



CARROCERIAS FOUBERT, S.A. DE C.V.
RENEFOUBERTCAMACHO
GARDENIAS 253
COL GUADALUPANA 2DA. SEC
MEXICO CP 45590

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0480582727
No. de Cliente	14272498
R.F.C	CFO960528CF2
No. Cuenta CLABE	012320004805827275

SUCURSAL : 1750 CENTRO PYME GUADALAJARA INDUST
DIRECCION: AV. COLON 2776 COL. FRACC. COLON MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6453008

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		187,134.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		187,134.18
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	72	1,152.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,393.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		279,647.01
Saldo de Operación Inicial		279,647.01
Depósitos / Abonos (+)	20	2,207,541.41
Retiros / Cargos (-)	103	1,817,755.50
Saldo Final (+)		669,432.92
Saldo de Operación Final		669,432.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
03/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		1,088.00			
03/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		174.08			

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	0480582727
No. Cliente	14272498

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMG620530-JY4 Ref. 28313		15,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORJ781030-TV1 Ref. 28284		21,052.86			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 28302		9,600.00			
03/MAY	03/MAY	P31 BANCO INVEX SA INST 13511 1557047 CARGO MENSUALIDAD Ref. DES051005PM6		6,960.00			
03/MAY	03/MAY	P31 BMW FINANCIAL SERVIC10209 BFS011206BK7 Ref. BFS011206FW2		18,780.19		206,991.88	206,991.88
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRC031009575 Ref. 28305		55,404.96			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 28304		11,029.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEAN730130-CI7 Ref. 28315		3,909.20			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040521FOUBERT Ref. 0025334036 002 00002180650529664554 BNET01002105040025334036 INFRA		620.87			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188314799 FOUBERT Ref. 0007832016		4,111.27			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 28287		11,706.72			
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1B02247834.03304182-99C1219360BMRCASH Ref. REFBNTC00265012			106,690.33		
04/MAY	04/MAY	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3336063585 Ref. TME840315 KT6		1,386.00		225,514.19	225,514.19
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALL8410144VA Ref. 28310		29,000.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOBN850224K69 Ref. 28306		11,281.29			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMR801126CT0 Ref. 28270		4,338.81			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMR801126CT0 Ref. 28293		4,338.81			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMR801126CT0 Ref. 28314		4,338.81		172,216.47	172,216.47
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NARV570523IK4 Ref. 28301		4,524.00			
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		55.00			
06/MAY	06/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		48.80			



No. Cuenta	0480582727
No. Cliente	14272498

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28322		15,292.87			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28324		14,357.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28323		31,624.46		106,064.34	106,064.34
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 0000916916 Ref. 0025772541 646 00646180138010007032 BNET01002105070025772541 TOKA INTERNACIONAL		5,576.44			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070521FOUBERT Ref. 0025773680 014 00014320655072792551 BNET01002105070025773680 MOTUS CONSULTORES		10,883.00			
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0705216factura Ford F450 Ref. 0148785765 072 00072320002462725244 8846APR2202105071285899320 RECOTECNIA SA DE CV			11,252.00		
07/MAY	07/MAY	P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002 507010606362 Ref. CSS160330 CP7		3,322.00		97,534.90	97,534.90
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NARV570523IK4 Ref. 28316		9,000.00			
10/MAY	10/MAY	N17 DISP. T. NEGOCIOS CUENTA: 0480582727 BNET Ref. 4091011			165,000.00		
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRE090113 -K20 Ref. 28308		2,693.52			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRE090113 -K20 Ref. 28309		5,042.52			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188314799 FOUBERT Ref. 0014403014		2,779.94		243,018.92	243,018.92
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRC031009575 Ref. 28317		60,562.44			
11/MAY	11/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 2483682CARROCERIAS FOUBERT S A DE C V Ref. 2122894406 044			92,116.75		
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28329		28,461.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 28325		2,833.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 28320		11,942.00		231,337.23	231,337.23
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JICM690116-4Z7 Ref. 28263		2,378.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAME700805-J89 Ref. 28330		2,439.80			
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO QUALITAS 15972498BMRCASH Ref. REFBNTC00317527			254,593.32	481,112.75	456,112.75



