



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0195116341 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0041 CAJA DE AHORRO
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS

383,884.93

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

CANC CH-12510 DEV POR FIRMAS	28/02/2020	12,880.56
PAGO NOMINA SEMANAL PER 13	03/04/2020	42,120.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL PER 13	03/04/2020	700.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 13	03/04/2020	66,314.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 7	09/04/2020	118,750.00
PAGO DE NOMINA JUBILADOS CATORCENAL PER 7	09/04/2020	7,350.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 7	09/04/2020	195,450.00
PAGO DE NOMINA JUBILADOS SEMANAL PER 14	10/04/2020	42,120.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 14	10/04/2020	700.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 14	10/04/2020	67,514.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL PER 15	17/04/2020	700.00
PAGO DE NOMINA JUBILADOS SEMANAL PER 15	17/04/2020	42,120.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 15	17/04/2020	67,264.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 8	23/04/2020	179,950.00
PAGO DE NOMINA JUBILADOS CATORCENAL PER 8	23/04/2020	7,350.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 8	23/04/2020	113,550.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 16	24/04/2020	73,164.00
PAGO DE NOMINA JUBILADOS SEMANAL PER 16	24/04/2020	42,120.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 16	24/04/2020	700.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL PER 17	30/04/2020	700.00
PAGO DE NOMINA JUBILADOS SEMANAL PER 17	30/04/2020	42,120.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 17	30/04/2020	64,914.00

1,188,550.56

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

-

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

1,572,435.49

LOPEZ MARQUEZ MARISELA	CH-12475	06/12/2019	12,880.56
MARTINEZ GALLEGOS AIDA GUADALUPE	CH-12688	21/01/2020	20,000.00
DOMITILLO MENDOZA ORTIZ	CH-12820	29/01/2020	172.47
CELIA ROSALES LARA	CH-12822	29/01/2020	287.44
JUAN CARLOS CASTILLO CRUZ	CH-12883	11/02/2020	250.00
SERGIO ALBERTO JARA HERNANDEZ	CH-13097	11/03/2020	4,500.00
CELIA ROSALES LARA	CH-13139	25/03/2020	5,000.00
CESAR MARTINEZ DOMINGUEZ	CH-13167	01/04/2020	1,200.00
ROSA ELENA BARRERA FLORES	CH-13205	01/04/2020	13,000.00
RAFAEL ADALBERTO PORTILLO BOLI	CH-13236	14/04/2020	5,000.00
JOSE GUERRERO ALANIS ESQUEDA	CH-13243	14/04/2020	5,000.00
EVA PATRICIA FRANCO LOPEZ	CH-13250	14/04/2020	30,000.00

MARIO IVAN PEREZ PEREZ	CH-13252	14/04/2020	256.58
LEONEL ALEJANDRO ESPINOZA CHIC	CH-13262	22/04/2020	2,000.00
JANETH MARTINEZ GARCIA	CH-13263	22/04/2020	3,000.00
QUIRINA SIGALA RAMIREZ	CH-13279	22/04/2020	20,000.00
YESSI JIMMY LOZANO FERNANDEZ	CH-13283	28/04/2020	10,000.00
MARIA GUADALUPE BERMUDEZ RUIZ	CH-13284	28/04/2020	5,000.00
JOSE LUIS HOLGUIH MARTINEZ	CH-13285	28/04/2020	2,000.00
VERONICA RODRIGUEZ MELENDEZ	CH-13287	28/04/2020	2,000.00
FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ RAM	CH-13289	28/04/2020	7,000.00
ALEJANDRA GUADALUPE MENDEZ GON	CH-13290	28/04/2020	3,000.00
RUBI BENAVIDES CUEVAS	CH-13291	28/04/2020	2,000.00
GUADALUPE RODRIGUEZ ALVARADO	CH-13292	28/04/2020	8,000.00
EDGAR MOISES FLORES MONSIVAIS	CH-13293	28/04/2020	3,000.00
MARTIN ABEL GARCIA BORUNDA	CH-13295	28/04/2020	500.00
ERICK RUBEN VILLA MENDOZA	CH-13297	29/04/2020	4,200.00
JOSE LUIS SOLIS TORRES	CH-13299	29/04/2020	1,500.00
MIRIAM VALENTINA SANCHEZ ORTIZ	CH-13300	29/04/2020	1,000.00
			171,747.05
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
DEPOSITO EN EFECTIVO REF 13293		26/03/2020	3,753.58
DEPOSITO EFECTIVO		20/04/2020	3,820.00
SPEI RECIBIDO SANTANDER		30/04/2020	109,134.00
			116,707.58
			288,454.63
SALDO SEGÚN LIBROS			1,283,980.86



