



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0195116341 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0041 CAJA DE AHORRO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS 1,126,543.56

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

CANC CH-12510 DEV POR FIRMAS		28/02/2020	12,880.56
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 3	CH-56	11/02/2021	750.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 3	CH-57	11/02/2021	1,000.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 3	CH-58	11/02/2021	750.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 3		11/02/2021	184,069.00
PAGO DE NOMINA JUB CATORCRNAL PER 3		11/02/2021	9,300.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 4		25/02/2021	118,100.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 4		25/02/2021	178,869.00
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 4		25/02/2021	9,100.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 8		26/02/2021	102,725.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 8		26/02/2021	52,700.00

670,243.56

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

-

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

CESAR VELASCO SANCHEZ	CH-13551	14/07/2020	1,950.00
AGENOR ZARATE RUIZ	CH-13842	11/11/2020	200.00
LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES	CH-13843	11/11/2020	650.00
RAMON LOPEZ FUERTE	CH-13844	11/11/2020	800.00
JOSE DE JESUS PEREZ LUEVANO	CH-13845	11/11/2020	1,400.00
ALICIA MARMOLEJO RUEDA	CH-14109	23/11/2020	4,736.64
MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ N	CH-14149	23/11/2020	11,566.22
MARIA TIBURCIA GANDARA CALDERON	CH-14172	23/11/2020	4,736.64
MARISELA LOPEZ MARQUEZ	CH-14343	23/11/2020	24,233.98
YESSICA CASIANO RIVERA	CH-14447	23/11/2020	3,635.10
GUILLERMO ANTONIO RODRIGUEZ CA	CH-14458	23/11/2020	2,313.24
FERNANDO ANTONIO BASOCO TALAMA	CH-14587	23/11/2020	4,846.80
ELDA CANO DIAZ	CH-14752	28/01/2021	10,000.00
IMELDA MONTAÑEZ RODRIGUEZ	CH-14858	04/02/2021	4,050.00
HILDELISA RODRIGUEZ ALBRERA	CH-14882	11/02/2021	10,000.00
PERLA NALLELY LOYA GUILLEN	CH-14931	17/02/2021	10,000.00
OLIVIA GALLEGOS CARREON	CH-14953	17/02/2021	8,000.00
GERMAN MELENDEZ ROMERO	CH-14958	17/02/2021	8,000.00
OSCAR GARCIA QUINTANA	CH-14964	17/02/2021	12,000.00
JAIR ROLANDO MARTA NUÑEZ	CH-14997	24/02/2021	600.00
ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA	CH-14998	24/02/2021	3,500.00
CESAR MARTINEZ DOMINGUEZ	CH-14999	24/02/2021	5,000.00

1,796,787.12

JOSE ISRAEL GONZALEZ VAZQUEZ	CH-15000	24/02/2021	2,000.00
INES ARACELI SOTO MARTINEZ	CH-15001	24/02/2021	3,000.00
IVAN MUÑOZ MARTA	CH-15002	24/02/2021	10,000.00
BERNARDO ENRIQUE PEREZ ESPINO	CH-15003	24/02/2021	10,000.00
LUIS CARLOS VIRAMONTES CANO	CH-15004	24/02/2021	4,000.00
HILARIO REYES GONZALES	CH-15009	24/02/2021	6,000.00
EMMA PAULINA FLORES PORTILLO	CH-15012	24/02/2021	5,000.00
RUBEN GALAVIZ RASCON	CH-15013	24/02/2021	3,000.00
JESUS MORENO ARMENDARIZ	CH-15018	24/02/2021	5,000.00
ERICK ALONSO MENDEZ SANCHEZ	CH-15021	24/02/2021	10,000.00
JANETH MARTINEZ GARCIA	CH-15022	24/02/2021	5,000.00
JOSE AMADOR MARTINEZ NUÑEZ	CH-15024	24/02/2021	1,500.00
ROSA MARIA LIRA CENICEROS	CH-15025	24/02/2021	4,000.00
MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARTINEZ	CH-15026	24/02/2021	5,000.00
JHESICA JAZMIN MARTINEZ PEREZ	CH-15027	24/02/2021	5,000.00
BEATRIZ MEDINA GARAY	CH-15028	24/02/2021	4,000.00
GUADALUPE RODRIGUEZ ALVARADO	CH-15029	24/02/2021	8,000.00
JUAN CARLOS DOMINGUEZ MONTES	CH-15030	24/02/2021	3,000.00
GABRIEL PEREZ CHAVARRIA	CH-15031	24/02/2021	5,000.00
JUAN LUIS LEYVA CHAVEZ	CH-15032	24/02/2021	8,000.00
ALMA RUTH HERNANDEZ URBINA	CH-15033	24/02/2021	10,000.00
MICHELLE ELISA GARCIA ALVARADO	CH-15034	24/02/2021	10,000.00
MICHELLE DOMINGUEZ MEDINA	CH-15036	24/02/2021	2,000.00
MIGUEL COVARRUBIAS PINEDA	CH-15040	24/02/2021	6,000.00
SERGIO ULISES JUAREZ NORIEGA	CH-15041	24/02/2021	5,000.00
MARISOL HERNANDEZ GANDARILLA	CH-15044	24/02/2021	5,000.00
WALTER ARTURO LUJAN MORENO	CH-15045	24/02/2021	5,000.00
RAUL LOZANO DAVALOS	CH-15046	24/02/2021	5,000.00
JESUS MANUEL FORTANEL LOZOYA	CH-15047	24/02/2021	3,000.00
EDUARDO PEREZ CEDILLO	CH-15048	24/02/2021	2,500.00
JOSE LUIS HOLGUIN MARTINEZ	CH-15051	24/02/2021	4,000.00
ANA ARADIT MONTES PEREZ	CH-15053	24/02/2021	10,000.00
REYNA URBINA SOTO	CH-15054	24/02/2021	3,000.00
			309,218.62
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS			-
			309,218.62
SALDO SEGÚN LIBROS			1,487,568.50