No. Cuenta	0480582727
No. Cliente	14272498

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALL8410144VA Ref. 28331		31,320.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHS610817R6A Ref. 28307		11,426.00			
13/MAY	12/MAY	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99044202793353		25,000.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28328		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28327		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28346		10,863.00			
13/MAY	13/MAY	N17 DISP. T. NEGOCIOS CUENTA: 0480582727 BNET Ref. 76418009			200,000.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759584544 PRESTAMO Ref. 0076418017		500,000.00		62,503.75	62,503.75
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 0000916916 Ref. 0026832172 646 00646180138010007032 BNET01002105140026832172 TOKA INTERNACIONAL		5,371.80			
14/MAY	14/MAY	N17 DISP. T. NEGOCIOS CUENTA: 0480582727 BNET Ref. 77375018			33,000.00	90,131.95	90,131.95
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28352		67,715.28			
17/MAY	17/MAY	N17 DISP. T. NEGOCIOS CUENTA: 0480582727 BNET Ref. 80222009			230,000.00		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188314799 FOUBERT Ref. 0057227009		3,706.20			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170521FOUBERT Ref. 0027212678 002 00002180650529664554 BNET01002105170027212678 INFRA		620.87			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104017471 Ref. 0057227024		1,867.60			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170521FOUBERT Ref. 0027214065 014 00014095655080720484 BNET01002105170027214065 INTERPRO		1,716.80			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 28344		2,856.50			
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210517CARROCERIAS FOUBERTH Ref. 0164447333 021 00021320040220514943 HSBC649295 TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA SA			34,800.00		
17/MAY	17/MAY	P31 BANCO INVEX SA INST 13511		6,960.00			

No. Cuenta	0480582727
No. Cliente	14272498

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1577020 CARGO MENSUALIDAD Ref. DES051005PM6					
17/MAY	17/MAY	P31 ARRENTA F Y J SA DE 18312		32,011.00		237,477.70	237,477.70
		RENTA MAYO C1054 Ref. AFJ060207A11					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,989.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHS610817R6A Ref. 28340					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CME080902AU7 Ref. 28336					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,020.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGE940321TL0 Ref. 28311					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		952.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAFG6805265K2 Ref. 28350					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,727.08			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOBN850224K69 Ref. 28334					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		600.02			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCA860703136 Ref. 28349					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		67,431.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRC031009575 Ref. 28338					
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,940.23			
		BNET 0104017471 Ref. 0034419009					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,380.00		
		0129254CARROCERIAS FOUBERT SA DE CV Ref. 0165544311 072					
		00072743005928481305					
		8846APR2202105181296073516					
		OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS SA					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		700.00		74,797.21	74,797.21
		Ref. 28339					
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,145.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAU101208N69 Ref. 28347					
19/MAY	19/MAY	N17 DISP. T. NEGOCIOS			50,000.00		
		CUENTA: 0480582727 BNET Ref. 40254009					
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,463.34	149,115.55	149,115.55
		1B02254214.03310882-99C1220554BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00265012					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		598.35			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRG920525AZ2 Ref. 28343					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28326					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,485.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28337					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,485.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28354					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,485.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28353					
20/MAY	20/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA		2,893.00			
		REF:00000000505457204416 CIE:0182251 Ref. GUIA:1110912					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,191.99			
		Ref. 28345					
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			40,942.20		



No. Cuenta	0480582727
No. Cliente	14272498

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		QUALITAS 15993864BMRCASH Ref. REFBNTC00317527					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 28312		1,571.46		110,347.95	110,347.95
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRC521117RYA Ref. 28342		1,214.52			
21/MAY	21/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211JCB610031203467 CIE:0844985 Ref. GUIA:4615182		13,665.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 0000916916 Ref. 0027969195 646 00646180138010007032 BNET01002105210027969195 TOKA INTERNACIONAL		5,576.44		89,891.99	89,891.99
22/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGR560504-UU7 Ref. 28341		1,392.00		88,499.99	89,891.99
24/MAY	24/MAY	N17 DISP. T. NEGOCIOS CUENTA: 0480582727 BNET Ref. 66116009			262,000.00		
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 28371		5,336.00		345,163.99	345,163.99
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAU101208N69 Ref. 28356		7,568.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOBN850224K69 Ref. 28367		19,508.88			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGG621211DW3 Ref. 28273		3,016.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRC031009575 Ref. 28369		92,290.41			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUOI4706119S8 Ref. 28360		12,040.80			
25/MAY	25/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 2495913CARROCERIAS FOUBERT S A DE C V Ref. 2129509244 044			96,061.79		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAEO770510-2P3 Ref. 28368		7,009.94			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188314799 Ref. 0081473012		3,539.51			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250521CALENTADOR Ref. 0028477150 014 00014320606165512707 BNET01002105250028477150 ROBERTO CRUZ JIMENEZ		7,500.00		288,752.24	288,752.24
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUGA790513GV6 Ref. 28351		319.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALL8410144VA Ref. 28363		40,600.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHS610817R6A Ref. 28361		34,214.84			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGR560504-UU7 Ref. 28359		4,580.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260521FIANZA GOB Ref. 0028565475 014		8,900.00			



