



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA. 0195116341 BBV BANCOMER  
1112-0000-0100-0041 CAJA DE AHORRO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>				<b>334,447.03</b>
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>				
CANC CH-12510 DEV POR FIRMAS		28/02/2020	12,880.56	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 23		11/06/2021	77,020.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 23		11/06/2021	51,800.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 12		17/06/2021	1,000.00	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 12		17/06/2021	86,600.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 12		17/06/2021	157,869.00	
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 12		17/06/2021	7,600.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 24		18/06/2021	83,210.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 24		18/06/2021	51,500.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 25		25/06/2021	73,400.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 25		25/06/2021	51,200.00	
				<b>654,079.56</b>
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>				
				-
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>				<b>988,526.59</b>
NORA GUADALUPE LOPEZ MENDOZA	CH-15479	28/06/2021	5,000.00	
SERGIO LOZANO ASTORGA	CH-15480	28/06/2021	2,200.00	
MANUEL DE LOS ANGELES ESCALANTE	CH-15482	28/06/2021	5,750.00	
JUSTO FAUDO RUIZ	CH-15483	28/06/2021	1,150.00	
MOISES MORA HERNANDEZ	CH-15484	28/06/2021	3,600.00	
LILIANA ESTHER ESPINOZA ORTIZ	CH-15486	28/06/2021	3,600.00	
PABLO GREGORIO TALAMANTES MENDEZ	CH-15487	28/06/2021	12,500.00	
ARATH GUADALUPE VALLES MONTOYA	CH-15488	28/06/2021	4,200.00	
FIDEL ARTURO CONTRERAS DE LUNA	CH-15489	29/06/2021	1,250.00	
MANUEL ALEJANDRO ROMERO MARES	CH-15490	29/06/2021	6,000.00	
MANUEL LOPEZ CORRALES	CH-15491	29/06/2021	2,300.00	
FATIMA HERNANDEZ PAYAN	CH-15492	29/06/2021	6,000.00	
GUERRERO MARTIN VALLES VALLES	CH-15493	29/06/2021	2,500.00	
RAYMUNDO GONZALEZ RAMIREZ	CH-15494	30/06/2021	4,800.00	
ADRIANA RUBY CUEVAS ARREOLA	CH-15495	30/06/2021	3,900.00	
JUAN DANIEL ONOFRE GARCIA	CH-15496	30/06/2021	7,200.00	
MARIA CRISTINA REYES CHAVEZ	CH-15497	30/06/2021	6,000.00	
				<b>77,950.00</b>
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>				
DEPOSITO EN EFECTIVO	REF 15660	30/06/2021	3,214.27	
				<b>3,214.27</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>				<b>81,164.27</b>
				<b>907,362.32</b>



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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		664,053.57
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	89	1,513.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,411.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		242,731.87
Saldo de Operación Inicial		242,731.87
Depósitos / Abonos (+)	26	4,562,280.02
Retiros / Cargos (-)	93	4,470,564.86
Saldo Final (+)		334,447.03
Saldo de Operación Final		334,447.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15382		8,500.00			
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.91		

