



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 0195116341 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0041 CAJA DE AHORRO
AL 30 DE ABRIL DE 2022

SALDO SEGÚN BANCOS

2,085,356.69

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 8	21/04/2022	128,000.00
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 8	21/04/2022	6,000.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 8	21/04/2022	91,900.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 16	22/04/2022	85,145.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 16	22/04/2022	48,700.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 17	29/04/2022	48,650.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 17	29/04/2022	95,795.00

504,190.00

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

2,589,546.69

GERMAN MELENDEZ ROMERO	CH-5762	10/03/2022	1,600.00
ADRIANA RUBY CUEVAS ARREOLA	CH-16220	24/03/2022	3,000.00
MANUEL ARTURO GALLEGOS ROMERO	CH-16328	28/04/2022	5,600.00
AARON GUSTAVO QUINTANA NIETO	CH-16329	28/04/2022	750.00
MIGUEL ORONA ROMAN	CH-16330	28/04/2022	4,800.00
ANTONIO PEREA RODRIGUEZ	CH-16331	28/04/2022	1,600.00
RAMON OMAR BARRON ORTEGA	CH-16332	28/04/2022	800.00
TANIA SANTOS AYALA	CH-16333	28/04/2022	1,600.00
MARCOS ENRIQUE DUARTE TALAMANTES	CH-16334	28/04/2022	4,000.00
LILIANA IVONNE ELIAS MEDRANO	CH-16335	28/04/2022	4,000.00
JOSE SALAZAR VILLA	CH-16336	28/04/2022	2,400.00
GRACIELA AGUIRRE FLORES	CH-16337	28/04/2022	2,400.00
MARIA DEL ROSARIO RIVERA MEZA	CH-16340	28/04/2022	1,600.00
EDUWIGES HERNANDEZ GIL	CH-16342	28/04/2022	2,100.00
JULIO CESAR SOLTERO RODRIGUEZ	CH-16343	28/04/2022	4,800.00
CLAUDIA MARTA RAMIREZ	CH-16346	28/04/2022	5,000.00
JOSE MARTIN LEZAMA GOMEZ	CH-16348	28/04/2022	10,000.00
LILIANA ESTHER NAVA MEZA	CH-16349	28/04/2022	2,000.00
JOSE MARTIN RUIZ CARRILLO	CH-16351	28/04/2022	5,000.00
TANIA ISABEL SANCHEZ GALLEGOS	CH-16353	28/04/2022	7,000.00
PEDRO SAENZ FUENTES	CH-16355	28/04/2022	5,000.00
CUTBERTO GALINDO RENTERIA	CH-16357	28/04/2022	12,000.00
KEVIN LOZANO NAVARRO	CH-16358	28/04/2022	2,000.00
MARIA DEL ROSARIO CAZAREZ ACOSTA	CH-16359	28/04/2022	3,500.00
JUAN CARLOS DOMINGUEZ MONTES	CH-16360	28/04/2022	4,000.00

MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA	CH-16361	28/04/2022	50,000.00	
GABRIEL MENDOZA SOTO	CH-16362	28/04/2022	4,000.00	
				150,550.00
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
				150,550.00
SALDO SEGÚN LIBROS				2,438,996.69



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

MEXICO

CP 33000

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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		1,004,088.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		16.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	97	1,649.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		4,063.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		806,508.88
Saldo de Operación Inicial		806,508.88
Depósitos / Abonos (+)	20	1,835,110.89
Retiros / Cargos (-)	99	556,263.08
Saldo Final (+)		2,085,356.69
Saldo de Operación Final		2,085,356.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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	C19 INTERESES GANADOS			18.90		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		4,063.00			
		DEL 01MAR22 AL 31MAR22					

