



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0195116341 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0041 CAJA DE AHORRO
AL 31 DE MAYO DEL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS			242,731.87
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
CANC CH-12510 DEV POR FIRMAS	28/02/2020	12,880.56	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 9	06/05/2021	1,000.00	
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 9	06/05/2021	300.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 9	06/05/2021	163,219.00	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 9	06/05/2021	104,250.00	
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 9	06/05/2021	8,500.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 18	07/05/2021	50.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 18	07/05/2021	600.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 18	07/05/2021	150.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 18	07/05/2021	150.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 18	07/05/2021	79,970.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 18	07/05/2021	52,050.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 19	14/05/2021	50.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 19	14/05/2021	82,920.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 19	14/05/2021	52,050.00	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 10	20/05/2021	100,750.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 10	20/05/2021	1,000.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 10	20/05/2021	160,369.00	
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 10	20/05/2021	7,800.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 20	21/05/2021	50.00	
PAGO DE NOMINA SAMANAL PER 20	21/05/2021	400.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 20	21/05/2021	77,470.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 20	21/05/2021	51,950.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 21	28/05/2021	78,570.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 21	28/05/2021	51,850.00	
			1,088,348.56
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			1,331,080.43
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 TIBURCIA GANDARA CALDERON	CH-14172	23/11/2020	4,736.64
MARISELA LOPEZ MARQUEZ	CH-14343	23/11/2020	24,233.98

GUILLERMO ANTONIO RODRIGUEZ CA	CH-14458	23/11/2020	2,313.24
FERNANDO ANTONIO BASOCO TALAMA	CH-14587	23/11/2020	4,846.80
IMELDA MONTAÑEZ RODRIGUEZ	CH-14858	04/02/2021	4,050.00
LARISSA MARISOL LOPEZ ORTEGA	CH-15322	28/04/2021	20,000.00
VERONICA RODRIGUEZ MELENDEZ	CH-15376	18/05/2021	1,800.00
BIVIANA GONZALEZ MATA	CH-15377	18/05/2021	3,150.00
DOMINGUEZ MENDEZ SANDRA	CH-15378	19/05/2021	2,700.00
EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ GOMEZ	CH-15382	25/05/2021	8,500.00
FRANCISCO VARELA GALAVIS	CH-15385	25/05/2021	5,000.00
SOCORRO HERRERA GARCIA	CH-15398	26/05/2021	2,000.00
ROGELIO ALBERTO FLORES ROJO	CH-15399	31/05/2021	2,500.00
LUIS ANGEL BUJANDA CHAVARRIA	CH-15400	31/05/2021	5,000.00
ANA ISABEL MARTINEZ GUILLEN	CH-15401	31/05/2021	10,500.00
ALDAIR RIOS PRIETO	CH-15402	31/05/2021	6,000.00
ANTONIO MARTINEZ BUSTOS	CH-15403	31/05/2021	2,100.00
ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ	CH-15404	31/05/2021	4,200.00
CLAUDIA ANAI MOTA RIOS	CH-15405	31/05/2021	5,000.00
SERGIO ULISES JUAREZ NORIEGA	CH-15406	31/05/2021	1,050.00
ANTONIO PEREA RODRIGUEZ	CH-15407	31/05/2021	1,050.00
JUAN ESTEBAN BAÑALES TELLEZ	CH-15408	31/05/2021	2,100.00
JOSE LUIS ESPARZA BERNAL	CH-15409	31/05/2021	3,000.00
DAMIAN ALBERTO HERNANDEZ GARCIA	CH-15410	31/05/2021	1,050.00
GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO	CH-15411	31/05/2021	1,000.00
YOLANDA CHAVEZ GALLEGOS	CH-15412	31/05/2021	2,000.00
ALAN GODOY DIAZ	CH-15413	31/05/2021	2,100.00
RAMIRO ALVARADO REYES	CH-15414	31/05/2021	5,400.00
TANIA GUADALUPE NUÑEZ MONCAYO	CH-15415	31/05/2021	2,500.00
			149,617.30
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
			-
			149,617.30
SALDO SEGÚN LIBROS			1,181,463.13



