



MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN
PALACIO MUNICIPAL SN
SAN SEBASTIAN DEL OE
MEXICO CP 46990

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0114244788
No. de Cliente	93559979
R.F.C	MSS850101IQ0
No. Cuenta CLABE	012375001142447887

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		85,284.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		602.79
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	57	1,164,417.29
Retiros / Cargos (-)	68	1,049,296.23
Saldo Final (+)		115,121.06
Saldo de Operación Final		115,121.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480788791 Ref. 0053966035			20,827.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050121pago predial U2866 Adriana Rie Ref. 0174019552 044			990.78		

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	0114244788
No. Cliente	93559979

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032004079097					
		2021010540044B36L0000063343681					
		RIESTRA GONZALEZ ADRIANA					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,009.20		
		0050121Pago predial U 1395 Ref. 0174053255 044					
		00044375032004079097					
		2021010540044B36L0000063348351					
		RIESTRA GONZALEZ ADRIANA					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			892.00	23,718.98	23,718.98
		0050121pago predial U 1394 Ref. 0174058056 044					
		00044375032004079097					
		2021010540044B36L0000063349041					
		RIESTRA GONZALEZ ADRIANA					
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			15,679.00		
		PREDIAL E837 FOLIO:9725 Ref. *****4788					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			45,053.77		
		BNET 0480788791 Ref. 0048991028					
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			230.00		
		PREDIAL C276 FOLIO:6862 Ref. *****4788					
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			180.00		
		PREDIAL C276 FOLIO:6865 Ref. *****4788					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,702.50		
		BNET 0480788791 Ref. 0018026106					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			356.00	93,920.25	93,920.25
		7000857PREDIAL 2021 PREDIO R 893 Ref. 0175624545 014					
		00014375565322024645					
		2021010640014BMOV0000475999170					
		MARLA VETZALIKA HALIL AGUILAR					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,111.50		
		BNET 0480788791 Ref. 0031583041					
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,077.00	106,108.75	106,108.75
		9994736PREDIAL MARIA ELENA Y LUZ ADR Ref. 0176960740 014					
		00014375566114399370					
		2021010740014BMOV0000487600930					
		MARIA ELENA GONZALEZ RUELAS					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,136.54		
		BNET 0199104526 PREDIAL ESC 31177 Ref. 0009533014					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			88,574.42		
		BNET 0480788791 Ref. 0087026012					
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,938.00		
		ENE08 11:06 PRAC E451 FOLIO:9134 Ref. *****4788					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,692.32			
		0801218COTIZACION 113044 Ref. 0000414868 030					
		00030580900012008567					
		002601002101080000414868					
		CADECO					
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		103,763.00			
		OF 196,44,43 BMRCASH Ref. REFBNTC00317160					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,941.84		
		BNET 0480788791 Ref. 0051620053					



No. Cuenta	0114244788
No. Cliente	93559979

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00317160		4,800.00		92,444.23	92,444.23
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 0678B BMRCASH Ref. REFBNTC00317160		26,796.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480788791 Ref. 0098012035			30,233.43		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3672258PAGO LICENCIA HOTEL 2021 VILLA Ref. 0181048244 014 00014566605800335813 2021011140014SNET0000430729310 MICHEL BEUFFE GILBERT			3,717.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9347637PAGO LICENCIA REST 2021 VILLA Ref. 0181050708 014 00014566605800335813 2021011140014SNET0000430747260 MICHEL BEUFFE GILBERT			3,569.00		
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A8392 BMRCASH Ref. REFBNTC00317160		15,080.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1101218FACTURA 510 Ref. 0000589408 072 00072320003334817946 002601002101110000589408 COMERCIALIZADOSORELLE SA DE CV		2,644.80			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OXIGENO AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00317160		1,550.00		83,892.86	83,892.86
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193044			4,744.58		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193044		18.00			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193044		2.88			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193044		0.65			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193044		0.10			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480788791 Ref. 0030494090			8,028.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480788791 Ref. 0077211012			56,377.07		
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0109191089 Ref. REFBNTC00317160		52,977.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1201218FACTURAS 6498 Y 6499 Ref. 0000674071 014 00014566605055609323 002601002101120000674071 JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO		3,472.03		96,571.85	96,571.85
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480788791 Ref. 0071166014			35,885.04		
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,600.00			



