



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022	
Fecha de Corte		31/05/2022
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		1,143,078.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.651
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,625.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	39	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			88,326.64
Saldo de Operación Inicial			88,326.64
Depósitos / Abonos (+)	14		7,057,638.45
Retiros / Cargos (-)	153		5,586,303.95
Saldo Final (+)			1,559,661.14
Saldo de Operación Final			1,559,661.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Mayo

5709

Costo Corriente

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1,518.51			
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZONA FEDERAL 1 BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		2,684.00				

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información. También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZONA FEDERAL 2 BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		2,684.00		84,477.15	84,477.15
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A COMPROBAR BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		7,000.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS PROVEDURIA BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		11,234.58			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0030522CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000229618 127 00127375013808194292		1,974.00		64,268.57	64,268.57
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE COMISIONES BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		3,827.80			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		8,618.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040522SEV DE MANTENIMIENTO Y REPACIO Ref. 0000307222 072 00072375001058338570 002601002205040000307222		7,772.00			
04/MAY	04/MAY	JORGE NOYOLA ORTEGA W01 TRASPASO A TERCEROS LONA BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		2,569.40			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DE LONAS BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		8,197.20			
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00656542			200,000.00	233,284.17	233,284.17
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		16,582.98			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		2,964.13			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		26,562.84			
05/MAY	05/MAY	INTEL CORE I7 4.70 GHZ, VELOCIBMR CASH Ref. REFBNTC00656542					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A COMPROBAR BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00		182,174.22	182,174.22
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1569		10,000.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COPA JAL BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		14,000.00			
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00656542			250,000.00		
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		250,000.00		158,174.22	158,174.22
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1572		45,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1570		20,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1571		12,000.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTOS CULTURALES BMRKASH Ref. REFBNTC00656542		18,420.00		62,754.22	62,754.22
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS GUADALAJARA BMRKASH Ref. REFBNTC00656542		7,000.00		55,754.22	55,754.22
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110522MARCHA RETROEXCAVADORA Ref. 0000109293 014 00014375606144650936 002601002205110000109293 MARIA DEL SOL PEREZ PADILLA		7,500.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRKASH Ref. REFBNTC00656542		14,515.03			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1562		13,560.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1567		2,100.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1565		2,684.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1568		4,800.00			
11/MAY	11/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRKASH Ref. REFBNTC00656542			600,000.00		
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS PROVEDURIA BMRKASH Ref. REFBNTC00656542		13,303.45			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110522FACT 54B22 Ref. 0000154881 014 00014320655086815592 002601002205110000154881 LINEA COMERCIAL GREZMAN		9,807.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO DIA MADRES BMRKASH Ref. REFBNTC00656542		30,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 1558		1,793.71		555,691.03	555,691.03
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMISION A PTO VALLARTA BMRKASH Ref. REFBNTC00656542		1,200.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA LEGAL BMRKASH Ref. REFBNTC00656542		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	P14 TELMEX REF:000000003226900903 CIE:0035241 Ref. GUIA:4404510		2,551.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MES LOW BOY BMRKASH Ref. REFBNTC00656542		46,400.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO DIA DE LAS MADRES BMRKASH Ref. REFBNTC00656542		20,000.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1577		70,086.04			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1576		220,289.49			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1578		22,000.00			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0120522EVEN TO DIA DE LAS MADRES Ref. 0000314304 030	104,400.00		48,764.50	48,764.50	
		00030320900026832811						
		002601002205120000314304						
		ARDANKA SC						
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RESL871213BA9 Ref. 1575						
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0130522OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000459568 002	2,127.85				
		00002180087000065588						
		002601002205130000459568						
		PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C						
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	3,712.00				
		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		171,426.26			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	EVEN TO DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	30,000.00				
		W01 TRASPASO A TERCEROS	COPA JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	27,000.00				
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX	0220513LAYMEJSP 2091313 6136816 Ref. 0144681215 112		4,469,458.20			
		00112180000028267099						
		85687498						
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST						
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,576.20				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1566						
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO AL 15 DE MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	45,650.00				
		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO AL 15 DE MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	49,868.00				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0130522PAGO AL 15 DE MAYO 22 Ref. 0000558744 044	86,498.80				
		00044320010033922522						
		002601002205130000558744						
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV						
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0130522COMPLEMENTO PAGO OXIGENO Ref. 0000568209 002	371.00				
		00002180087000065588						
		002601002205130000568209						
		PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C						
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIATICOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	3,000.00				
		W01 TRASPASO A TERCEROS	BRAZALES DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	2,360.00				
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO QUINCENA 15 MAYO 22 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542						
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE						
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		250,000.00				

