCENA OROZCO GORDIAN		15,105.74		3,505,863.81	3,505,863.81
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1506		2,645.20			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1517		4,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1513		8,500.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,995.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,500.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		16,360.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS W01 TRASPASO A TERCEROS		1,170.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRABACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,218.00		3,466,475.61	3,466,475.61
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,158.70			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		15,454.20			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DIVERSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,580.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		38,230.53			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 018032MATERIALES DE REPARACION Y CON Ref. 0000775135 072 00072375004035188384 002601002203180000775135 ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ		7,424.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		30,000.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSFERENCIA QUALITAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		9,933.80		3,359,694.38	3,359,694.38
21/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION Y EQUIPO COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,793.71		3,357,900.67	3,359,694.38
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 1514		3,340.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		47,000.00		3,307,560.67	3,307,560.67
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO CONVENIO SERV FUNERABMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,540.20			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1495					



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	2,117.03			
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	12,315.00			
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		600,000.00		
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	BANDERA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	7,934.40			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	0475212502 Ref. 1515	1,540.20			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PARABRISAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	3,800.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	15,660.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1466	10,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1518	10,000.00			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1523	95,000.00			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1522	90,000.00			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1524	97,000.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	REPARACION DE VEHICULO ESCOLARBMRCASH Ref. REFBNTC00656542	7,553.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	COMPLEMENTO PAGO PARABRISAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	608.00			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1521	20,000.00			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1520	30,000.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	AUDIO Y TARIMA FESTIVAL OSTIONBMRCASH Ref. REFBNTC00656542	32,480.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PUBLICIDAD IMPRESA FERIA OSTIOBMRCASH Ref. REFBNTC00656542	18,050.02			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	1,206.52			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	Ref. 1519	3,178.70			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0240322RENTA D SANITARIOS P FERIA DEL Ref. 0000272675 014	24,360.00			
			00014375655026880419				
			002601002203240000272675				
			PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE				

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
24/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		94,999.98		3,328,217.62	3,328,217.62	
		COMBUSTIBLE BMRKASH Ref. REFBNTC00656542						
25/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,310.00				
		RENTA DE COPIADORAS BMRKASH Ref. REFBNTC00656542						
25/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,148.20				
		FACTURAS E608E Y 63C25 BMRKASH Ref. REFBNTC00656542						
25/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,520.00				
		COMPLEMENTO DE PAGO BMRKASH Ref. REFBNTC00656542						
25/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		5,766.36				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1498						
25/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		23,606.00				
		RENTATOLDOS Y MOB FEST OSTION BMRKASH Ref. REFBNTC00656542						
25/MAR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,060.00		3,257,807.06	3,257,807.06	
		025032COBERTURA FESTIVAL DEL OSTION Ref. 0000478908 127						
		00127375001594573838						
		002601002203250000478908						
		BRUNO OSWALDO FLORES CASTILLA						
28/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		20,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1510						
28/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			74,479.38			
		SP 2080694 6091705 BMRKASH Ref. REFBNTC00318795						
28/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,188.81			
		SP 2080852 6092359 BMRKASH Ref. REFBNTC00318795						
28/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		90,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1529						
28/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		63,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1530						
28/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		80,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1527						
28/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		85,000.00		3,000,475.25	3,000,475.25	
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1526						
29/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			136.84			
		BNET 1518082669 CABO CORRIENTES Ref. 7538027105						
29/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,779.20				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1525						
29/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,460.00				
		ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO BMRKASH Ref. REFBNTC00656542						
29/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00				
		VIATICOS COMPROBAR BMRKASH Ref. REFBNTC00656542						
29/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,363.62				
		GASTOS MENORES BMRKASH Ref. REFBNTC00656542						
29/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,418.35	2,997,527.62	2,997,527.62	
		SP 2081303 6094175 BMRKASH Ref. REFBNTC00318795						
30/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,650.00				
		GASTOS HOSPEDAJE PERSONAL EDOBMRKASH Ref. REFBNTC00656542						
30/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,399.00				



