



ALONSO VILLALOBOS LARA	CH-15167	23/03/2021	8,000.00	
DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ	CH-15168	26/03/2021	5,000.00	
MARIO GUTIERREZ VILLALPANDO	CH-15169	26/03/2021	20,000.00	
				<b>113,117.30</b>
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>				
TEF RECIBIDO DCTOS AHORRO PER 4		11/03/2021	190,469.00	
				<b>190,469.00</b>
				<b>303,586.30</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>				<b>1,325,847.95</b>



MUNICIPIO DE DELICIAS  
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1  
CIUDAD DELICIAS CENTRO  
DELICIAS  
CHH MEXICO CP 33000

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0195116341
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001951163412

SUCURSAL : 0392 DELICIAS MORIN  
DIRECCION: BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE. COL. CENTRO MEX CH  
PLAZA: CD DELICIAS  
TELEFONO: 4727716

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		628,593.49
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	146	2,482.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>4,641.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,126,543.56
Saldo de Operación Inicial		1,126,543.56
Depósitos / Abonos (+)	12	1,204,632.88
Retiros / Cargos (-)	152	2,009,359.75
Saldo Final (+)		321,816.69
Saldo de Operación Final		321,816.69
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15021		10,000.00			
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			7.72		

**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.**



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		4,641.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		742.56			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15046		5,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15002		10,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15041		5,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15033		10,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15045		5,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14998		3,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15024		1,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15053		10,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15048		2,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15004		4,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15030		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15029		8,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15032		8,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15034		10,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15025		4,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15000		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15009		6,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14997		600.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000193PRESTAMO EMPLEADO 6010 Ref. 0040721994 014 00014150566136766025 BNET01002103010040721994 PENA ORTA GABRIELA		40,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15036		2,000.00		971,067.72	971,067.72
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15044				
02/MAR	02/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15054				
02/MAR	02/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14931				
02/MAR	02/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15047				
02/MAR	02/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15040				
02/MAR	02/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15013				
02/MAR	02/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 15031				
02/MAR	02/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 15003				
02/MAR	02/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 15051				
02/MAR	02/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 14964				
02/MAR	02/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 15018				
02/MAR	02/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00		897,067.72	897,067.72
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 14958				
03/MAR	03/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 14999				
03/MAR	03/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 15028				
03/MAR	03/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 15026				
03/MAR	03/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		880,067.72	880,067.72
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 15001				
04/MAR	04/MAR		T09 TEF RECIBIDO SANTANDER			41,638.57		
				9157038DCTOS NOM PER 6 PMO E INT Ref. 2092404112 014				
04/MAR	04/MAR		T09 TEF RECIBIDO SANTANDER			54,552.80		
				9157039DCTOS NOM PER 7 PMO E INT Ref. 2092404123 014				
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 15022				
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 15061				
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 15060				
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		956,259.09	956,259.09
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 15079				
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 15066				
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 14953				
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15074					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15078					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15086					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		Ref. 15087					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15088					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15062					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15071					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15012					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		913,759.09	913,759.09
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15068					
06/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15063					
06/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		903,759.09	913,759.09
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15080					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15072					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15069					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15082					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15070					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15064					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15076					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15027					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		640.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15085					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15067					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15075					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15059					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15065					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00		862,719.09	862,719.09
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15081					
09/MAR	09/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		400,995.70		461,723.39	461,723.39



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BBVAPYM NC 00					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15084		4,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14752		10,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15073		6,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15077		10,000.00		431,723.39	431,723.39
11/MAR	11/MAR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 7524207DCTO PMO E INT PER 8 Ref. 2094863805 014			61,515.64		
11/MAR	11/MAR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 7524206DCTO AHORRO PER 8 Ref. 2094863816 014			155,425.00		
11/MAR	11/MAR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 7524208DCTO PMO E INT PER 4 Ref. 2094863820 014			167,671.09		
11/MAR	11/MAR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 7504807DCTO PMO E INT PER 9 Ref. 2094863831 014			62,139.06		
11/MAR	11/MAR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 7504810DCTO AHORRO PER 4 Ref. 2094863842 014			190,469.00		
11/MAR	11/MAR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 7504806DCTO FINIQ ENRIQUE VILLA SOTO Ref. 2094863853 014			2,750.00		
11/MAR	11/MAR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 7504809DCTO AHORRO PER 4 Ref. 2094863864 014			118,100.00		
11/MAR	11/MAR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 7504808DCTO AHORRO PER 9 Ref. 2094863875 014			154,495.00		
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15090		6,000.00			
11/MAR	11/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAPYM NC 00		600,988.19			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14447		3,635.10			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15058		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15095		5,000.00		725,664.89	725,664.89
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15110		10,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15089		1,800.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RITE760126-AQ2 Ref. 15114		5,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15098		5,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14882		10,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15105		5,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15099					
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15108		6,000.00		672,864.89	672,864.89
13/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15093		900.00			
13/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15104		3,000.00			
13/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15097		10,000.00			
13/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15103		6,000.00		652,964.89	672,864.89
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15101		2,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15107		2,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15094		1,800.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15100		1,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15113		4,000.00		642,164.89	642,164.89
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15096		10,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 15102		7,000.00			
17/MAR	17/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAPYM NC 00		200,975.98			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROC070801 -6N2 Ref. 15109		12,000.00		412,188.91	412,188.91
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15092		4,500.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15106		2,000.00			
18/MAR	18/MAR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 7394839DCTOS NOM AHORRO PER 2 Ref. 2098716410 014			195,869.00	601,557.91	601,557.91
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15118		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15122		2,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15127		4,000.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15121		2,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15134		5,000.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15117		8,000.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00		574,057.91	574,057.91