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

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		992,189.92
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	273	4,641.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,088.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,358,256.28
Saldo de Operación Inicial		1,358,256.28
Depósitos / Abonos (+)	20	2,039,377.12
Retiros / Cargos (-)	275	2,271,089.84
Saldo Final (+)		1,126,543.56
Saldo de Operación Final		1,126,543.56
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14687		20,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14692		10,000.00			

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	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14690		7,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14751		15,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14712		15,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14745		10,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14693		10,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14705		12,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14694		20,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14780		15,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14714		7,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14748		10,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14719		10,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14709		15,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14744		5,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14710		10,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14807		15,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14736		20,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14729		12,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14761		10,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14777		5,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14686		20,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14684		10,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14775		12,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14755		10,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14722		10,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14724		10,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14805		10,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14689		5,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14739		4,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14697		10,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14781		7,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14727		5,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14746		10,000.00		982,256.28	1,357,001.46
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			7.26		
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		1,088.00			
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		174.08			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14798		10,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVJ600610-TU3 Ref. 14757		10,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14759		10,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14698		10,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14749		10,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14795		10,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14790		5,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14717		5,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14801		15,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14731		10,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14702		10,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14701		10,000.00		866,001.46	866,001.46
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 14703		5,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14808		20,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14685		5,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14718		5,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14800		10,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14682		8,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14776		5,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14737		6,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14699		20,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14735		4,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14809		3,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14806		5,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14708		15,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14762		4,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14804		10,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14691		5,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14799		10,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14792		20,000.00			
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3059141AHORRO PER 1 01 AL 14 2021 Ref. 0112495935 014 00014150180001653762 2021020340014 BET0000430591410 MUNICIPIO DE DELICIAS			194,819.00		
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14791		15,000.00		885,820.46	885,820.46
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MADC791013QM4 Ref. 14782		10,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14763		6,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14797		5,000.00			
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			139,125.00		



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4008168AHORRO EN LA NOM DE SEMANA PER Ref. 0113615272 014 00014150180001653762 2021020440014 BET0000440081680 MUNICIPIO DE DELICIAS					
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14753		20,000.00		983,945.46	983,945.46
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14683		15,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14715		5,000.00			
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5567832AHORRO PER 1 Ref. 0115416742 014 00014150180001653762 2021020540014 BET0000455678320 MUNICIPIO DE DELICIAS			123,225.00	①	
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5567828AHORRO NON SEG PER 1 Ref. 0115416743 014 00014150180001653762 2021020540014 BET0000455678280 MUNICIPIO DE DELICIAS			112,050.00	②	
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14848		10,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14844		10,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14834		7,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14831		10,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14842		3,000.00			
05/FEB	05/FEB	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0014842			3,000.00		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14847		5,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14814		10,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14843		10,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14827		10,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14681		2,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14862		20,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14842		3,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14841		10,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14856		15,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14854		15,000.00		1,062,220.46	1,062,220.46
06/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14822		10,000.00			
06/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14860		5,000.00			
06/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14840		3,000.00			
06/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14829		10,000.00			
06/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14861		10,000.00			
06/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14836		10,000.00			
06/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14825		3,000.00			
06/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14819		3,000.00			
06/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14810		8,000.00			
06/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14837		8,000.00			
06/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14811		10,000.00			
06/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14823		15,000.00			
06/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14833		10,000.00			
06/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14853		1,800.00			
06/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14816		3,000.00		952,420.46	1,062,220.46
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14788		10,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14760		4,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COLF730223-TN6 Ref. 14706		5,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14835		20,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14830		10,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14849		15,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14863		3,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14784		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14851		2,000.00		881,420.46	881,420.46
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14859		7,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14850		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14758		10,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14815		2,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14820		10,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14852		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14839		15,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14828		10,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14679		10,000.00			
09/FEB	09/FEB	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0014679			10,000.00	822,920.46	822,920.46
10/FEB	10/FEB	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 8858229DCTOS NOM PER 3 AHORRO Ref. 2081786092 014			147,325.00		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14813		10,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14845		5,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14824		10,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14821		10,000.00		935,245.46	935,245.46
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TALE830516KY0 Ref. 14838		20,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUFC740803GU8 Ref. 14832		10,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14864		2,500.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14846		6,000.00		896,745.46	896,745.46
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14812		2,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14721		10,000.00			
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3721742DCTOS NOM PER 4 AHORRO Ref. 0123952473 014			154,375.00		