No. Cuenta	0480582727
No. Cliente	14272498

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655072792551 BNET01002105260028565475 MOTUS CONSULTORES					
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGU170812 -PZ5 Ref. 28303		3,481.81		196,656.59	196,656.59
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMR801126CT0 Ref. 28348		4,338.81			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMR801126CT0 Ref. 28370		4,338.81			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMR801126CT0 Ref. 28333		4,338.81			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRG920525AZ2 Ref. 28357		4,592.09			
27/MAY	28/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY27 08:51 MEXICO			5,800.00		
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28385		19,601.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28355		30,311.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28386		21,404.00			
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0361716 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 0179102410 636 BANCO A TERCERO 361716 HDI SEGUROS			33,419.14	146,951.21	141,151.21
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 0280521916 Ref. 0028956225 646 00646180138010007032 BNET01002105280028956225 TOKA INTERNACIONAL		5,371.80			
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0362533 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 0181473887 636 BANCO A TERCERO 362533 HDI SEGUROS			23,440.07	165,019.48	165,019.48
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU8305034M6 Ref. 28372		4,265.83			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759584544 PAGO PRESTAMO Ref. 0082911023			500,000.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS 0365519 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 0186078891 636 BANCO A TERCERO 365519 HDI SEGUROS			22,582.47		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGU170812 -PZ5 Ref. 28396		2,103.20			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 28366		11,800.00		669,432.92	669,432.92



No. Cuenta	0480582727
No. Cliente	14272498

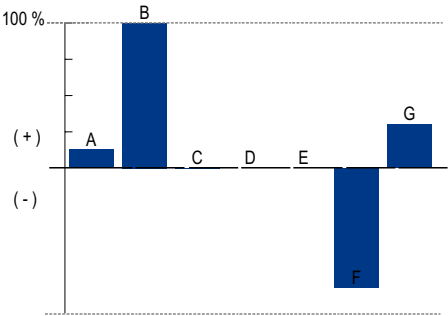
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,817,755.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	103
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,207,541.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0480582727
No. Cliente	14272498

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	279,647.01	12.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,207,541.41	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,393.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,817,755.50	-82.34%	F
Saldo Final	669,432.92	30.32%	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	0480582727
No. Cliente	14272498

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: 2320004805827275 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	0480582727
No. Cliente	14272498

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	0480582727
No. Cliente	14272498

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

**Folio Fiscal:**

B42C7F72-D103-4054-966B-8235E82B9304

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

WqW3329QtuNqIQR5sOB+KFvn5Xb+eURu8ONCuaqLB/pO8xzxYOdXzNy77WgEvvOUb8HpaR6iHb3aGea+VLjB7v
td73+baJqrZdjYjxbmmLnU+/OLqNmV3buiTfDP6AKMfz9PGpdm/ZQ94op7IvIJGDR4dka1M+iD2yIxDjUEcHZm5XN
hoYZC9oKuvjcjdVM84r6ycKqRleyl2nwWUQnsAkHsa65UYEF2LxHu3TIXZkeJP1RJ1h+15uJmpZVdPspWg22AHv5
4gYpMzzRN3oUH/7uZi0tH6dfpwz0K20snbz0pa5Jm4u++zIprzmaE0jsJmNoBrydlf4xc+A9aDjO3g==

Sello SAT

zxa67U7UfWlpqGkW8J6kA2zulAZw5/XKBJo4t0sLiaNCE943pKAql/tbLnGmAECjydWAug+Uu4W2D4YcMZvG1rxY
wtla/izdVO6MXcqI2vrS4qh5f7Re+I2vHCPJYWc9xrHOF6kwwKkfr74Hg52wqIKDKYCIaam03u2BFBG0Eny7gg0lt
8xa2HTUc7QyYCJf6XCIntMhy/qih6qhnEjx3u280qbO/fW/Slt+kLNVg+ZWgEnn7ffkejRWNeZrmxynDmscl8CSx3dK
KCYeWfWqgre3NackYfghaPz8l/kmhr1iZkUFXG80MaHTcpK6K7VnAdZD7VuHa4Ql1eA6Vmw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-06-01T12:56:39**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B42C7F72-D103-4054-966B-8235E82B9304|2021-06-01T12:56:39|WqW3329QtuNqIQR5sOB+KFvn5Xb+eURu
8ONCuaqLB/pO8xzxYOdXzNy77WgEvvOUb8HpaR6iHb3aGea+VLjB7vtd73+baJqrZdjYjxbmmLnU+/OLqNmV3buiTf
DP6AKMfz9PGpdm/ZQ94op7IvIJGDR4dka1M+iD2yIxDjUEcHZm5XNhoYZC9oKuvjcjdVM84r6ycKqRleyl2nwWUQ
nsAkHsa65UYEF2LxHu3TIXZkeJP1RJ1h+15uJmpZVdPspWg22AHv54gYpMzzRN3oUH/7uZi0tH6dfpwz0K20snbz0
pa5Jm4u++zIprzmaE0jsJmNoBrydlf4xc+A9aDjO3g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 11:55:05

"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