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	0130522SUBSIDIO DIF Ref. 0000589544 072	0130522SUBSIDIO DIF Ref. 0000589544 072	2,000.00			
		00072375006302455654	00072375006302455654				
		002601002205130000589544	002601002205130000589544				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	0130522QUINC AL 15 DE MAYO 22 Ref. 0000591758 127				
		00127375013270869650	00127375013270869650				
		002601002205130000591758	002601002205130000591758				
		TRINIDAD RUIZ DIAZ	TRINIDAD RUIZ DIAZ				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0130522QUINC AL 15 DE MAYO 22 Ref. 0000610616 072	2,531.51			
		00072375011724338962	00072375011724338962				
		002601002205130000610616	002601002205130000610616				
		DANIEL DE JESUS CARDENAS	DANIEL DE JESUS CARDENAS				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0130522QUINC AL 15 DE MAYO 22 Ref. 0000617190 072	7,048.15			
		00072320008224077202	00072320008224077202				
		002601002205130000617190	002601002205130000617190				
		LILIA HAYDEE MUNOZ BECERRA	LILIA HAYDEE MUNOZ BECERRA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0130522QUINC AL 15 DE MAYO 22 Ref. 0000623546 072	2,816.35			
		00072375011730827056	00072375011730827056				
		002601002205130000623546	002601002205130000623546				
		JAVIER MOISES SOLIS IBARRA	JAVIER MOISES SOLIS IBARRA				
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1586	48,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0130522QUINC AL 15 DE MAYO 22 Ref. 0000626127 072	3,579.39			
		00072375011729119924	00072375011729119924				
		002601002205130000626127	002601002205130000626127				
		GABRIEL CAMPOS PENA	GABRIEL CAMPOS PENA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	0130522QUINC AL 15 DE MAYO 22 Ref. 0000631328 127	2,965.38			
		00127375013008919251	00127375013008919251				
		002601002205130000631328	002601002205130000631328				
		LUIS RODRIGO NUNEZ GOMEZ	LUIS RODRIGO NUNEZ GOMEZ				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	EVENTO 10 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	1,233.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	6,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	196,149.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	LLANTAS R16 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	7,333.52			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	98,499.95			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	3,570.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	250,000.00			
						2,743,116.95	2,743,116.95

