



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

**SALDO SEGÚN BANCOS** **388,866.64**

**NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS**

CANC CH-12510 DEV POR FIRMAS	28/02/2020	12,880.56
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 15	16/04/2021	600.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 15	16/04/2021	86,770.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 15	16/04/2021	53,600.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 8	22/04/2021	107,850.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 8	22/04/2021	1,000.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 8	22/04/2021	166,919.00
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 8	22/04/2021	8,900.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 16	23/04/2021	600.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 16	23/04/2021	92,770.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 16	23/04/2021	53,050.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 17	30/04/2021	78,920.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 17	30/04/2021	52,850.00

**716,709.56**

**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 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
LORENZO ANTONIO AMPARAN FERNANDEZ	CH-15278	28/04/2021	2,000.00
MARIA DEL PILAR CASTAÑEDA AGUI	CH-15279	28/04/2021	6,000.00
RICARDO ANTONIO PIÑON VILLALOBOS	CH-15281	28/04/2021	1,000.00
YOLANDA CHAVEZ GALLEGOS	CH-15282	28/04/2021	2,000.00
JUAN MANUEL VILLA FLORES	CH-15283	28/04/2021	1,000.00
BLAS LEYVA LIRA	CH-15306	28/04/2021	2,000.00
GABRIELA SANCHEZ ESTRADA	CH-15309	28/04/2021	3,200.00
OMAR GONZALEZ RIVAS	CH-15311	28/04/2021	12,000.00
DANIA TERESA MORALES GARCIA	CH-15312	28/04/2021	2,000.00

**1,105,576.20**

OSCAR IVAN DOMINGUEZ CONTRERAS	CH-15313	28/04/2021	3,000.00
ANA LUISA VELAZQUEZ VEGA	CH-15314	28/04/2021	2,500.00
GERARDO DE SANTIAGO TERRAZAS	CH-15315	28/04/2021	3,000.00
RUBEN DOMINGUEZ RIOS	CH-15316	28/04/2021	1,600.00
JUAN CARRASCO LOPEZ	CH-15318	28/04/2021	800.00
CARMEN GARCIA AVILES	CH-15319	28/04/2021	800.00
JUAN ANTONIO SERRATO RIVERA	CH-15320	28/04/2021	800.00
LARISSA MARISOL LOPEZ ORTEGA	CH-15322	28/04/2021	20,000.00
SERGIO RAUL ARRIAGA RUIZ	CH-15323	28/04/2021	1,600.00
ALMA RUTH HERNANDEZ URBINA	CH-15324	28/04/2021	5,200.00
PEDRO SOLTERO RODRIGUEZ	CH-15325	28/04/2021	4,000.00
MARIANA OSNOLA MOYA PEREZ	CH-15326	28/04/2021	3,500.00
			<b>127,917.30</b>
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
			-
			<b>127,917.30</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>			<b>977,658.90</b>





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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		570,904.36
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.76
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	115	1,955.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,482.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		321,816.69
Saldo de Operación Inicial		321,816.69
Depósitos / Abonos (+)	21	2,528,194.13
Retiros / Cargos (-)	119	2,461,144.18
Saldo Final (+)		388,866.64
Saldo de Operación Final		388,866.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	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
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			5.41		
05/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		2,482.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		397.12			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15156		5,000.00		313,942.98	313,942.98
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15172		15,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15169		20,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15167		8,000.00		270,942.98	270,942.98
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15171		5,000.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15168		5,000.00		260,942.98	260,942.98
08/ABR	08/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 4939979AHORRO PER 6 Ref. 2107442385 014			179,769.00		
08/ABR	08/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 4939981PMO E INT PER 5 Ref. 2107442396 014			181,691.07		
08/ABR	08/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 4939982PMO E INT PER 11 Ref. 2107442400 014			69,532.68		
08/ABR	08/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 4939984PMO E INT PER 12 Ref. 2107442411 014			65,836.43		
08/ABR	08/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 4939980PMO E INT PER 10 Ref. 2107442422 014			68,358.56		
08/ABR	08/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 4939983PMO E INT PER 6 Ref. 2107442433 014			197,304.20		
08/ABR	08/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 4932779AHORRO PER 12 Ref. 2107442455 014			135,370.00		
08/ABR	08/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 4932778AHORRO PER 6 Ref. 2107442466 014			113,200.00		
08/ABR	08/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 4932782AHORRO PER 11 Ref. 2107442470 014			142,095.00		
08/ABR	08/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 4932781AHORRO PER 5 Ref. 2107442481 014			183,569.00		
08/ABR	08/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 4932780AHORRO PER 5 Ref. 2107442492 014			118,100.00		
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15164		5,200.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15184		3,000.00		1,707,568.92	1,707,568.92
09/ABR	09/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5919819AHORRO PER 13 Ref. 2108208001 014			144,820.00		
09/ABR	09/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5919820PMO E INT PER 13 Ref. 2108208034 014			70,468.27		
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15179		10,000.00			
09/ABR	09/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAPYM NC 00		1,300,977.84			