No. Cuenta	0114244788
No. Cliente	93559979

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1301218COMBUSTIBLE Ref. 0000732609 072 00072375008514380052 002601002101130000732609 SERVICIO IBSOM SA DE CV					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS FACTURA 7273D Y 75CDBMRCASH Ref. REFBNTC00317160		4,124.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13012182E3239 Ref. 0000734342 002 00002320700807144574 002601002101130000734342 ENTORNO PUBLICITARIO JCE		35,913.60			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480788791 Ref. 0044921048			22,780.26		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130121PREDIAL EZEQUIEL NILA RON Ref. 0184050515 002 00002180903625646026 085905909400301312 CLAUDIA,NODORF/			1,115.46	98,715.01	98,715.01
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193044			2,747.00		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193044		50.81			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193044		8.13			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193044			11,230.73		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193044		47.06			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193044		7.53			
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193044		2.60			
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193044		0.42			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA C35DD BMRCASH Ref. REFBNTC00317160		39,700.00		72,876.19	72,876.19
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480788791 Ref. 0012555012			60,314.15		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480788791 Ref. 0012555035			12,850.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0091409008			49,005.31		
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0170962139 Ref. REFBNTC00317160		55,668.11			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 210460 BMRCASH Ref. REFBNTC00317160		32,195.89			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 210459 BMRCASH Ref. REFBNTC00317160		18,621.34			



No. Cuenta	0114244788
No. Cliente	93559979

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 210458 BMRCASH Ref. REFBNTC00317160		66.00			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 2011 943R 292U 293U BMRCASH Ref. REFBNTC00304166			1,331.10		
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F3835 BMRCASH Ref. REFBNTC00317160		22,753.85		67,071.56	67,071.56
18/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 107198760			11,221.10		
18/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 107198760			1,503.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480788791 Ref. 0011721012			46,982.47		
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS LEGALES BMRCASH Ref. REFBNTC00317160		17,400.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480788791 Ref. 0057543060			59,467.44	168,845.57	168,845.57
19/ENE	19/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144193044 Ref. 144193044			8,492.76		
19/ENE	19/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174193044 Ref. 174193044		157.11			
19/ENE	19/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174193044 Ref. 174193044		25.14			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193044		0.65			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193044		0.10			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1901218FACTURA FD236 Ref. 0000355530 127 00127375013628939682 002601002101190000355530 AURELIO AGUIRRE BECERRA		4,350.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480788791 Ref. 0025986012			19,272.10		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164796187 PAGO Ref. 0010028014			11,359.18		
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A18654 BMRCASH Ref. REFBNTC00317160		32,712.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A8409 BMRCASH Ref. REFBNTC00317160		43,200.02		127,524.59	127,524.59
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION PVQ079185 BMRCASH Ref. REFBNTC00317160		2,302.40			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2001218FACTURA 308 Ref. 0000476462 014 00014225655079612878 002601002101200000476462 COMERCIALIZADORA ALVAREZ		13,920.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2001218FACTURA 309 Ref. 0000476586 014 00014225655079612878		32,480.00			