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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		338,440.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	83	1,411.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,955.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		388,866.64
Saldo de Operación Inicial		388,866.64
Depósitos / Abonos (+)	12	1,135,030.77
Retiros / Cargos (-)	87	1,281,165.54
Saldo Final (+)		242,731.87
Saldo de Operación Final		242,731.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15314		2,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15312		2,000.00			

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
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			4.76		
03/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		1,955.00			
03/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		312.80			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15282		2,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15320		800.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15318		800.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15316		1,600.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15306		2,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15315		3,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15283		1,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15324		5,200.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15325		4,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15313		3,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15278		2,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15323		1,600.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15281		1,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15319		800.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15326		3,500.00		349,803.60	349,803.60
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15279		6,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15309		3,200.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15311		12,000.00		328,603.60	328,603.60
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15330		8,500.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15329		5,600.00		314,503.60	314,503.60
07/MAY	07/MAY	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5406778DCTO FINIQUITO RAUL ROMERO DEL Ref. 2121791431 014			1,500.00		

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15333		2,400.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15334		8,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15332		1,600.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15338		2,000.00		302,003.60	302,003.60
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15337		5,100.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15328		2,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15331		4,000.00		290,903.60	290,903.60
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15327		2,000.00			
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1852323DCTOS PER 8 AHORRO Ref. 0153502733 014 00014150180001653762 2021051140014 BET0000418523230 MUNICIPIO DE DELICIAS			176,819.00	465,722.60	465,722.60
12/MAY	12/MAY	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1852321DCTOS PER 8 AHORRO Ref. 2123230023 014			107,850.00		
12/MAY	12/MAY	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1852327DCTOS PER 15 PMO E INT Ref. 2123230034 014			73,200.54		
12/MAY	12/MAY	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1852326DCTOS PER 15 AHORRO Ref. 2123230045 014			140,970.00		
12/MAY	12/MAY	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1852313DCTOS PER 8 PMO E INT Ref. 2123230056 014			207,106.40		
12/MAY	12/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAPYM NC 00		500,970.85		493,878.69	493,878.69
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15335		50.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15340		5,600.00		488,228.69	488,228.69
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15339		4,500.00			
14/MAY	14/MAY	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 4285336DCTOS PER 16 AHORRO Ref. 2125745941 014			146,420.00		
14/MAY	14/MAY	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 4285335DCTOS PER 16 PMO E INT Ref. 2125745952 014			75,742.43		
14/MAY	14/MAY	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 4285337DCTOS PER 17 PMO E INT Ref. 2125745963 014			71,801.47		
14/MAY	14/MAY	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 4285338DCTOS PER 187 AHORRO Ref. 2125745974 014			131,770.00		
14/MAY	14/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAPYM NC 00		500,976.89			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15353					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15344		4,500.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15346		10,800.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15350		3,600.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15351		5,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15341		5,400.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15356		1,800.00		367,985.70	367,985.70
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15345		3,600.00		364,385.70	367,985.70
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15357		2,500.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15352		3,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15342		1,800.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15343		1,800.00		355,285.70	355,285.70
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15348		4,500.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15355		4,500.00		346,285.70	346,285.70
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15354		4,500.00		341,785.70	341,785.70
21/MAY	21/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116162037 BNET Ref. 0094560056			1,846.17		
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15362		1,600.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15360		2,850.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15375		3,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15358		900.00		335,281.87	335,281.87
22/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15374		2,250.00		333,031.87	335,281.87
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15369		1,500.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15364		1,050.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15363		950.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15372					
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15359		1,800.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15368		2,500.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15373		3,000.00		320,231.87	320,231.87
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15366		1,800.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15370		1,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15361		2,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15365		6,300.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15371		2,500.00		306,631.87	306,631.87
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15367		3,000.00		303,631.87	303,631.87
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15388		3,800.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15381		5,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15380		7,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15390		1,000.00		286,831.87	286,831.87
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15379		10,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15396		6,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15397		5,100.00		265,731.87	265,731.87
29/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15393		2,000.00			
29/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15386		3,000.00			
29/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15387		3,000.00		257,731.87	265,731.87
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15394		2,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15384		2,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15391		2,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15395		1,000.00			
31/MAY	31/MAY	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. 15392					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15383		4,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15389		1,000.00		242,731.87	242,731.87

