



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES  
PORTAL HIDALGO 12 SN  
EL TUITO  
CABO CORRIENTES  
JAL MEXICO CP 48400

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0114633962
No. de Cliente	25866369
R.F.C.	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001146339629

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL  
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.  
OLIMPICA MEX JA  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Resumen General		
Saldo Promedio		194,817.70
Días del Período		29
Tasa Bruta Anual	%	1.675
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		263.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	80	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Complementario		
Saldo de Liquidación Inicial		140,256.45
Saldo de Operación Inicial		140,256.45
Depósitos / Abonos (+)	41	1,615,337.36
Retiros / Cargos (-)	121	1,694,961.98
Saldo Final (+)		60,631.83
Saldo de Operación Final		60,631.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010220PAGO Ref. 000409143 072 00072560008774846552 002601002002040000409143		12,500.00		127,756.45	140,138.34

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>	0114633962
<b>Nº Cliente:</b>	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GSV ASESORIAS CONTABLE Y FISCA					
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.21		
04/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 15ENE20 AL 31ENE20		102.00			
04/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.32		127,638.34	127,638.34
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HDI050429SJ0 Ref. 9		11,700.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		24,763.77			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			99,157.00		
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		14,912.00			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24			14,912.00		
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		2,810.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		2,000.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		14,156.06			
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0050220PAGO Ref. 009830293 072 00072375006773031704 8846CAP4202002050920403998 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL			72,858.66		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0050220TRASPASO Ref. 009846793 072 00072375005305511062 8846CAP4202002050920414435 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL			12,655.60		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0050220TRASPASO Ref. 009846795 072 00072375005305511240 8846CAP3202002050920414437 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL			166,607.71		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0050220TRASPASO Ref. 009846797 072 00072375005305511156 8846CAP2202002050920414439 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL			1,639.19	425,126.67	425,126.67
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32			34,154.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33			554.00		
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		13,597.00			

<b>No. Cuenta</b>	0114633962
<b>No. Cliente</b>	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35			13,597.00		
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0114146034 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,000.00			
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0114146034 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		500.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		10,000.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		5,325.56			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		18,027.40			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		35,040.60			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		36,145.20		350,795.91	350,795.91
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0070220pago Ref. 006090205 072 00072375006302455654 8846CAP1202002070921230465 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			942.00		
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,675.00			
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,625.00			
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,625.50			
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE ZOFEMAT 1106A BBVABMRCASH Ref. REFBNTC00656542		12,655.60			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		35,040.60			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEG QUINCENA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070220PAGO Ref. 000907867 002 00002375034169781655 002601002002070000907867 TERESA DEJESUS MEDINA ACOSTA		11,050.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		3,654.81		244,411.40	244,411.40
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53			3,674.00		
08/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,800.00			
08/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,712.00			



Nº. Cuenta	0114633962
Nº. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		5,000.00			
08/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		3,500.00			
08/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		4,500.00			
08/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		10,625.50			
08/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		5,194.14			
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61			42,405.00		
08/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		5,000.00			
08/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		4,000.00			
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64			9,000.00		
08/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		10,000.00			
08/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		10,000.00			
08/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		6,500.00			
08/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		10,814.82			
08/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		15,800.00			
08/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		5,503.94			
08/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		600.00			
08/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		1,292.75			
08/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		1,292.75			
08/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		1,292.75			
08/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		1,292.75			
08/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		2,000.00			
08/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		3,000.00			
08/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		7,000.00			
08/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,120.76	233,889.76	244,411.40



No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 79					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ALTERNADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		754.00			
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114685709 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		500.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		1,540.20			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		40,341.45			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,911.21			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		16,702.79			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,900.00		166,240.11	166,240.11
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 40		8,030.30			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		2,400.00			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		3,540.55			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		3,128.36			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91			34,764.00		
11/FEB	11/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032226900903 CIE:0035241 Ref. UIA:0005600		11,135.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110220PAGO Ref. 000143675 014 00014375655075534952 002601002002110000143675 PATRICIA GONZALEZ CRUZ		8,120.00			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		10,000.00			
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5128784PAGO IMPUESTO PREDIAL R 1198 0 Ref. 005316802 014 00014320200092241521 2020021140014SNET0000497010790 JUAN PABLO PADILLA IBARRA			5,594.00		
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		5,503.94			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		6,496.48		148,243.48	148,243.48
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 98			75,341.00		
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		13,525.28			
12/FEB	12/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ADELANTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,500.00			