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	FACT K 3300, K 3301 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		488.87			
		0300322OXIGENO Ref. 0000938327 002					
		00002180087000065588					
		00260100220330000938327					
		PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		MIXOLOGO FESTIVAL OSTION 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,688.00			
		MARIACHI FERIA OSTION 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
		SP 2081653 6095259 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS			3,848.15	2,955,149.90	2,955,149.90
		FLORES Y ALIMENTOS ANIVER ARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,500.00			
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,318,516.46			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		19,566.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1533					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		20,508.84			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1532					
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		181,431.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,946.34			
		0310322NOM QUINCENA AL 31-03-22 Ref. 0000259241 072					
		00072375011724338962					
		002601002203310000259241					
		DANIEL DE JESUS CARDENAS					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,568.22			
		0310322NOMINA AL 31 -03-22 Ref. 0000259921 072					
		00072320008224077202					
		002601002203310000259921					
		LILIA HAYDEE MUNOZ BECERRA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,544.71			
		0310322PAG QUINCENA AL 31-03-22 Ref. 0000260635 072					
		00072375011730827056					
		002601002203310000260635					
		JAVIER MOISES SOLIS IBARRA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,897.26			
		0310322PAG QUINCENA AL 31-03-22 Ref. 0000261725 072					
		00072375011729119924					
		002601002203310000261725					
		GABRIEL CAMPOS PENA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,173.40			
		0310322PAG QUINCENA AL 31-03-22 Ref. 0000263409 127					
		00127375013008919251					
		002601002203310000263409					
		LUIS RODRIGO NUNEZ GOMEZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR		0310322QUINCENA AL 31-03-22 Ref. 0000264554 127 00127375013270869650 002601002203310000264554 TRINIDAD RUIZ DIAZ					
31/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		49,491.00			
31/MAR		PAGO QUINC AL 31-03-22 BMR CASH Ref. REFBNTC00656542					
31/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		42,350.00			
31/MAR		PAGO QUINC AL 31-03-22 BMR CASH Ref. REFBNTC00656542					
31/MAR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF: B7120CABOC1 CIE: 1404989 Ref. GUJA: 4595624		497,516.00			
31/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310322QUINCENA AL 31-03-22 Ref. 0000348101 044					
				86,901.12	707,239.55	707,239.55	707,239.55

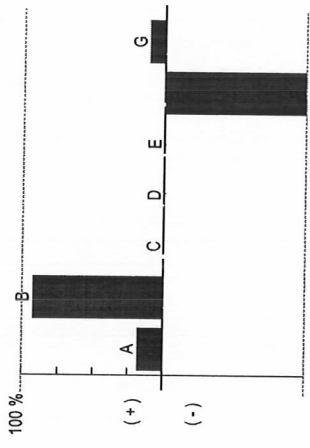
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,314,019.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	158
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,868,184.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,153,074.64	18.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,868,194.85	92.93%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,805.63	0.04%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,314,019.94	-100.00%	F
Saldo Final	707,239.55	11.20%	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/DESCCTO	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	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:

2993B43D-270C-4E8C-9EC0-DC50517239B2

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ccOHk4IoyGst49o4nzK8F4T44L7CnJ31VvghAs8N21E5CLuBzMYqjowxil6PP8xv/EqvBK4LYgmbIOhu0T9YB7LFE
VPoXOfpsWsu4AxKDrVZ18MIRtd9BJQJmX9IUErdD0HFYLVbqdwNpwq9hN+cz57zo9OCKPh2izp6ANz2ONqphgIX
zQgLim+BWVgHx1d+EqIMp0ge0ISTLjkyC3jxOR732YX14p41YdBCYmg9I+ZoWtirKMTLNIusIQxsCOZtSwVVkymF
UGld0uhgELEMNxED0frOpisKKu9i9PK2Wzv41s9TGY9exkr4m2/smRQK1030IONVhdqAsJuRCyg==

Sello SAT

Y0edZw8O2Wt8xv5fCsJedzggWWGhKSVGwbmpV/KpbUeNNLDyTAQkXXRniehONoUwi5gE+H1WZnlyha77eV
WgsWVeSzkEv5E77XEprnM90ENHZ95MHZ2VgjnL6lpYU5CQaNHsKEiVm448mn8o0Rom3ce599qoO5ChN9Fo+9
nhFGHWJmI/qjWvGrQ+yU6Wi/VNLVX6tnvxbFh3MFat+kIG6kVRLt1RzKorJLrDGH0IV4seu3Z8QM2RHSer/nEm35
4FnWOMGOZgPan7KyEu1hIM9+6PfdctN+NSpdoBpzIP94mIT1gRaeHetGcJyDWzvcT5LG5q0b/jNwsa7m/pebg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T06:00:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2993B43D-270C-4E8C-9EC0-DC50517239B2|2022-04-01T06:00:56|ccOHk4IoyGst49o4nzK8F4T44L7CnJ31V
vghAs8N21E5CLuBzMYqjowxil6PP8xv/EqvBK4LYgmbIOhu0T9YB7LFEVPoXOfpsWsu4AxKDrVZ18MIRtd9BJQJ
mX9IUErdD0HFYLVbqdwNpwq9hN+cz57zo9OCKPh2izp6ANz2ONqphgIXzQgLim+BWVgHx1d+EqIMp0ge0ISTLjkyC3
jxOR732YX14p41YdBCYmg9I+ZoWtirKMTLNIusIQxsCOZtSwVVkymFUGld0uhgELEMNxED0frOpisKKu9i9PK2Wzv
41s9TGY9exkr4m2/smRQK1030IONVhdqAsJuRCyg=|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Marzo de 2022 a las 23:57:40

"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."