



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 0195116341 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0041 CAJA DE AHORRO
AL 31 DE MARZO DE 2022

SALDO SEGÚN BANCOS			806,508.88
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 6	24/03/2022	98,400.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENA PER 6	24/03/2022	132,400.00	
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 6	24/03/2022	6,000.00	
			236,800.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
<u>NUESTROS ABONCS NO CORRESPONDIDOS</u>			1,043,308.88
GERMAN MELENDEZ ROMERO	CH-5762	10/03/2022	1,600.00
MARTIN ABEL GARCIA BORUNDA	CH-5816	10/03/2022	6,000.00
MARIA DEL REFUGIO ZUBIA CASTILLO	CH-16209	24/03/2022	3,000.00
ADRIANA RUBY CUEVAS ARREOLA	CH-16220	24/03/2022	3,000.00
ISMAEL BACA SERNA	CH-16222	24/03/2022	10,000.00
HUGO HUMBERTO GALINDO RAMIREZ	CH-16244	31/03/2022	1,200.00
FERNANDO SANDOVAL PARRA	CH-16245	31/03/2022	3,000.00
JAVIER VILLA LOPEZ	CH-16246	31/03/2022	1,200.00
JOSE LUIS CHAVEZ RESENDIZ	CH-16247	31/03/2022	700.00
RAUL ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ	CH-16248	31/03/2022	1,500.00
ROSA MARIA LIRA CENICEROS	CH-16249	31/03/2022	2,400.00
YOLANDA CHAVEZ GALLEGOS	CH-16250	31/03/2022	3,000.00
ALEXIS FERNANDO FLORES ARIAS	CH-16251	31/03/2022	15,000.00
MAURICIO GUTIERREZ ROSALES	CH-16252	31/03/2022	3,000.00
MANUEL ENRIQUE ALONSO ALONSO	CH-16253	31/03/2022	5,000.00
CELIA ROSALES LARA	CH-16254	31/03/2022	2,000.00
JOSE LUIS HOLGUIN MARTINEZ	CH-16255	31/03/2022	7,000.00
LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA	CH-16256	31/03/2022	2,000.00
EDUWIGES HERNANDEZ GIL	CH-16257	31/03/2022	5,000.00
NANCY VIRIDIANA REY ZUBIA	CH-16258	31/03/2022	10,000.00
CRISTIAN OSWALDO ESTRADA MENDEZ	CH-16259	31/03/2022	8,000.00
CARMEN ALICIA JURADO FERNANDEZ	CH-16260	31/03/2022	20,000.00
CHRISTIAN ALEJANDRO GARCIA MENDOZA	CH-16261	31/03/2022	15,000.00
PEDRO GAYTAN ESCALERA	CH-16262	31/03/2022	7,000.00
MIRIELLE KAY THOMAS PORRAS	CH-16263	31/03/2022	10,000.00
JOSE LUIS ARENIVAR GARCIA	CH-16264	31/03/2022	6,000.00
MARTIN CHAVIRA SALDIVAR	CH-16265	31/03/2022	3,500.00
JESUS OBED CASTILLO GARCIA	CH-16266	31/03/2022	8,000.00
GUSTAVO EUCENIO MANDOZA GARZA	CH-16267	31/03/2022	8,000.00

IVAN MUÑOZ MARTA	CH-16268	31/03/2022	20,000.00	
FILIMON CARREON OCHOA	CH-16269	31/03/2022	5,000.00	
JOSE LORENZO REVELES LOPEZ	CH-16270	31/03/2022	10,000.00	
LORENZO ANTONIO AMPARAN FERNANDEZ	CH-16271	31/03/2022	10,000.00	
OSCAR OMAR RAMOS PONCE	CH-16272	31/03/2022	15,000.00	
				231,100.00
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
				231,100.00
SALDO SEGÚN LIBROS				812,208.88



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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,097,535.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	239	4,063.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,516.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,165,723.77
Saldo de Operación Inicial		1,165,723.77
Depósitos / Abonos (+)	15	1,897,126.43
Retiros / Cargos (-)	241	2,256,341.32
Saldo Final (+)		806,508.88
Saldo de Operación Final		806,508.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAPM750401QR7 Ref. 5619		20,000.00			
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.43		