<b>Nº. Cuenta:</b>	0114633962
<b>Nº. Cliente:</b>	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO DEUDA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		49,458.83			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0120220PAGO Ref. 000266238 058 0005837500000840138 002601002002120000266238 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL		8,720.00		148,380.37	148,380.37
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECO071212QZ4 Ref. 64		7,562.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		8,029.48		132,788.89	132,788.89
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 105			3,949.00		
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		5,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		18,338.40			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108			31,912.00	145,311.49	145,311.49
15/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		10,000.00			
15/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		13,108.00			
15/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111			30,207.00		
15/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		17,320.69			
15/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113			38,411.00	173,500.80	145,311.49
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170220PAGO Ref. 000784354 014 00014320655072637933 002601002002170000784354 AULEVANU SA DE CV		17,400.00		156,100.80	156,100.80
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 23		3,379.26			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 38		3,311.15			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 25		4,597.26			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 28		1,793.71			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 39		4,189.50			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 24		3,710.26			
18/FEB	18/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,000.00		128,119.66	128,119.66

<b>No. Cuenta</b>	0114633962
<b>No. Cliente</b>	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		3,500.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		6,769.90			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		10,208.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 125			69,774.00		
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		1,217.40			
19/FEB	19/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			26,341.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128			32,386.00		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190220PAGO Ref. 000037916 014 00014375655075534952 002601002002190000037916 PATRICIA GONZALEZ CRUZ		6,960.00			
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0190220TRASPASO BANCOMER Ref. 008376436 072 00072375005305511240 8846APAC202002190928418899 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL			347,349.79		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0100220TRASPASO BBVA Ref. 008379881 072 00072375010614916822 8846APAB202002190928421241 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL			5,157.87		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0100220TRASPASO BBVA Ref. 008379883 072 00072375005305511512 8846CAP4202002190928421242 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL			470.33		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0100220TRASPASO BBVA Ref. 008379886 072 00072375004240412654 8846CAP2202002190928421245 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL			42.28		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0100220TRASPASO BBVA Ref. 008379888 072 00072375004240412560 8846CAP2202002190928421247 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL			6,895.63		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0100220TRASPASO BBVA Ref. 008379889 072 00072375008222225852 8846CAP1202002190928421249 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL			3,629.16		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			852.25		



No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0100220TRASPASO BBVA Ref. 008379890 072 00072375008169839068 8846CAP4202002190928421251 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL					
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114685709 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		347,349.79		245,012.88	245,012.88
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 73		6,962.32			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 22		2,425.85			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 140			31,912.00		
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		26,993.42			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142			15,798.00		
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1177801211 Ref. 75		38,000.00		218,341.29	218,341.29
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACM720907942 Ref. 77		10,886.50			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 145			40,019.00		
21/FEB	21/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114146034 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,000.00		243,473.79	243,473.79
22/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 147			3,720.92	247,194.71	243,473.79
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		13,597.83			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,872.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		7,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		10,000.00			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152			49,432.00		
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		7,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0452422956 Ref. 82		35,967.25		218,189.63	218,189.63
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,181.01			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		3,219.00		210,789.62	210,789.62
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		3,446.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		3,700.00			





No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		12,005.28			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		10,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		3,199.20			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 162			66,868.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 163			59,512.00		
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		20,929.80			
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC IMPUESTOS D438 FOLIO:9170 Ref. *****3962			5,669.00		
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,076.00		285,482.34	285,482.34
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114146034 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168			97,053.00		
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		8,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		1,476.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		12,281.85			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		2,425.48			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		3,800.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		150,000.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		24,060.18			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280220PAGO Ref. 000060842 002 00002375034169781655 002601002002280000060842 TERESA DEJESUS MEDINA ACOSTA		14,860.00			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 0114146034 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		100,000.00		60,631.83	60,631.83