No. Cuenta	0114244788
No. Cliente	93559979

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002101200000476586 COMERCIALIZADORA ALVAREZ					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480788791 Ref. 0066188024			66,744.54		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2001218COMBUSTIBLE Ref. 0000511605 072 00072375008514380052 002601002101200000511605 SERVICIO IBSOM SA DE CV		38,900.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2001218COMBUSTIBLE Ref. 0000511772 072 00072375008514380052 002601002101200000511772 SERVICIO IBSOM SA DE CV		33,580.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2001218COMBUSTIBLE Ref. 0000511904 072 00072375008514380052 002601002101200000511904 SERVICIO IBSOM SA DE CV		27,520.00			
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2716 6087 FOLIO:8135 Ref. *****4788			349.00	45,915.73	45,915.73
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2201218FACTURA 11BF1E Ref. 0000708396 021 00021566064994922740 002601002101220000708396 ROSA ANA KAREN CRUZ FREGOSO		17,187.00			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00317160		8,500.00			
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE22 12:08 PRAC 2726 FOLIO:1476 Ref. *****4788			7,906.00		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480788791 Ref. 0053817013			106,563.07		
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TELEFONOS BMRCASH Ref. REFBNTC00317160		6,119.00		128,578.80	128,578.80
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO 001/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00317160		37,956.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 413			4,160.50	94,783.30	94,783.30
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480788791 Ref. 0010112026			67,752.10		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480788791 Ref. 0050712071			43,781.81		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2601218FACTURA 645B0 Ref. 0000983801 137 00137566102827646907 002601002101260000983801 JOSE DE JESUS CAMACHO GONZALEZ		11,716.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2601218FACC6A53,ED45 Y 0238F Ref. 0000985187 002 00002566040806707591		18,000.05			



No. Cuenta	0114244788
No. Cliente	93559979

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002101260000985187 RAUL MOJARRAS DEL TORO					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2601218FACC9C7,325A,EB06,B35B Y 7A867 Ref. 0000986238 002 00002566700673436791 002601002101260000986238 MAYTE DEL TORO SANDOVAL		32,000.05			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1211128582 Ref. REFBNTC00317160		12,553.15			
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260121PREDIALCTAU1473GARRAPC4 Ref. 0101093588 002 00002320025755135417 085903210604302614 FERNANDO MAURICIO,OCHOA/VEYTIA			1,288.00	133,335.96	133,335.96
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0184737601 Ref. REFBNTC00317160		4,398.65			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480788791 Ref. 0092547012			60,983.60		
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE27 13:14 MEXICO			70,149.99		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2701218COT 113876 Ref. 0000067970 030 00030580900012008567 002601002101270000067970 CADECO		14,421.17			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8111 BMRCASH Ref. REFBNTC00317160		3,200.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2701218COMBUSTIBLE Ref. 0000078190 072 00072375008514380052 002601002101270000078190 SERVICIO IBSOM SA DE CV		37,600.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1453531740 U001039 Ref. 0756561524			1,543.26	206,392.99	136,243.00
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193044			17,546.98		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193044		324.61			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193044		51.94			
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193044		1.30			
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193044		0.21			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417123809 PREDIAL 2020 Y 202 Ref. 0821539712			974.62		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417123809 PREDIAL 2019 20 Y Ref. 0821667370			1,360.08		
28/ENE	28/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		



No. Cuenta	0114244788
No. Cliente	93559979

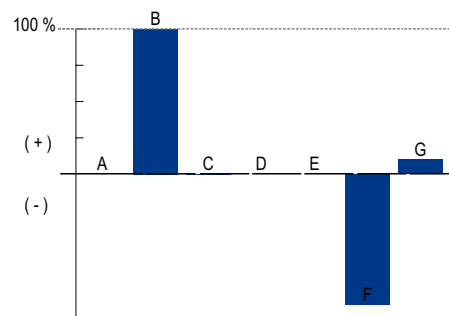
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PREDIAL E837 FOLIO:8974 Ref. *****4788					
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		29,400.00			
		TRASPASO POR EROR BMRCASH Ref. REFBNTC00317160					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,600.05			
		FACTURA 8461 BMRCASH Ref. REFBNTC00317160					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,800.06			
		FACTURA 8460 BMRCASH Ref. REFBNTC00317160					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,600.05			
		FACTURA 8459 BMRCASH Ref. REFBNTC00317160					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,700.00		105,796.45	105,796.45
		LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00317160					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,180.00			
		2901218FACTURA 6615 Ref. 0000422327 014					
		00014566605055609323					
		002601002101290000422327					
		JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,150.00			
		LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00317160					
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,433.00		
		AGUA LA TABERNA 15 7047 FOLIO:6156 Ref. *****4788					
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,149.00		
		PREDIAL 2633 Y 2579 7047 FOLIO:6157 Ref. *****4788					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		560.00			
		2901218FACTURA 536 Ref. 0000449463 002					
		00002375060855528701					
		002601002101290000449463					
		MANUEL DELGADO GUZMAN					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,500.00			
		2901218FACTURA EA2EF Ref. 0000453073 002					
		00002375902038137585					
		002601002101290000453073					
		ESMERALDA SOSA JIMENEZ					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,189.01		
		BNET 0480788791 Ref. 0008158071					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,673.40			
		2901218FACTURA 0C1FF Y C87CC Ref. 0000467729 002					
		00005204164963867194					
		002601002101290000467729					
		MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			617.00	115,121.06	115,121.06
		BNET 1455795222 AGUA FEDERICO A RA Ref. 0921334898					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,049,296.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	68
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,164,417.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	57