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	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 01FEB22 AL 28FEB22		2,516.00 -			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		402.56 -			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5682		10,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5697		20,000.00		1,112,811.64	1,112,811.64
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5698		10,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5623		1,800.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5701		10,000.00		1,091,011.64	1,091,011.64
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARM660201A47 Ref. 5640		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 5636		5,000.00		1,076,011.64	1,076,011.64
04/MAR	04/MAR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6163057DCTOS AHORRO PER 6 Ref. 2293765902 014			134,165.00 -		
04/MAR	04/MAR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6163058DCTOS PER 5 AHORRO Ref. 2293766252 014			142,290.00 -		
04/MAR	04/MAR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6163061DCTOS PER 3 AHORRO Ref. 2293767000 014			258,700.00 -		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5754		6,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5744		7,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5751		5,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5736		5,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5738		15,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5747		8,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5753		6,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5720		10,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5746		20,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5735		10,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5717		10,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5750		10,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5712		800.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5708		1,200.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5749		15,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5745		15,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5707		12,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5730		10,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5740		20,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5710		800.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5733		15,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5723		3,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5709		4,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5734		20,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5748		7,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5711		800.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5696		15,000.00		1,359,566.64	1,359,566.64
05/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5755		4,000.00			
05/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5715		15,000.00			
05/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5719		10,000.00			
05/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5757		7,000.00			
05/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5728		20,000.00			
05/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5724		20,000.00			
05/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5726		10,000.00			
05/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5756		10,000.00			
05/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5714		25,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5752		20,000.00			
05/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5731		3,000.00		1,215,566.64	1,359,566.64
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5727		10,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5713		10,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5718		7,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5732		50,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5722		15,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5737		15,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MITA900427- Ref. 5633		12,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5716		20,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5624		1,200.00		1,075,366.64	1,075,366.64
08/MAR	08/MAR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 2988955DCTOS PER 7 AHORRO Ref. 2295459095 014			135,265.00		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5739		10,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5725		7,000.00		1,193,631.64	1,193,631.64
09/MAR	09/MAR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 4062218DCTOS PER 4 AHORRO Ref. 2295976362 014			257,350.00		
09/MAR	09/MAR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 4062214DCTOS PER 8 AHORRO Ref. 2296009914 014			138,015.00		
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16144		10,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5743		5,000.00		1,573,996.64	1,573,996.64
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5742		20,000.00		1,553,996.64	1,553,996.64
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5741		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5760		8,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5787		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5804		5,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5770		10,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5810		8,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5772		6,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5764		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5836		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5776		7,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5827		15,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5794		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5771		8,000.00			
11/MAR	11/MAR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0005771			8,000.00		
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5778		7,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5815		15,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5784		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5774		15,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5761		800.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5791		16,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5781		7,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5767		20,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5768		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5779		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5789		8,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARA781224-694 Ref. 5771		8,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5785		7,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5801		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5765		10,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5825		20,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5798		8,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5809		5,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5839		5,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5773		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5820		15,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5813		12,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5805		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5821		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5802		15,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5817		7,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5826		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5783		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5799		10,000.00		1,159,196.64	1,159,196.64
12/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5782		10,000.00			
12/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5777		15,000.00			
12/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5822		12,000.00			
12/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5828		10,000.00		1,112,196.64	1,159,196.64
14/MAR	14/MAR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 8451183DCTOS PER 9 AHORRO Ref. 2299127751 014			151,115.00		
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5808		15,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5786		3,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5763		10,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5800		7,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5824		5,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5795		10,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5833		10,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5803		5,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5835		10,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5812		10,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5689		2,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5806		11,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5792		5,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5811		10,000.00		1,150,311.64	1,150,311.64
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 5830		15,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 5759		3,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 5834		10,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5823		4,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5797		10,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5832		20,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5780		10,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5819		10,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5814		7,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5766		10,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5790		7,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5837		4,500.00		1,039,811.64	1,039,811.64
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5807		10,000.00		1,029,811.64	1,029,811.64
17/MAR	17/MAR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 8173711DCTOS PER 10 AHORRO Ref. 2301825002 014			135,515.00		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5796		10,000.00		1,155,326.64	1,155,326.64



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2393030DCTOS PER 10 AHORRO Ref. 0125662056 014 00014150180002018937 2022031840014 BET0000423930300 MUNICIPIO DE DELICIAS			248,650.00		
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5896		20,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RITE760126-AQ2 Ref. 5877		8,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5852		10,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5897		3,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5895		6,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5887		5,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5883		9,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5831		5,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5886		10,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5867		15,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5856		6,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5847		3,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5851		15,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5841		2,500.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5860		15,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5858		10,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5864		5,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5840		2,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5888		20,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5842		1,750.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5843		1,000.00			
18/MAR	18/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. 5878					
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5868					
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5881					
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5880					
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5874					
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5889					
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5873					
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5875					
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		1,163,226.64	1,163,226.64
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5882					
19/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5893					
19/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5879					
19/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5891					
19/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5769					
19/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		Ref. 5844					
19/MAR	22/MAR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			5,000.00	1,138,226.64	1,163,226.64
		NUM CHEQUE: 0005844					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5854					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLD500419 -RX6 Ref. 5866					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5848					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5845					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5894					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5859					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5885					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOA960611-K11 Ref. 5844					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5890					
22/MAR	22/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. 5850					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		1,041,226.64	1,041,226.64
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5884					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5862					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5892					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		1,016,226.64	1,016,226.64
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5793					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5872					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		1,001,226.64	1,001,226.64
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5876					
25/MAR	25/MAR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER			138,115.00		
		9378268DCTOS PER 11 AHORRO Ref. 2305725376 014					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		Ref. 5898					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16224					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5863					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5871					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5775					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5846					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16218					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16219					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5869					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16241					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16229					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16213					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16221					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16204					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16235					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16227					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16210					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16228					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16208					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16234					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16231					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5857					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		Ref. 16240					
25/MAR	25/MAR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			8,000.00		
		NUM CHEQUE: 0016240					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16225					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5818					
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		873,341.64	873,341.64
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16211					
26/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16226					
26/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5870					
26/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC820812-MTA Ref. 16240					
26/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16205					
26/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00		816,341.64	873,341.64
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:POBR790327-JHA Ref. 5861					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TALE830516KY0 Ref. 5721					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16203					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16230					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16236					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16214					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5849					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16223					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5899					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16232					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16217					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16239					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		748,141.64	748,141.64
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16233					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 16216					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16215					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16212					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16207					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16243					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 16237					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		779.04		696,762.60	696,762.60
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5758					
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5900					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			136,940.00	832,202.60	832,202.60
		9276052DCTOS PER 12 Ref. 0148485780 014					
		00014150180002018937					
		2022033040014 BET0000492760520					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOLA711110TP9 Ref. 16238					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		693.72			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUME640316-T61 Ref. 16242					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		806,508.88	806,508.88
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5829					