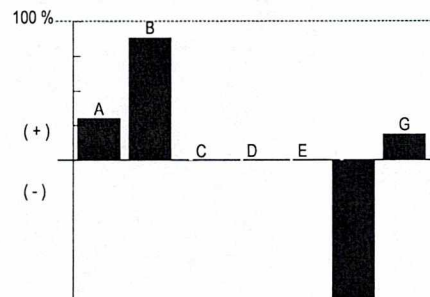
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,281,165.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	87
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,135,030.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	388,866.64	30.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,135,030.77	88.59%	B
Comisiones (-)	-1,955.00	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	2.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,281,165.54	-100.00%	F
Saldo Final	242,731.87	18.94%	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 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	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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

E49F2BBF-792D-44C7-8A6A-B7D08EC80618

00001000000504757239

Sello Digital

YmahNBh5Uc1ORKA/SyL5nDYdyAgygBxkTiI9PZ0DkZCCbZTGyCS05vCwp0jWPxQbCpN/085AlfPS+LSvzeZoYVJ
Uy69fUgVTePmOXMRf7IDVPqloUAGmaGqX6WkP7JF0ETdvG9l6qfX6UtrLoRhBPEQ8wQ6bOGZaoCEARrBQKN
kt2kyMGnck/IISLWWysRPNDQZKzFEGqLjtEZ3wtrKuMzHi+cDfd6CrihXjTz793PlcW+PdsmedC5ch9lrwBtWVka6qz
UW2db+LNfMByTcrazzBPfNivJHifehJu/1hVBG4G6Q558BjUg9pvwRdCnh+9L8hM7mVZ0YW5cp6ZDrM9g==

Sello SAT

sDrB9rblI0+P8uus057XUEzmLu/3ZlrYG79XWlHyv/0uN9HZa+S2cKflr21iVFLwl28RWdU71lqvghgQJASF0W3ywgs
ul+zur+CXzYg6l+Wq0JdtaaCK5hI8m7BHt8FZHY2iGtX6jpPK9fMmUOvsOyC3WigAH4fLYE9ooY+Wpi45fwq7fVmn
dvV9hgg0JQA8dwqZZrZhWAeCpVn1wJnOxsPfd3pagqWFYONt+4oLa9mDdGCHSS9tH1kJogJ5zuJPaZUSTQ2Cly
2kGjnhGDJUBUbXxTOrZWiRrpdPZIL6SAPcvVKE2sQRn4pJ0/M1HblxaSxW4n1LfC4psdTMZvhaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-06-01T05:32:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E49F2BBF-792D-44C7-8A6A-B7D08EC80618|2021-06-01T05:32:25|YmahNBh5Uc1ORKA/SyL5nDYdyAgygB
xkTiI9PZ0DkZCCbZTGyCS05vCwp0jWPxQbCpN/085AlfPS+LSvzeZoYVJUy69fUgVTePmOXMRf7IDVPqloUAGma
GqX6WkP7JF0ETdvG9l6qfX6UtrLoRhBPEQ8wQ6bOGZaoCEARrBQKNkt2kyMGnck/IISLWWysRPNDQZKzFEGqLj
tEZ3wtrKuMzHi+cDfd6CrihXjTz793PlcW+PdsmedC5ch9lrwBtWVka6qzUW2db+LNfMByTcrazzBPfNivJHifehJu/1hV
BG4G6Q558BjUg9pvwRdCnh+9L8hM7mVZ0YW5cp6ZDrM9g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 04:54:48

"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