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	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		650.08			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5816		6,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16266		8,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16265		3,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16267		8,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16257		5,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16245		3,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16262		7,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16222		10,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16255		7,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16272		15,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16264		6,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16249		2,400.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16261		15,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16263		10,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16259		8,000.00		687,914.70	687,914.70
02/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16244		1,200.00			
02/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16247		700.00			
02/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16269		5,000.00			
02/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16250		3,000.00			
02/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16268		20,000.00			
02/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16256		2,000.00			
02/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16246		1,200.00			
02/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16252		3,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16253		5,000.00			
02/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16251		15,000.00		631,814.70	687,914.70
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RELL6707194WA Ref. 16270		10,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16258		10,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16248		1,500.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16254		2,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16271		10,000.00		598,314.70	598,314.70
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16209		3,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16274		2,600.00		592,714.70	592,714.70
07/ABR	07/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 4053812DCTOS PER 6 Ref. 2313901306 014			236,800.00	829,514.70	829,514.70
08/ABR	08/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5801238DCTOS PER 13 AHORRO Ref. 2314868813 014			138,645.59		
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16294		3,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16303		5,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16289		20,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16281		6,500.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16292		20,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16296		5,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16297		10,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16302		2,400.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16286		1,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16290		7,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16277		1,950.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16284		1,800.00		884,510.29	884,510.29
09/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16282		3,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16283		3,000.00		878,510.29	884,510.29
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16276		1,800.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16300		6,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16295		5,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16279		3,600.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16305		4,200.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16287		3,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16301		3,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16291		2,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16288		3,500.00		846,410.29	846,410.29
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 16299		3,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16304		5,200.00			
12/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16220		3,000.00			
12/ABR	13/ABR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0016220			3,000.00	838,210.29	838,210.29
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16275		4,800.00		833,410.29	833,410.29
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16298		8,000.00		825,410.29	825,410.29
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16285		1,200.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16293		2,000.00		822,210.29	822,210.29
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16312		2,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16314		20,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16322		5,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16315		5,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16319		8,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16306		7,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16326		1,200.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOLJ900119-SK9 Ref. 16327		9,600.00		764,410.29	764,410.29
23/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16321		2,000.00			
23/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16316		3,000.00		759,410.29	764,410.29
25/ABR	25/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 9607228DCTOS PER 7 AHORRO Ref. 2323950786 014			228,550.00		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16323		5,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16324		2,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16317		10,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16313		4,000.00		966,960.29	966,960.29
26/ABR	26/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 3930559DCTOS PER 10 PMO E INT Ref. 2324411202 014			58,601.18		
26/ABR	26/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 3930554DCTOS PER 8 PMO E INT Ref. 2324411213 014			36,196.54		
26/ABR	26/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 3930552DCTOS PER 5 PMO E INT Ref. 2324411224 014			107,635.97		
26/ABR	26/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 3930573DCTOS PER 13 PMO E INT Ref. 2324411235 014			71,149.02		
26/ABR	26/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 3930549DCTOS PER 4 PMOS E INT Ref. 2324411246 014			64,331.00		
26/ABR	26/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 3930553DCTOS PER 7 PMO E INT Ref. 2324411250 014			147,950.72		
26/ABR	26/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 3930562DCTOS PER 9 PMO E INT Ref. 2324411261 014			41,431.23		
26/ABR	26/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 3930551DCTOS PER 6 PMO E INT Ref. 2324411272 014			139,126.66		
26/ABR	26/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 3930576DCTOS PER 14 PMO E INT Ref. 2324411283 014			71,364.77		
26/ABR	26/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 3930561DCTOS PER 7 PMOE INT Ref. 2324411294 014			18,851.48		
26/ABR	26/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 3930556DCTOS PER 11 PMO E INT Ref. 2324411305 014			63,505.87		
26/ABR	26/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 3930557DCTOS PER 12 PMO E INT Ref. 2324411316 014			68,176.50		
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORS511215-EH7 Ref. 16325		5,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16308		700.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16307		2,100.00		1,847,481.23	1,847,481.23