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

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
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		503,676.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	119	2,023.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,380.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		550,850.34
Saldo de Operación Inicial		550,850.34
Depósitos / Abonos (+)	9	660,778.28
Retiros / Cargos (-)	122	827,743.69
Saldo Final (+)		383,884.93
Saldo de Operación Final		383,884.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13129					
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAHU6706144EA Ref. 13084					

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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			6.28		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20		2,380.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		380.80			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13165		30,000.00		509,095.82	509,095.82
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13120		2,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13141		6,000.00		501,095.82	501,095.82
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13192		15,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13175		10,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13204		10,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13186		10,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13193		10,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13223		5,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13207		8,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13168		1,050.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13225		12,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13221		10,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13183		3,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13222		3,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13220		10,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13189		10,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13202		12,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13190		6,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13212		7,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13164		4,000.00		355,045.82	355,045.82



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13185		5,000.00			
04/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13138		3,000.00			
04/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13179		10,000.00		337,045.82	355,045.82
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13187		8,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13196		18,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13197		4,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13217		3,850.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13209		1,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13224		4,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13213		4,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13170		5,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13211		2,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13194		10,000.00			
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8028896DCTOS NOM PER 46 48 Ref. 007458426 014 00014150180001308075 2020040640014 BET0000480288960 MUNICIPIO DE DELICIAS			109,134.00		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8028901DCTOS NOM PER 50 51 Ref. 007458427 014 00014150180001308075 2020040640014 BET0000480289010 MUNICIPIO DE DELICIAS			203,500.00		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8028899DCTOS NOM PER 49 Ref. 007458428 014 00014150180001308075 2020040640014 BET0000480288990 MUNICIPIO DE DELICIAS			119,050.00		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8028898DCTOS NOM PER 52 54 Ref. 007458429 014 00014150180001308075 2020040640014 BET0000480288980 MUNICIPIO DE DELICIAS			108,134.00		
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000184RETIRO AHORRO 1009 Ref. 002474634 014 00014150567078335979		94,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002004060002474634 COMPEAN FERNANDEZ ELISEO					
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13180		10,000.00		713,013.82	713,013.82
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13198		2,000.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13144		3,000.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13188		3,000.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13188		5,000.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 13216		3,000.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 13206		600.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 13166		5,000.00		691,413.82	691,413.82
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13219		15,000.00		676,413.82	676,413.82
12/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13145		3,000.00		673,413.82	676,413.82
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13174		2,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13203		7,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13208		15,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13172		10,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13226		5,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13218		7,000.00		627,413.82	627,413.82
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 13173		10,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13178		5,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13199		4,000.00		608,413.82	608,413.82
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13201		5,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13239		6,000.00			
16/ABR	16/ABR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0013239			6,000.00		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13233		5,000.00			



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. 13235		2,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13171		8,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13177		8,000.00		580,413.82	580,413.82
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIAA781201PP0 Ref. 13176		5,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13240		2,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13242		10,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13247		2,000.00			
17/ABR	17/ABR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0013247			2,000.00		
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13253		5,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROPS000912- Ref. 13247		2,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13241		8,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13248		5,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13249		3,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13251		18,900.00		521,513.82	521,513.82
18/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13227		12,000.00			
18/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIGV841206-V88 Ref. 13239		6,000.00		503,513.82	521,513.82
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13255		5,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13256		2,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13181		10,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13229		4,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEGJ6002169G3 Ref. 13215		10,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13195		4,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13231		5,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13254		8,000.00			