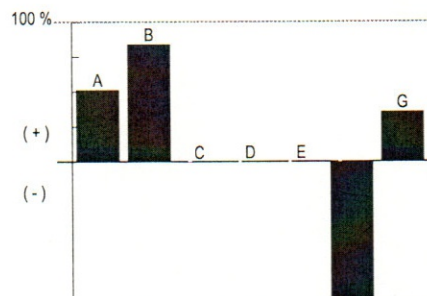
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,256,341.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	241
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,897,126.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,165,723.77	51.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,897,126.43	84.07%	B
Comisiones (-)	-2,516.00	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	18.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,256,341.32	-100.00%	F
Saldo Final	806,508.88	35.74%	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. 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: 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

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
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	0195116341
No. Cliente	13116601

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



Folio Fiscal:

Certificado

07ADDE3A-55CB-499E-ABA8-38CB52F7BBF7

00001000000509478830

Sello Digital

J8Q9tm8pxaNcBYrQggp4NRwWO9m4yArFMah2xu1Sw3nHi6O9nmYixmYVv/xNx1BPmbI8xMf2NkM4Ik5+2Taefgcf
qPcVXwCvzOziYa0ld3w2R5GH4mmFEzgJttBegErayRZTRoDqNO9sm4+Hj3vOyP2D+V92tWIOOKHL8dwD0UvbY
1v1ElzYlaAq1DrczQTX34JHQJYfufxvITccVuXWwTHQqADUj6ImITMUK0stPKipLBClg93ByE5Kucs6hwQQjLBFwh5
6ookGBC9eqcftZvjV6Oua6apuSZ0btBCHuv6uj20CIEjeAtvOazLGA7IS2tqGO0cjQgoEifMUX0PBGQ==

Sello SAT

id2J9N88lt/wKGJpwZdw+YsA/XN7dpBFy/Uzr1IIV3u26BhpRwIWuE+sHhRs2HAc2qm9T8rvbiJtprz8/ry939YarCyLa6
VTWVPdjVccmyzHU3oCh+IHdZVGCQt4Kc1Kmt48duyUGP5RSQwraoAdg/BA6s/vP2k7geSevDbUrCg/iaCVQLcpjd
pJA2Os/JKEtabC600BB+mRoEiQhpATGQR1yp+cVn7OnAq+VqfyinmgChSLhBoQkXQR2GJR+w9AeCnYWivKVZsr
F3iombFsGGZhmAx7piQy9JoBYP/2cs7TJcYdPPxTLdPAJ1bmIBN1wYh4sJpktOP57aSxYOsiBg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T06:00:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|07ADDE3A-55CB-499E-ABA8-38CB52F7BBF7|2022-04-01T06:00:59|J8Q9tm8pxaNcBYrQggp4NRwWO9m4y
ArFMah2xu1Sw3nHi6O9nmYixmYVv/xNx1BPmbI8xMf2NkM4Ik5+2TaefgcfqPcVXwCvzOziYa0ld3w2R5GH4mmFEz
gJttBegErayRZTRoDqNO9sm4+Hj3vOyP2D+V92tWIOOKHL8dwD0UvbY1v1ElzYlaAq1DrczQTX34JHQJYfufxvITcc
VuXWwTHQqADUj6ImITMUK0stPKipLBClg93ByE5Kucs6hwQQjLBFwh56ookGBC9eqcftZvjV6Oua6apuSZ0btBCHu
v6uj20CIEjeAtvOazLGA7IS2tqGO0cjQgoEifMUX0PBGQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Marzo de 2022 a las 23:57:40

"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