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014150180001653762 2021021240014 BET0000437217420 MUNICIPIO DE DELICIAS					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3721741DCTOS NOM PER 2 AHORRO Ref. 0123952475 014 00014150180001653762 2021021240014 BET0000437217410 MUNICIPIO DE DELICIAS			118,100.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3725598DCTOS NOM PER 2 PMO E INT Ref. 0123957048 014 00014150180001653762 2021021240014 BET0000437255980 MUNICIPIO DE DELICIAS			77,726.19		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3725601DCTOS NOM PER 4 PMO E INT Ref. 0123957051 014 00014150180001653762 2021021240014 BET0000437256010 MUNICIPIO DE DELICIAS			27,881.74		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14886		8,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14874		7,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14879		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14818		10,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14889		7,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14887		7,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14894		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14904		10,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14913		7,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14876		4,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14895		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14877		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14901		8,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOPG870903-EVA Ref. 14917		7,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14907		15,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14897					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14906		15,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14865		426.22			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14872		10,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14881		10,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14880		10,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14893		10,000.00			
12/FEB	12/FEB	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0014893			10,000.00	1,101,402.17	1,101,402.17
13/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14866		5,000.00			
13/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14869		8,000.00			
13/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14868		10,000.00		1,078,402.17	1,101,402.17
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14910		5,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14916		15,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14908		5,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14890		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14911		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14873		8,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14902		8,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14878		7,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14914		8,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14871		5,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14884		3,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14893		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14905		15,000.00			
15/FEB	15/FEB	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. 14867					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14899		8,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14891		6,000.00		945,402.17	945,402.17
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14896		10,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14898		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14903		15,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14900		5,000.00		913,402.17	913,402.17
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAPM750401QR7 Ref. 14855		10,000.00		903,402.17	903,402.17
18/FEB	18/FEB	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1183542DCTOS NOM PER 5 AHORRO Ref. 2085919636 014			149,575.00 - *		
18/FEB	18/FEB	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1183540DCTOS NOM PER 5 PMO E INT Ref. 2085921202 014			40,844.95		
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14919		10,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14892		5,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14963		6,000.00		1,072,822.12	1,072,822.12
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14817		5,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14883		5,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14966		10,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14912		8,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14984		10,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14981		7,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14909		5,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14915		5,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14974		6,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14988		10,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14957		5,000.00			
19/FEB	19/FEB	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. 14983					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14938					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14977					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14973					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14952					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14954					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14937					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14942					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14940					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14939					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14967					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14947					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14956					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,101.54			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PICO710219-RW0 Ref. 14338					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14969					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14943					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14993					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14990					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14985					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
		Ref. 14962					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14960					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00		829,720.58	829,720.58
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14970					
20/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		824,720.58	829,720.58
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14951					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14972		2,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14961		3,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14965		15,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14948		1,500.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14920		1,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14971		10,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14944		1,500.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14994		5,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14945		10,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14932		8,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14933		3,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14949		15,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14885		3,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14995		6,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14992		10,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14982		3,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14950		7,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14935		5,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14946		10,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14979		10,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14975		7,000.00		686,720.58	686,720.58
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14989		8,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14941		4,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14968		5,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.					