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. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13257		3,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13258		2,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13191		2,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13244		2,500.00			
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRESTAMO 5454 E402 FOLIO:6873 Ref. *****6341			3,820.00		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13234		6,000.00		443,833.82	443,833.82
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13246		3,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUAA640309E20 Ref. 13214		6,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13230		7,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13237		5,000.00		422,833.82	422,833.82
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13245		2,500.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13169		3,000.00		417,333.82	417,333.82
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13277		1,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13266		10,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13184		5,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13259		3,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13268		3,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13270		5,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13264		3,000.00		387,333.82	387,333.82
25/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13274		7,500.00			
25/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13272		3,000.00		376,833.82	387,333.82
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13271		3,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13269		2,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13260		3,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13265		3,500.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13232		3,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13261		2,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13275		482.89		359,850.93	359,850.93
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13278		5,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 13273		7,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13276		17,500.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13294		12,000.00		318,350.93	318,350.93
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13286		3,500.00		314,850.93	314,850.93
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13298		8,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13296		1,600.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13281		5,000.00			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5874721DCTOS PER 55 A 57 Ref. 006489175 014 00014150180001308075 2020043040014 BET0000458747210 MUNICIPIO DE DELICIAS			109,134.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13267		20,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13282		3,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13288		2,500.00		383,884.93	383,884.93

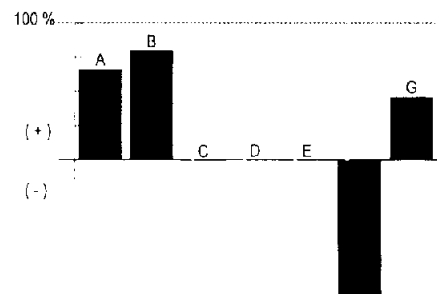
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	827,743.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	122
TOTAL IMPORTE ABONOS	660,778.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	550,850.34	66.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	660,778.28	79.82%	B
Comisiones (-)	-2,380.00	-0.28%	C
Intereses a favor (+)	4.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-827,743.69	-100.00%	F
Saldo Final	383,884.93	46.37%	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	MULTIDEPOSITO
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
CFD	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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**

732F830B-5F57-40FF-B674-C7A417DE09B1

00001000000403784184

Sello Digital

Z+CyWuJDKR5RkxPvcPF9knzG/aeM0BPgkBCNE9Y5PiPldHTTA/TNXSMKlaYX83JnmFU6x6wboLRRBXhXDIBw
+pPORK18dSmkKwFxxZJsA2Bs2jTtyJ2djMjwFVhEC+aPW+YGRHM0qGYjUUX9BQIE/cxYg56+E5F5TUVQKNwu
VKvl/K11mYjHER/bZwa075vzh+LE+pakTxYTncqaeKkHoF3Zd7aI5HvCSYRmlWcZdskFm435Mc8Oat28N9xJa/oyy
BlkZocAkIX4HOGDRIH9MCU0UxcV3esupNjMWLB0oqumbgDnV0DZcY0W24g5+LhnqmYTkSnWENOupzWJPwg=

Sello SAT

Kk6fTDp2zZAVUFS6gRUy8OFwXLU3zjN7Ga6d15/ji1dp8Cir6iiGNOgQohjvLW/lcDxHGHPikC6Vwd9ailb38NBqMS
lk7Hf9O7pm0sE0B8S8IT7CnRdn+RqvIP37+tiGaFtA/dZRTdCMLztf5klgKs2oRBp7nRA5d4cQwcKLIJhmjRqP7s1/Tg
9dS742Dm0XS6u7TJhGtP9XQLThR20CjC+63N0cFX4Ldj8ylh4xOVVhS9MNM5FFZrU/x1DIQo695+IG2IY7fQdkBKl
LABV+LNhM0bljU/ZMJ0+BYcZauQ1CnLJfBNeo6QLoNlvjudUstr2LY+qjCYiAG84nlfkMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-05-01T02:46:17**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|732F830B-5F57-40FF-B674-C7A417DE09B1|2020-05-01T02:46:17|Z+CyWuJDKR5RkxPvcPF9knzG/aeM0BP
gkBCNE9Y5PiPldHTTA/TNXSMKlaYX83JnmFU6x6wboLRRBXhXDIBw+pPORK18dSmkKwFxxZJsA2Bs2jTtyJ2dj
MjwFVhEC+aPW+YGRHM0qGYjUUX9BQIE/cxYg56+E5F5TUVQKNwuVKvl/K11mYjHER/bZwa075vzh+LE+pakTx
YTncqaeKkHoF3Zd7aI5HvCSYRmlWcZdskFm435Mc8Oat28N9xJa/oyyBlkZocAkIX4HOGDRIH9MCU0UxcV3esupN
jMWLB0oqumbgDnV0DZcY0W24g5+LhnqmYTkSnWENOupzWJPwg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2020 a las 02:43:12

"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