No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15135					
20/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15124		4,000.00		565,057.91	574,057.91
20/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15123		10,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15133		2,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15130		800.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15111		2,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15128		2,000.00		548,257.91	548,257.91
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15129		3,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15132		15,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15125		1,500.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 15136		2,500.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15119		5,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15126		11,566.22			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,566.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14149		1,500.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15120		8,000.00		500,191.69	500,191.69
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOMM790511-NP6 Ref. 15112		2,000.00		498,191.69	498,191.69
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15131		300.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15116		800.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15115		1,500.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		Ref. 15163		30,000.00		465,591.69	465,591.69
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15158		1,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15151		1,500.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15152		825.00		462,266.69	462,266.69
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		825.00			
		Ref. 15142		2,050.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,050.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15155				
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15148		10,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15139		5,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15141		1,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15166		1,100.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15138		1,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15144		2,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15145		2,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15137		2,750.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15154		1,650.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15140		2,500.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15143		5,000.00		426,216.69	426,216.69
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 15150		5,000.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15160		25,000.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15149		5,000.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15159		20,000.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15146		7,000.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEOJ820622- Ref. 15165		22,000.00		342,216.69	342,216.69
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15153		20,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15083		400.00		321,816.69	321,816.69

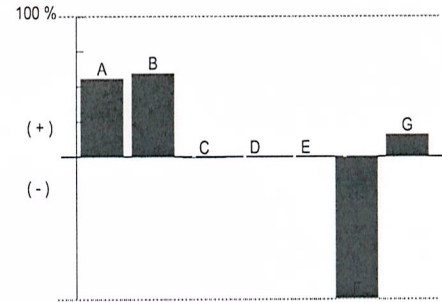
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,009,359.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	152
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,204,632.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,126,543.56	56.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,204,632.88	59.95%	B
Comisiones (-)	-4,641.00	-0.23%	C
Intereses a favor (+)	5.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,009,359.75	-100.00%	F
Saldo Final	321,816.69	16.01%	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	0195116341
No. Cliente	13116601

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](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: 2150001951163412 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	0195116341
No. Cliente	13116601

## 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	MULTIPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

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:**

74B2D2A3-F3F5-4584-835C-F750750C9A70

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

E0vjqlCB6ac6XuLxghvEdNhlmp6nmdXmd6Xg/cA2JwBaYbq6evxeZEWFMkE5Yz30Y2tblXvo1c27GAAloceFyBbTDmLC8z03FIX5vOICaupGicjBC0Wm10ZodoWXFTkSPFuV2WCUesMNRu1cjVmpVNBnAOzi9CKMzrcNUTXK6g4MLpLq0JIVprpVC8rolKLdSSFb4nZA1RcgmYsVdohbVD9ULfXhIQte/2sKHmPR22OH4p/bFkdVeYag58LaMH1M4ISyOkVCmI9Nxx4u0O0+QY8TkvJzBP5MGrqekbzOckAT+oQildCf1jGrRH1Jx03Rh9kYm6GKlfxrEBTwA==

**Sello SAT**

NIG7dHBgQifPEbsa/9AmmY0V4wvj+f4pOwWrlhyADkhwJb2VBQI3JHx1xmY8FAslXy9I/8KaIM4ea8iCBn1iNcjDsB48IN3gJWEiAnU7dckAuP2MwfvtXVUwn0r2nwlUS28zQaa7tvBlqtcQ47fLsWqeQx1+vPIWOXcbkhd3Rm9SorGo4ilEzWqyJxHp3wZvlZN6efinQwkMNX9AZu+1ar3N4Q8W16PoWXwYyAjz7wSI1UQiG5eACA6V8dfXsnJgPtSNlilQEbtZyaSkqoSG7FLWB+kkftiyq2Y1w1vE2yCGhOtr8wDwFLepm8jCVLZIHkRek4jVU8kuLG9st/HQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-04-01T05:05:11

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

||1.1|74B2D2A3-F3F5-4584-835C-F750750C9A70|2021-04-01T05:05:11|E0vjqlCB6ac6XuLxghvEdNhlmp6nmdXmd6Xg/cA2JwBaYbq6evxeZEWFMkE5Yz30Y2tblXvo1c27GAAloceFyBbTDmLC8z03FIX5vOICaupGicjBC0Wm10ZodoWXFTkSPFuV2WCUesMNRu1cjVmpVNBnAOzi9CKMzrcNUTXK6g4MLpLq0JIVprpVC8rolKLdSSFb4nZA1RcgmYsVdohbVD9ULfXhIQte/2sKHmPR22OH4p/bFkdVeYag58LaMH1M4ISyOkVCmI9Nxx4u0O0+QY8TkvJzBP5MGrqekbzOckAT+oQildCf1jGrRH1Jx03Rh9kYm6GKlfxrEBTwA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:53:51

"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