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		1,411.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		225.76			
01/JUN	01/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAPYM NC 00			2,000,027.33		
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET Ref. 0033468005		2,000,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15399		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15377		3,150.00		226,975.35	226,975.35
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGF831004-KW4 Ref. 15385		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15403		2,100.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15415		2,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15376		1,800.00		215,575.35	215,575.35
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15411		1,000.00		214,575.35	214,575.35
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15406		1,050.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15410		1,050.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15408		2,100.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15402		6,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15412		2,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15401		10,500.00		191,875.35	191,875.35
05/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15322		20,000.00		171,875.35	191,875.35
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15413		2,100.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15400		5,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15409		3,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15419		5,500.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15420		1,800.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15398		2,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15422		1,000.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15571			3,813.21	155,288.56	155,288.56
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15404		4,200.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15416		4,200.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 15414		5,400.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15407		1,050.00			
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO PRESTAMO 5645 FOLIO:3638 Ref. *****6341			1,538.00		
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15423		1,500.00		140,476.56	140,476.56
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15421		2,000.00		138,476.56	138,476.56
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15426		5,500.00		132,976.56	132,976.56
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15427		5,500.00			
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5129491DCTOS NOM PER 9 PMO E INT Ref. 2138059405 014			207,964.92		
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5129485DCTOS NOM PER 11 Ref. 2138059416 014			96,300.00		
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5129488DCTOS NOM PER 9 Ref. 2138059420 014			104,250.00		
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5129489DCTOS NOM PER 22 PMO E INT Ref. 2138059431 014			72,694.59		
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5129500DCTOS NOM PER 19 PMO E INT Ref. 2138059442 014			75,752.41		
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5129496DCTOS NOM PER 11 PMO E INT Ref. 2138059453 014			204,833.87		
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5129495DCTOS NOM PER 10 Ref. 2138059464 014			206,749.58		
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5129494DCTOS NOM PER 18 PMO E INT Ref. 2138059486 014			72,989.18		
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5129487DCTOS NOM PER 9 Ref. 2138059512 014			173,019.00		
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5129509DCTOS NOM PER 21 PMO E INT Ref. 2138059523 014			73,363.67		
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5113307DCTOS NOM PER 21 Ref. 2138059534 014			130,420.00		
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5113304DCTOS NOM PER 20 Ref. 2138059545 014			129,870.00		
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5113299DCTOS NOM PER 11 Ref. 2138059556 014			166,819.00		

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5113309DCTOS NOM PER 10 Ref. 2138059560 014			100,750.00		
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5113302DCTOS NOM PER 20 PMO E INT Ref. 2138059571 014			71,676.61		
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5113296DCTOS NOM PER 10 Ref. 2138059582 014			169,169.00		
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5113303DCTOS NOM PER 18 Ref. 2138059593 014			132,970.00		
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5113300DCTOS NOM PER 22 Ref. 2138059604 014			127,520.00		
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15424		3,000.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15425		5,500.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15435		1,100.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15436		4,400.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15431		5,500.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15434		5,000.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15432		3,300.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15441		1,000.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15440		1,000.00		2,414,788.39	2,414,788.39
12/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15437		2,000.00			
12/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15443		4,600.00			
12/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15433		3,300.00		2,404,888.39	2,414,788.39
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15442		2,000.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15438		1,000.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15439		4,000.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15405		5,000.00		2,392,888.39	2,392,888.39
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15429		3,300.00		2,389,588.39	2,389,588.39
16/JUN	16/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 3025191DCTO FINIQ JOSE ANTONIO MORALE Ref. 2141509160 014			1,538.42	2,391,126.81	2,391,126.81
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15445		2,000.00			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAPYM NC 00		2,000,994.12			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15428		2,200.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15452		16,500.00		369,432.69	369,432.69
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15449		7,700.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15447		3,300.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15453		2,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15448		2,200.00		354,232.69	354,232.69
19/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15450		2,200.00			
19/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15451		2,500.00			
19/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15444		1,000.00		348,532.69	354,232.69
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15418		5,000.00		343,532.69	343,532.69
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 15454		22,000.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15446		5,500.00		316,032.69	316,032.69
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15378		2,700.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15463		6,000.00		307,332.69	307,332.69
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGI931117JP8 Ref. 15468		33,300.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15456		3,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15477		48,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15465		3,600.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15474		6,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15457		6,900.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15472		3,150.00		203,382.69	203,382.69
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15470		6,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15462		6,400.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15466		3,450.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15455		3,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15458		8,800.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15478		2,400.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15469		6,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15464		7,200.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15471		7,200.00		152,932.69	152,932.69
26/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15460		2,400.00			
26/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15459		2,400.00			
26/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15476		1,000.00			
26/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15467		7,200.00			
26/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15475		1,000.00		138,932.69	152,932.69
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15430		7,700.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14343		24,233.98			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15461		2,400.00		104,598.71	104,598.71
29/JUN	29/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAPYM NC 00			100,014.05		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15473		1,200.00		203,412.76	203,412.76
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15481		6,000.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15660			3,214.27		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4116463DCTOS NOM PER 19 AHORRO Ref. 0135021405 014 00014150180001653762 2021063040014 BET0000441164630 MUNICIPIO DE DELICIAS			135,020.00		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15485		1,200.00		334,447.03	334,447.03