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14986				
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14980		8,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14959		5,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14978		12,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14826		10,000.00		634,720.58	634,720.58
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14936		10,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14996		4,000.00			
24/FEB	24/FEB	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 7061548DCTOS NOM PER 7 AHORRO Ref. 2087700731 014			151,975.00		
24/FEB	24/FEB	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 7061555DCTOS NOM PER 3 PMO E INT Ref. 2087700742 014			119,853.98		
24/FEB	24/FEB	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 7061552DCTOS NOM PER 3 AHORRO Ref. 2087700764 014			195,869.00		
24/FEB	24/FEB	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 7061553DCTOS NOM PER 6 AHORRO Ref. 2087700775 014			145,325.00		
24/FEB	24/FEB	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 7061556DCTOS NOM PER 3 AHORRO Ref. 2087700790 014			118,300.00		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14987		15,000.00		1,337,043.56	1,337,043.56
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15020		5,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15019		3,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15010		15,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14934		5,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14870		10,000.00		1,299,043.56	1,299,043.56
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15056		13,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15005		7,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14955		10,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14991		2,500.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15017		2,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15043		12,000.00			
26/FEB	26/FEB	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. 15008					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15007		3,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15014		5,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15016		6,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15015		15,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15050		5,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15039		6,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15006		7,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15055		10,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15035		10,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOTL831027-UP4 Ref. 15049		1,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15037		5,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15038		15,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15023		6,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15042		5,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15052		7,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15011		10,000.00		1,126,543.56	1,126,543.56

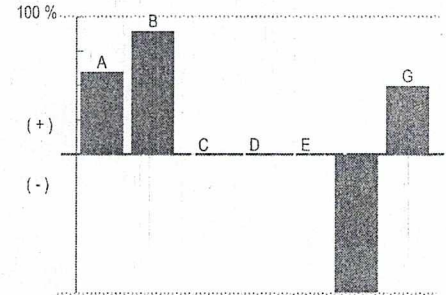
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,271,089.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	275
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,039,377.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,358,256.28	59.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,039,377.12	89.79%	B
Comisiones (-)	-1,088.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	7.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,271,089.84	-100.00%	F
Saldo Final	1,126,543.56	49.60%	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 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 cuatrocientos 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 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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

083CD003-CE1F-403F-A8D2-E12D9128CD3C

00001000000504757239

Sello Digital

YEoYgRC8VXGjnA4UEF047qsr57puH0k/2js0Cr7Hm2MaW+YfB1VcARsnv8UUxtLv9H3VcT8DWmzgHxGtlumjN+J
PCRyejAOGxeHGfY8tII2CSiKc9otPUT/OpHId/gtIC37R4d481gK/pvN2BiAouuURvYrHZP2QJDMEEmfJ6IsT3iQVmq
pRCvJPWAqsbiiKkVjfAhNII760eqK3vcGtqxzWBEV9GPax5un8fHI56xPf3QOsjCVsYpyZDf8qL0N9QEu+5woNbk2Ep
PDKMIXoDdnNptpmXi1MKt+NwLnCYdcSK+m0dLDFUtiG8k4tqrdUho0XXII7A7JNjAJz6miQuyQ==

Sello SAT

RctwCNnZpemjDtYuGcMPsSyiMLNudw62txymrV+HlcL6c86X0RT7XA1OgX1nMgD5vOus3YOSRpQueT/5up8Mks
K4e9V6s7uSE90+xr+Byy7IG70FLQGjPO+yiNgFrdsRsNon8GTeQ/1NU69hEb9ZS9OJ92W5uN1mkK4vjowpvZvZU+
OAgUk1FSEPR+B5X97f4M5PAuDIH2KIXhlZeTJMVYUWMQyY0Z3/qKM9D4q2ICvYyxCfzdmqzPaz9Ti958Lcvb/Cw
NNReBRk/F76Ocw9ZmCPelOWmps3sHOSyNljEfbCmer/00YwjnGbc2h4BPTSGV51SdrYLDBc8yxlz5hDA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T07:37:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|083CD003-CE1F-403F-A8D2-E12D9128CD3C|2021-02-27T07:37:18|YEoYgRC8VXGjnA4UEF047qsr57puH0k
/2js0Cr7Hm2MaW+YfB1VcARsnv8UUxtLv9H3VcT8DWmzgHxGtlumjN+JPCRyejAOGxeHGfY8tII2CSiKc9otPUT/Op
HId/gtIC37R4d481gK/pvN2BiAouuURvYrHZP2QJDMEEmfJ6IsT3iQVmqpRCvJPWAqsbiiKkVjfAhNII760eqK3vcGtqxz
WBEV9GPax5un8fHI56xPf3QOsjCVsYpyZDf8qL0N9QEu+5woNbk2EpPDKMIXoDdnNptpmXi1MKt+NwLnCYdcSK+
m0dLDFUtiG8k4tqrdUho0XXII7A7JNjAJz6miQuyQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 07:22:57

"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