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5100125DCTOS PER 14 AHORRO Ref. 2324853510 014			131,045.00		
27/ABR	27/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5100130DCTOS PER 15 AHORRO Ref. 2324853521 014			137,095.00		
27/ABR	27/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5100128DCTOS PER 15 PMO E INT Ref. 2324853532 014			71,635.46		
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROPJ841031-UD8 Ref. 16311		10,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16320		2,000.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16318		10,000.00		2,165,256.69	2,165,256.69
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCH660724PL9 Ref. 16310		6,000.00		2,159,256.69	2,159,256.69
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16309		2,100.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16344		1,600.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16338		1,600.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16347		10,000.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16354		4,000.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RITE760126-AQ2 Ref. 16345		7,400.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16341		1,200.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUFC740803-GU8 Ref. 16260		20,000.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16356		4,000.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16350		5,000.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16363		5,000.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16352		2,000.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16278		6,000.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 16339		4,000.00		2,085,356.69	2,085,356.69

Total de Movimientos

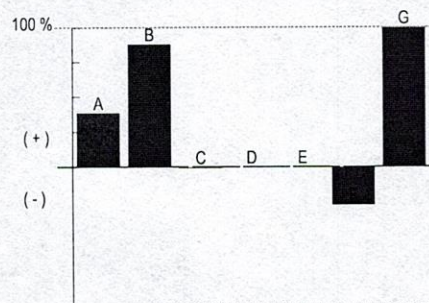
TOTAL IMPORTE CARGOS	556,263.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	99
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,835,110.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	806,508.88	38.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,835,110.89	87.99%	B
Comisiones (-)	-4,063.00	-0.19%	C
Intereses a favor (+)	16.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-556,263.08	-26.67%	F
Saldo Final	2,085,356.69	100.00%	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. Granada, 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
CED	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**

426F2AC0-E49C-4CDD-B48F-15DC69DE5EF6

00001000000509478830

Sello Digital

L7/wNCRbZgNPoNTPcunv8NR+2xV3NbyifK0JkEJnz4xDduo+ZG3907IEzrSemLSc9gMudUndN3Mdm9nSlwZdCJox
LBB0EIgGK9CQbyHc8PMZq4MZmdli60KIY7g70Jz1Ia7PTzNdWoQ3tcwweAXa8ItyT5xdMw196XrCiRFxKiowFByEB
BUayITi5nieCFyb1pY+kTSN4MabMoDI4aED8pRBFXdbdNh7Ut/98/ffibivcWuiJmtYu1TLualzHZZvRodnAI56odU1W
XTvm9Zek5G+PTK2ewzLrxxABmvl4J+z9Rx5d5++brbN8IZCUve7OzwBZUa6WqmDUwJq5+t8Bw==

Sello SAT

OTnLureugo1CSmPUI8O73vCamQLrQYSPTPH01hZd/hlhPMxMbPp/06OX40ZjINP+xCnq18AWFv+Aix5S/2fw+PDb
Vf43pRxttaoKp7eFFZQIG51tnLS/oZkn5L+QH+gCze2EI0oUx2qWAFgNKIRSB07pNCy3K50U85abdrSQXKqJIRlxk
vV8JOBV03illbBWmeo7YYtkXDYge19/SYBllatIsepCdKZ9p0mHRhoL5OMvzje+Wmw6Oxp3nRXn2pDpAbDb2UA
MGFNtGdr87IZ1TwcqBlgw6DcdUiKre54nEkbS0h93Y9Pf1qXzZ4wZZivVqxCOz6Rjs00I8GDY1Zw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-04-30T05:55:10**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|426F2AC0-E49C-4CDD-B48F-15DC69DE5EF6|2022-04-30T05:55:10|L7/wNCRbZgNPoNTPcunv8NR+2xV3NbyifK0JkEJnz4xDduo+ZG3907IEzrSemLSc9gMudUndN3Mdm9nSlwZdCJoxLBB0EIgGK9CQbyHc8PMZq4MZmdli60KIY7g70Jz1Ia7PTzNdWoQ3tcwweAXa8ItyT5xdMw196XrCiRFxKiowFByEBBUayITi5nieCFyb1pY+kTSN4MabMoDI4aED8pRBFXdbdNh7Ut/98/ffibivcWuiJmtYu1TLualzHZZvRodnAI56odU1WXTvm9Zek5G+PTK2ewzLrxxABmvl4J+z9Rx5d5++brbN8IZCUve7OzwBZUa6WqmDUwJq5+t8Bw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 00:51:41

"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