No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15178		5,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15177		2,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15174		5,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15197		3,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15211		2,100.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15181		10,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15198		2,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15183		1,200.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15173		3,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15180		2,500.00		576,079.35	576,079.35
10/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15202		2,000.00			
10/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15192		1,400.00			
10/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15204		1,000.00			
10/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15195		5,000.00			
10/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15206		3,000.00			
10/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15199		3,000.00			
10/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15205		3,000.00		557,679.35	576,079.35
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15210		4,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15147		10,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15209		2,400.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15186		1,950.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15176		5,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15201		3,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15189		1,200.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15187		2,600.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15190		1,300.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15185		2,100.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15188		1,300.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15207		3,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15191		3,000.00		516,829.35	516,829.35
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15194		3,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15196		3,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15182		1,300.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15203		10,000.00		499,529.35	499,529.35
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15212		6,500.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15200		1,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15157		10,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15247		3,500.00		478,529.35	478,529.35
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15236		5,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSR860609-QW5 Ref. 15170		14,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15208		4,500.00		455,029.35	455,029.35
16/ABR	16/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6170724DCTOS NOM PER 7 PMO E INT Ref. 2112028833 014			212,011.93		
16/ABR	16/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6170721DCTOS NOM PER 14 PMO E INT Ref. 2112028844 014			70,278.58		
16/ABR	16/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6170723DCTOS PER 14 AHORRO Ref. 2112076304 014			139,920.00		
16/ABR	16/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6170722DCTOS PER 7 AHORRO Ref. 2112076315 014			179,069.00		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RITE760126-AQ2 Ref. 15240		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15234		1,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15175		4,000.00			





No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15243		2,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15213		3,500.00			
16/ABR	16/ABR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0015213			3,500.00		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIBP890505-8Q0 Ref. 15213		3,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15214		2,100.00		1,042,208.86	1,042,208.86
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15241		2,450.00			
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15238		2,800.00		1,036,958.86	1,042,208.86
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15233		3,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15242		2,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15237		700.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15223		2,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15222		1,400.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15216		1,400.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15244		1,050.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15224		3,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15235		3,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15246		2,100.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15221		2,800.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15219		2,100.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15239		2,100.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15218		1,400.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15217		3,500.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15225		5,000.00		1,000,408.86	1,000,408.86
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15250		2,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15249		2,600.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15220		700.00			
20/ABR	20/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 2076274DCTOS NOM PER 10 AHORRO Ref. 2112999630 014			142,345.00	⑦	
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15245		1,050.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15215		1,400.00		1,135,003.86	1,135,003.86
21/ABR	21/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 2912279DCTOS PER 7 AHORRO Ref. 2113418860 014			110,950.00		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15232		1,500.00			
21/ABR	21/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAPYM NC 00		749,987.22			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15248		5,000.00		489,466.64	489,466.64
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15266		1,500.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15253		3,000.00		484,966.64	484,966.64
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAGG600916Q18 Ref. 15252		1,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15257		3,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15258		10,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15275		1,400.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15271		3,900.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15276		2,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15254		3,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15256		10,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15263		3,500.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15277		1,600.00		445,566.64	445,566.64
24/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15268		3,000.00		442,566.64	445,566.64
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15273		4,500.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15274		1,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15261		1,500.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15264		1,500.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15251		2,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15267		1,400.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15255		3,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15265		2,800.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15269		1,400.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15259		3,000.00		420,466.64	420,466.64
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15270		1,400.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15260		700.00		418,366.64	418,366.64
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMP020529TLA Ref. 15272		2,100.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15262		1,400.00		414,866.64	414,866.64
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RITE760126-AQ2 Ref. 15310		9,200.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15308		1,600.00		404,066.64	404,066.64
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15321		3,200.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15317		4,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15280		5,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15307		3,000.00		388,866.64	388,866.64