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS IVA BRAZALETES DIA DE LAS MADRBMCASH Ref. REFBNTC00656542		377.60			
16/MAY	16/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1581		1,540.20			
16/MAY	16/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,796.01	2,177,850.67		2,177,850.67
17/MAY	17/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS D61 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,848.00			
17/MAY	17/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		12,164.80			
17/MAY	17/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170522MULTIFUNCIONAL LEXMARK Ref. 0000976889 014 00014375606062853051 002601002205170000976889 MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ		27,770.40			
17/MAY	17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO . . Ref. 1580		1,793.71	2,134,273.76		2,134,273.76
18/MAY	18/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,960.00			
18/MAY	18/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,407.00			
18/MAY	18/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,914.00			
18/MAY	18/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180522INSUMOS FESTIVAL VALLARTA AZTE Ref. 0000071562 014 00014375605839521326 002601002205180000071562 LOURDES OLIVERA MORENO		24,718.94			
18/MAY	18/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,068.13			
18/MAY	18/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180522ALIMENTOS PARA DIA DE LAS MADR Ref. 0000082896 072 00072375005960350228 002601002205180000082896 CARLOS DIAZ RODRIGUEZ		52,200.00			
18/MAY	18/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS PROVEDURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		18,124.49			
18/MAY	18/MAY T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0180522REFACCIONES Ref. 0000085594 044 00044375032002965624 002601002205180000085594 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		36,059.20			
18/MAY	18/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180522PAGO DE REFACCIONES Ref. 0000086337 002 00002375459400290516 002601002205180000086337 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		41,244.15			
18/MAY	18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO . .		13,800.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1583		4,000.00			
18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
18/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1573		5,075.00			
18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
18/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1579		5,300.00			
18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
18/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1557		5,300.00		1,914,102.85	1,914,102.85
19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		8,000.00			
19/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1556					
19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
19/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1584		17,400.00			
19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
19/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1588		4,000.00		1,884,702.85	1,884,702.85
19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS					
	GASTOS A COMPROBAR DIA DEL MAEBMRCASH Ref.					
	REFBNTC00656542					
20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		464.00			
20/MAY	LONA BMRGASH Ref. REFBNTC00656542					
20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,280.00			
20/MAY	TOMBOLA DE ACRILICO BMRGASH Ref. REFBNTC00656542					
20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,418.29			
	0200522ABARROTRES Ref. 0000372905 014					
	00014375605839521326					
	002601002205200000372905					
	LOURDES OLIVERA MORENO					
20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,700.00			
	COPA JAL EN ETZATLAN BMRGASH Ref. REFBNTC00656542					
20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,682.17			
	COMPROBACION DE GASTOS BMRGASH Ref. REFBNTC00656542					
20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,299.25			
	COMPROBACION DE GASTOS BMRGASH Ref. REFBNTC00656542					
20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,728.20			
	MATERIAL BMRGASH Ref. REFBNTC00656542					
20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		40,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1593					
20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		30,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1591					
20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		30,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1592					
20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			968.00		
	BNET 1585781739 REEMBOLSO Ref. 2043236973					
20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,000.00			
	LIQ CONVENIO SERV FUNERARIOS BMRGASH Ref.					
	REFBNTC00656542					
20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		32,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1594					
20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		50,000.00		1,610,098.94	1,610,098.94
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1590					



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		15,626.26			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MUEBLE DIA DE LAS MADRES 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		27,376.00		1,567,096.68	1,567,096.68
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1597		15,400.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE RETROEXCABADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		18,560.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DIA DEL MAESTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,261.63			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR (CAPACITACI)BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,400.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,417.99			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240522EVENTO DIA DE LAS MADRES Ref. 0000724749 014 00014375605839521326 002601002205240000724749 LOURDES OLIVERA MORENO		2,755.25			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,400.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1582		3,528.52			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		129,999.54		1,376,373.75	1,376,373.75
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250522FERRETERIA Ref. 0000861379 002 00002375459400588257 002601002205250000861379 SILVIA BA?UELOS CORREA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250522ABARROTES Ref. 0000862237 014 00014375605906543884 002601002205250000862237 AZUCENA OROZCO GORDIAN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250522MANTENIMIENTO Y REPARACION DE Ref. 0000864076 002 00002470701384411705 002601002205250000864076 ARTURO VAZQUEZ PEREZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250522FERRETERIA Ref. 0000864849 072 00072375004035188384 002601002205250000864849 ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ		29,360.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS PROVEDURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		14,953.56			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,266.35			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,090.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,470.94			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ					LIQUIDACIÓN	
31/MAY	31/MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,946.34			
		0310522QUINC AL 31 DE MAYO 22 Ref. 0000745553 072					
		00072375011724338962					
		002601002205310000745553					
		DANIEL DE JESUS CARDENAS					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,906.89			
		0310522QUINC AL 31 DE MAYO 22 Ref. 0000749749 072					
		000723220008224077202					
		002601002205310000749749					
		LILIA HAYDEE MUNOZ BECERRA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,044.71			
		0310522QUINC AL 31 DE MAYO 22 Ref. 0000750696 072					
		00072375011730827056					
		002601002205310000750696					
		JAVIER MOISES SOLIS IBARRA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,897.26			
		0310522QUINC AL 31 DE MAYO 22 Ref. 0000751178 072					
		00072375011729119924					
		002601002205310000751178					
		GABRIEL CAMPOS PENA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,173.40			
		0310522QUINC AL 31 DE MAYO 22 Ref. 0000751722 127					
		00127375013008919251					
		002601002205310000751722					
		LUIS RODRIGO NUNEZ GOMEZ					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		0310522QUINC AL 31 DE MAYO 22 Ref. 0000752570 127					
		00127375013270869650					
		002601002205310000752570					
		TRINIDAD RUIZ DIAZ					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		84,487.20			
		0310522PAGO AL 31 DE MAYO 22 Ref. 0000753236 044					
		00044320010033922522					
		002601002205310000753236					
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,650.00			
		QUIN AL 31 DE MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,558.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1598					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1596					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		21,322.13			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1595					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,724.00			
		QUINC AL 31 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,774.08			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1606					