**Total de Movimientos**



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

---

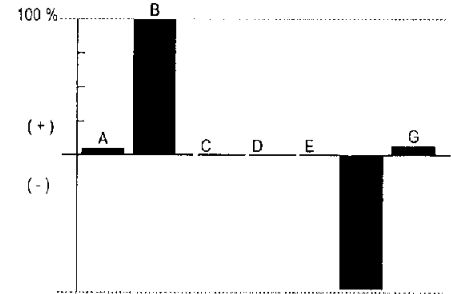
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,470,564.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	93
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,562,280.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	242,731.87	5.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,562,280.02	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,411.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	5.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,470,564.86	-97.98%	F
Saldo Final	334,447.03	7.33%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2150001951163412 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

BE49E1CC-BB87-4DE3-B0C8-AF236D35F5C7

00001000000504757239

**Sello Digital**

gz3/J0OHwgVgfkD/ZQlgtDTHDNxGP5ypFt0yZ1FYRqOub3Mg9ibRRkkcLbRfLL8wUWydRWesGzHIOoA/e4FmzuR6cmnQcVD6pZqiZ1VpU5tNS2vDkpp6z5FgW14XCQjxoxakT+rJ+huSgvKSd+6E4Q/GbNFzSuu7UnEMrsv78NOJzIlRbug/0AP9VSDH7qPTvLjSulwYLZncTTHlq3vXpajYn5Pv9CLJ3yPApoRIFvsDV8Cwu6zHMB7E0NLY8pRJGohzobKYfoDdDJ5ZOvHoThbHKvq3b8z7ROqt8iHdZM3IIBO0xQ4z3SfRI7oVNFotmusmQRE2mdsePv1O0UA==

**Sello SAT**

uxfm7i8HSwVfEdlsevgmuUqqHBzXnyIPYD6He6AV0PIIQLVjA0YkX8mb/dLFNqXOrCTOAh5/Ox0VF7nctp3nikjBNrF5IDsvYU7DmXz/CBnvxjql/mcww0gv+GdXCAZeQy8nMo/1NpllxKyNa1Hyx9n6lnd71VUUq2WuK3FmDks8jZmAadr9HbFU1SuE12CKi6LBB63GxntW6PLGnZRhMjXAvMd6BOP2UldPFp9zxdPlmwVex4WhB9FwScQI2rxNOnd9Z0F9naY2JDM47v1BS2RhHER+tAL2T/aK71FM4awZP0XJfQ9XLJNy0/bvnqPsODCz06pvug/ulFikswA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T03:04:11

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

||1.1|BE49E1CC-BB87-4DE3-B0C8-AF236D35F5C7|2021-07-01T03:04:11|gz3/J0OHwgVgfkD/ZQlgtDTHDNxGP5ypFt0yZ1FYRqOub3Mg9ibRRkkcLbRfLL8wUWydRWesGzHIOoA/e4FmzuR6cmnQcVD6pZqiZ1VpU5tNS2vDkpp6z5FgW14XCQjxoxakT+rJ+huSgvKSd+6E4Q/GbNFzSuu7UnEMrsv78NOJzIlRbug/0AP9VSDH7qPTvLjSulwYLZncTTHlq3vXpajYn5Pv9CLJ3yPApoRIFvsDV8Cwu6zHMB7E0NLY8pRJGohzobKYfoDdDJ5ZOvHoThbHKvq3b8z7ROqt8iHdZM3IIBO0xQ4z3SfRI7oVNFotmusmQRE2mdsePv1O0UA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:00:42

"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