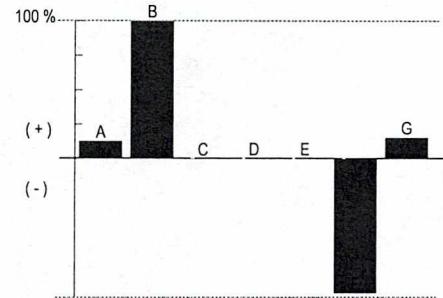
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,461,144.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	119
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,528,194.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	321,816.69	12.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,528,194.13	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,482.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	4.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,461,144.18	-97.34%	F
Saldo Final	388,866.64	15.38%	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:**

FE3666FA-375F-4695-9DE1-E6F12AB873BF

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

TGOQNYdUIGzWvb6I45JzKR7iDppug4RHSpVTfCv6fUN05vEz86EuITvqvtVg6DQL78cAKKHcyXL5m1MMnizq7W8a8BT8SCQB5sossf6tN/Fzqk6dsNf3vn9Ws2lvYdsYB585EUD8Rz92ZPBSy3B+o6mKILv1jmUNMdKp8vu/3nTWclHRUDO60YC2AGIEuGB60VVrYVOA/TEK2/R618F4XIWOnQeTeK/zQb1zhfD0hNQjba87RtNjWbNxBJM1OSTLKYuPxnU953si+4TPcBu4EI0bPMXPGx5zxlDrHw9g0+YAX79Mb5koSWilvJtipwounAmkzb2WirD6Gg2Oo6tyCQ==

**Sello SAT**

e3dtkjM6CdFSe/xxNVD6ohePLj4kmeEZwEgPveai+lJ0YqkbWbWS99suPr5FmG+krTsrPdSHYHb++kx28gywG5HVAEzeE4lhZw06j1kVLL8mkEYrHL3YevJMudbfuXIKZK3cisPYbzI0c24212WuSjAnW02i/DttD4SO4F7IGIkBDZEQ8RJ6pihDb3lzkRQTwhCWySQ5/4dtWtNRA554OlnO+FBCUAM7WVqMhEANV/+nioKliiU5x64MXt0rozH1tWjTnLcSkmV5W8zuZ+dGCmvV319fqGPpcllhvUSIEy98rWcki/8YyZY9MhjPscLPgvskev/6unRbdhdNy5w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T05:09:46

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

||1.1|FE3666FA-375F-4695-9DE1-E6F12AB873BF|2021-05-01T05:09:46|TGOQNYdUIGzWvb6I45JzKR7iDppug4RHSpVTfCv6fUN05vEz86EuITvqvtVg6DQL78cAKKHcyXL5m1MMnizq7W8a8BT8SCQB5sossf6tN/Fzqk6dsNf3vn9Ws2lvYdsYB585EUD8Rz92ZPBSy3B+o6mKILv1jmUNMdKp8vu/3nTWclHRUDO60YC2AGIEuGB60VVrYVOA/TEK2/R618F4XIWOnQeTeK/zQb1zhfD0hNQjba87RtNjWbNxBJM1OSTLKYuPxnU953si+4TPcBu4EI0bPMXPGx5zxlDrHw9g0+YAX79Mb5koSWilvJtipwounAmkzb2WirD6Gg2Oo6tyCQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:00:45

"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