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2096048 6158541 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,207,314.56	1,559,661.14	1,559,661.14

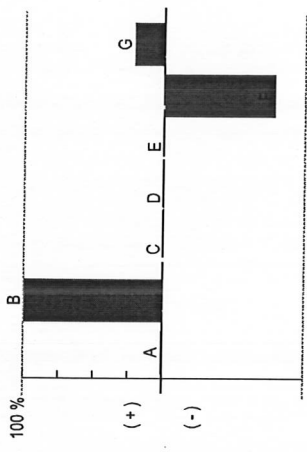
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,586,303.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	153
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,057,638.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	88,326.64	1.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,057,638.45	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,625.90	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,586,303.95	-79.15%	F
Saldo Final	1,559,661.14	22.09%	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	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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

E6A82D20-2C6A-42B0-B9B4-8535DA291AE1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

IS9V10AYgxQNm9Po1osgorYuOYLilcpn9vtcng613r+wnfKcuJ05TFyAMWgwVICFE+p9xIMZJG2BiEodkEduJUIJTzdGX3n2fsAppU+EofjLMUeLfndtsMGfKE5YChXFyhKV6mZuxrEL9/dMm3wt0cAwqKF9wdrGFJBaxvcpIMe3NhiJuMhwB9LFknSavp8xBngnLYVdJyAmBrepESouFDd7dPsXD7vkdIKGLYKd5s6xgl1VreWlidd5UUFGRxTXZz0zlhb40LXjjiPOaniWBhK1b7HAT+nNICXRzgmuhwD3BKFkTFIE7GUKmbUhhwOwthremNx2/kT4OfgDr1A==

Sello SAT

e95hUO6NVFJU3YoaEz7W+dwNoxL4RtzWWmfszUUPHR0kQOndbuM47ocEd28jw6foHr4U/KynjitzApD5zuj37ejzBHW4CaQK9BJQ/vqu8FtuMr+IUxclurTw26yJXeeRPYH1h6ezmPT6ZpZVv9S9TMUJtOXhHAEEnVUuQEDqHOQilxmczZpOkXvGipzeDK15xUjm4EYqS1+Q5deEitFetRMwPnCmeMcFw4S7GlaNKmjERLUco1IHmuChve2DbumPnI06iNCbManzeCRgLOMBTVRYWl67W4awzxrYgEQ+nK6QgJvUVH0kXI+FN6qzDBnlHxfq+c+AQNLc3EmcxQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T05:22:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E6A82D20-2C6A-42B0-B9B4-8535DA291AE1|2022-06-01T05:22:19||ZS9v10AYgxQNm9Po1osgorYuOYLilcpn9vtcng613r+wnfKcuJ05TFyAMWgwVICFE+p9xIMZJG2BiEodkEduJUIJTzdGX3n2fsAppU+EofjLMUeLfndtsMGfKE5YChXFyhKV6mZuxrEL9/dMm3wt0cAwqKF9wdrGFJBaxvcpIMe3NhiJuMhwB9LFknSavp8xBngnLYVdJyAmBrepESouFDd7dPsXD7vkdIKGLYKd5s6xgl1VreWlidd5UUFGRxTXZz0zlhb40LXjjiPOaniWBhK1b7HAT+nNICXRzgmuhwD3BKFkTFIE7GUKmbUhhwOwthremNx2/kT4OfgDr1A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 00:18:41

"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."