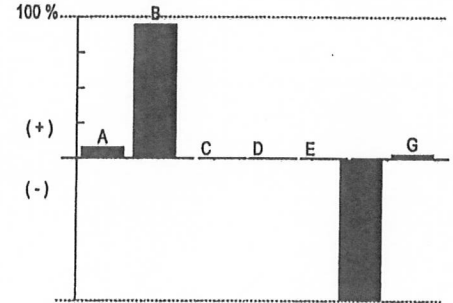
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,694,961.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	121
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,615,337.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41

No. Cuenta:	0114633962
No. Cliente:	25866369

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

Categoría	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	140,256.45	8.27%	A
Depósitos / Abonos (B)	1,615,337.36	95.30%	B
Comisiones (-)	-102.00	0.00%	C
Intereses a favor (-)	263.01	0.01%	D
Retiros efectivos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,694,961.98	-100.00%	F
Saldo Final	60,631.83	3.57%	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:	0114633962
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 diríjase 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: 2375001146339629 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	0114633962
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0114633962
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:**

05F47227-BA1E-49F8-B045-0549F0EA8852

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

FmC49zdTAo630BSf5/5G7asSxkzi2W3TiDhUqb9GuUr1WF7swgtT6vi9cAX6G6e4NrUZjzUUsFu+ZeS9Tv+RN6b/5FtuvdHZwyVdjQt12dnj/2qInbnORBfOnTm0IQgpn8tYg4z+1YVf4NF8yhvadGMeeKeh/fwxVmSZe25Bu/rP3UEj7eJbKqRCgwEo9WxnY1oydJSb3WaD2xobbaEzemaWjLFLP/NRv/4M1WJ/rAhVhGptPZrJPHgSp3NMJ/fqHLcYAtalfgDoIsoZIIInPMCH9Gkr2GqOe9dFPKsVsBM9s6k/m0Mj2as9fPucDe1TKUP4wCXppyYbFCcae5Xkg==

**Sello SAT**

M10ha/n5mvyoVIKqeKI9CNS8aNOPfWIDb/W/e7FJGXTMoxG6N2m3UqYMHYkMboWAMg+6T+hJ0GwswMHckopJ32u//2SK0usEEfiSkv2fNdlJot+zHENMH9bWOI+YpDyLadpchr1cWDcawS8Bcz0CmZtsTcE/dnkHRA2k2LQNFnrU/T hNqfc7MDfX3VDU/2/DC3vVaskUx8a8Co8tPqlqABARcmPGsVcrZ+nONFB7ktn0Bd1idpsp4sgeU+Y7tr11SLM2EQfa XT8wwwEfBFHgdbtgQzNncaxRkew1Wr1pNkRewXqPEeaG2ABnRfrDsFqzu6lpj7zXj1/G9sf49rCOQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-29T02:38:23

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

||1.1|05F47227-BA1E-49F8-B045-0549F0EA8852|2020-02-29T02:38:23|FmC49zdTAo630BSf5/5G7asSxkzi2W3TiDhUqb9GuUr1WF7swgtT6vi9cAX6G6e4NrUZjzUUsFu+ZeS9Tv+RN6b/5FtuvdHZwyVdjQt12dnj/2qInbnORBfOnTm0IQgpn8tYg4z+1YVf4NF8yhvadGMeeKeh/fwxVmSZe25Bu/rP3UEj7eJbKqRCgwEo9WxnY1oydJSb3WaD2xobbaEzemaWjLFLP/NRv/4M1WJ/rAhVhGptPZrJPHgSp3NMJ/fqHLcYAtalfgDoIsoZIIInPMCH9Gkr2GqOe9dFPKsVsBM9s6k/m0Mj2as9fPucDe1TKUP4wCXppyYbFCcae5Xkg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CEDI



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 02:33:07

"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 consulta 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."