



PARTIDO DEL TRABAJO
SAN LUIS POTOSI CBCEE GASTO CORRIENTE
AV CUAUHEMOC 47
ROMA NORTE

MEXICO CP 06700

DOMICILIO FISCAL
AV CUAUHEMOC 47
ROMA NORTE
CUAUHEMOC

CIU CP 06700

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			78,447.36
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.68
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	43		731.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	1		0.00
Total Comisiones			1,054.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	
No. de Cliente	
R.F.C	
No. Cuenta CLABE	

SUCURSAL : 0683 POLITICA Y GOBIERNO
DIRECCION: AV. PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ
MEX DF
PLAZA CIUDAD DE MEXICO
TELÉFONO: (5)6213434

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		79,183.29
Saldo de Operación Inicial		79,183.29
Depósitos / Abonos (+)	2	449,578.66
Retros / Cargos (-)	45	467,728.55
Saldo Final (+)		61,033.40
Saldo de Operación Final		61,033.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.77		
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		1,054.00			

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	
No. Cliente	

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		168.64			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAEP620814-MW0 Ref. 689		10,000.00		67,961.42	67,961.42
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610907IG5 Ref. 688		15,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJX560122248 Ref. 691		4,620.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERF9509J2-JZA Ref. 692		10,000.00		38,341.42	38,341.42
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACA751230QU0 Ref. 690		15,725.67		22,615.75	22,615.75
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BIOD720205-HZ3 Ref. 693		3,500.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 727		3,000.00		16,115.75	16,115.75
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAEP620814-MW0 Ref. 721		7,126.32			
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR11 15:48 MEXICO			449,577.89	458,567.32	8,989.43
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIGJ940123-T7A Ref. 724		3,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAEP620814-MW0 Ref. 694		24,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASR651019-260 Ref. 695		18,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMJ610122-QJ8 Ref. 696		9,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERF950902-JZA Ref. 697		5,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BIOD720205-HZ3 Ref. 698		8,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACB000118-BZ7 Ref. 699		4,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUZF980201-G94 Ref. 700		5,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIAC890822-EGA Ref. 701		10,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMT981018-5U7 Ref. 702		6,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOEB690920- Ref. 703		4,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAMJ681114-RR8 Ref. 704		10,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLJ890520-1M4 Ref. 711		7,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOEB690920- Ref. 714		4,000.00			



No. Cuenta	
No. Cliente	

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZATI700501-P89 Ref. 713		4,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARS780311-BB9 Ref. 712		4,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASR651019-260 Ref. 728		4,227.80			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORJ800509-IS7 Ref. 715		2,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTR901211 -LL0 Ref. 729		60,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAEP620814-MW0 Ref. 726		1,697.00		265,642.52	265,642.52
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VECA920313KF7 Ref. 707		8,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEES840531UD7 Ref. 706		8,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAST6710075E7 Ref. 708		4,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACA731230QU0 Ref. 705		16,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURE6202129I3 Ref. 716		2,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMS790331S98 Ref. 722		2,500.12			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJX560122248 Ref. 718		6,500.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORG600416538 Ref. 710		8,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR4705133M8 Ref. 709		4,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACC641118KJ0 Ref. 717		4,000.00		202,642.40	202,642.40
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610907IG5 Ref. 730		50,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610907IG5 Ref. 720		58,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 723		1,789.00		92,853.40	92,853.40
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMJ610122-QJ8 Ref. 732		1,820.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASR651019-260 Ref. 731		30,000.00		61,033.40	61,033.40

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	467,728.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	449,578.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2