No. Cuenta	0114244788
No. Cliente	93559979

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,164,417.29	100.00%	B
Comisiones (-)	-602.79	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,049,296.23	-90.11%	F
Saldo Final	115,121.06	9.88%	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	0114244788
No. Cliente	93559979

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 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: 2375001142447887 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	0114244788
No. Cliente	93559979

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0114244788
No. Cliente	93559979

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

B8F48089-DB20-4AB6-964A-1AB13B0B6CF2

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ioJkMXqUZozD2SJWTFMxA9uFxs6gzt8UKMxVS35PE+DMJC5He0C3U16r4Cc33HU8j24lt+0hBowe1z2WzxYfD5y7
bLYH5VH3TbKOWvCnFF9EKVP2EUL4QYHjOjoLW+Hi6OUmwREPyd8dJUPotxluGczhkyiqEDuRQMwChGroRk
LzTE+RbBX3Hb34RHGADLonjXVh1z05p2FUVdH9c6a3jglXbdcK3Q8/BPll8nb+8UrlooVpCRV6YglUHpFC6OBT3t
oP//RHMAw5aCwBPdJ86yOZCjRmWprUG9co/ozmUVUJlk9bRv1Ba5bgGUXCR6HuQYKyqXuS7t/KZfSiMYw==

Sello SAT

xM01SAIjN0UVR64XvsCUmZqz4YYLJ63efh7rRRMlzxebxQk7NW3KgcirvkuLkWNHa3Edql+OBVhlo6DvRasbUQ1r
f8tT/7eq/QAsW6aQMqICEV/DJVG8q3D/jvJpAUO5f/oZXfHSZBkUO+DtIBgPrnJHTQ3J7SDKVqGyduLWNh1+sUB8R
XQlXu7Hr97ZvKaxx1Jlg1GMOriJilvaQAzWGuLcvsI08EmUHLIXxoGtLuizmXn/MbKkmqU+WH9beTKQDPmBDA70K
+EFOZZlVlpwPXScpom0YxLrPS0RMrBmRfwRdl9gjDE7hIEbZCsYpKR2ICBzVu/jjhYyhp5JLw0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-30T07:59:15**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B8F48089-DB20-4AB6-964A-1AB13B0B6CF2|2021-01-30T07:59:15|ioJkMXqUZozD2SJWTFMxA9uFxs6gzt8U
KMxVS35PE+DMJC5He0C3U16r4Cc33HU8j24lt+0hBowe1z2WzxYfD5y7bLYH5VH3TbKOWvCnFF9EKVP2EUL4
QYHjOjoLW+Hi6OUmwREPyd8dJUPotxluGczhkyiqEDuRQMwChGroRkLzTE+RbBX3Hb34RHGADLonjXVh1z05p
2FUVdH9c6a3jglXbdcK3Q8/BPll8nb+8UrlooVpCRV6YglUHpFC6OBT3toP//RHMAw5aCwBPdJ86yOZCjRmWprUG
9co/ozmUVUJlk9bRv1Ba5bgGUXCR6HuQYKyqXuS7t/KZfSiMYw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 07:34:30

"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