



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0195116341 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0041 CAJA DE AHORRO
AL 31 DE ENERO DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS

266,841.88

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

266,841.88

FERNANDEZ GONZALEZ LIZBETH	CH-11215	04/04/2019	2,000.00
GARCIA HERNANDEZ MARIA DE JESUS	CH-11216	04/04/2019	627.25
VAZQUEZ GARCIA MAYRA ADRIANA	CH-12053	02/10/2019	10,000.00
BORUNDAORTIZ YESENIA GUADALUPE	CH-12093	13/11/2019	1,000.00
RAMIREZ CRUZ JOSE RAMON	CH-12111	04/12/2019	5,757.28
LOPEZ ROBLES MIRELLA	CH-12113	05/12/2019	5,244.91
HERNANDEZ URIBE ALVARO	CH-12297	05/12/2019	2,576.11
LOPEZ MARQUEZ MARISELA	CH-12475	06/12/2019	12,880.56
ARAGON RUIZ ALBERTO	CH-12516	06/12/2019	103,044.48
MANUEL IVAN SAENZ CHACON	CH-12886	16/01/2020	5,000.00
SOCORRO HERRERA GARCIA	CH-12887	16/01/2020	5,000.00
SALVADOR MENDOZA SALDIVAR	CH-12888	16/01/2020	3,000.00
ADAN MEDINA CARRERA	CH-12889	16/01/2020	2,500.00
MARTIN LOZANO ASTORGA	CH-12890	16/01/2020	10,000.00
ALBERTO MONTES TELLEZ	CH-12891	16/01/2020	3,000.00
MIGUEL ANGEL ACOSTA ACOSTA	CH-12892	16/01/2020	5,000.00
ANTONIO PEREA RODRIGUEZ	CH-12893	16/01/2020	10,000.00
ROBERTO PABLO CADENA SAENZ	CH-12894	16/01/2020	15,000.00
ALEJANDRA GUADALUPE MENDEZ GON	CH-12895	16/01/2020	8,000.00
SANDRA ELIDA QUINTANA SAENZ	CH-12896	16/01/2020	15,000.00
JUAN ANTONIO SERRATO RIVERA	CH-12897	16/01/2020	17,000.00
MARCO ANTONIO GONZALEZ LOZOYA	CH-12898	16/01/2020	10,000.00
SANTOS ALBERTO ESCOBAR FRANCIS	CH-12899	16/01/2020	15,000.00
ISMAEL BACA SERNA	CH-12900	16/01/2020	5,000.00
BRENDA BERENICE LARA BECERRA	CH-12901	16/01/2020	6,500.00
RUBEN DOMINGUEZ RIOS	CH-12902	16/01/2020	20,000.00
TANIA SANTOS AYALA	CH-12903	16/01/2020	8,000.00
MARIA DE LOURDES PORTILLO ESCA	CH-12904	16/01/2020	10,000.00
JESUS JOSE YAÑEZ LARES	CH-12905	16/01/2020	5,000.00
CRUZ FLORES SILVA	CH-12906	16/01/2020	3,000.00
CIRILO ANTONIO PONCE MONTALVO	CH-12907	16/01/2020	6,000.00

LUIS EDUARDO LOYA GUILLEN	CH-12908	16/01/2020	15,000.00
CLEOFAS GUTIERREZ RIVERA	CH-12909	16/01/2020	4,000.00
SANDRA PAOLA MARIN SOLTERO	CH-12910	16/01/2020	10,000.00
HUGO BARRAZA VALLES	CH-12911	16/01/2020	10,000.00
GUSTAVO GUTIERREZ ROMERO	CH-12912	16/01/2020	10,000.00
MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ	CH-12913	16/01/2020	12,000.00
MARTHA RUBIO LOYA	CH-12914	16/01/2020	10,000.00
LORENZO ANTONIO AMPARAN FERNAN	CH-12915	16/01/2020	10,000.00
JUANA LAUTERIA AGUILAR NUÑEZ	CH-12916	16/01/2020	5,000.00
SANCHEZ GALLEGOS TANIA ISABEL	CH-12610	21/01/2020	5,000.00
MARTA RAMIREZ CLAUDIA	CH-12624	21/01/2020	10,000.00
LOYA BUSTAMANTES SARA	CH-12625	21/01/2020	10,000.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SAMANTA	CH-12629	21/01/2020	10,000.00
CHACON CORNELIO JOSE ABEL	CH-12653	21/01/2020	10,000.00
URBINA SOTO REYNA	CH-12660	21/01/2020	10,000.00
URQUIDI SANCHEZ ANGEL HUMBERTO	CH-12673	21/01/2020	10,000.00
LOZOYA LOZOYA ISIDRO ALONSO	CH-12678	21/01/2020	15,000.00
CHAVEZ FRAIRE FRANCISCO JAVIER	CH-12683	21/01/2020	3,000.00
MARTINEZ GALLEGOS AIDA GUADALUPE	CH-12688	21/01/2020	20,000.00
ARIAS MARTINEZ ELIHER OSWALDO	CH-12700	21/01/2020	5,000.00
CORONA VALLES ANA ELVA	CH-12702	21/01/2020	15,000.00
RUBIO NEVAREZ CARLOS EDUARDO	CH-12707	21/01/2020	5,000.00
TALAMANTES COBOS MA. NARZISA	CH-12713	21/01/2020	3,000.00
VILLA LOPEZ JAVIER	CH-12725	21/01/2020	5,000.00
COLLAZO RODRIGUEZ JOSE	CH-12730	21/01/2020	15,000.00
HILDELISA RODRIGUEZ ALBRERA	CH-12732	21/01/2020	10,000.00
MORENO ARMENDARIZ JESUS	CH-12736	21/01/2020	8,000.00
TONCHE PEREYRA JOSE HILARIO	CH-12740	21/01/2020	10,000.00
SOCORRO HERRERA GARCIA	CH-12741	21/01/2020	5,000.00
RANGEL REYES JUAN PABLO	CH-12751	21/01/2020	5,000.00
TAPIA LICON EDER SAUL	CH-12788	22/01/2020	20,000.00
PEREZ LUEVANO JOSE DE JESUS	CH-12789	22/01/2020	20,000.00
GANDARILLA NUÑEZ GLORIA IVET	CH-12801	22/01/2020	15,000.00
OLIVAS MENDEZ MARCO ANTONIO	CH-12812	23/01/2020	15,000.00
GOMEZ LOERA ROBERTO	CH-12813	24/01/2020	10,000.00
RIVERA MEZA MARIA DEL ROSARIO	CH-12815	28/01/2020	10,000.00
AISPURO VALENZUELA ISRAEL	CH-12818	28/01/2020	8,000.00
JUAN BARRIOS HERMOSILLO	CH-12819	29/01/2020	287.44
DOMITILLO MENDOZA ORTIZ	CH-12820	29/01/2020	172.47
GRACIELA CECILIA GANDARILLA RU	CH-12821	29/01/2020	1,149.75
CELIA ROSALES LARA	CH-12822	29/01/2020	287.44
			705,027.69
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
			-
			705,027.69
SALDO SEGÚN LIBROS			-438,185.81



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		1,243.04			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12215		9,484.78			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12321		4,859.48		513,424.97	513,424.97
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12272		12,880.56			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12342		12,880.56			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12380		20,608.90			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAHS800122- Ref. 12411		30,913.34		436,141.61	436,141.61
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DODJ741122QS0 Ref. 12180		2,459.02			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12547		5,152.22		428,530.37	428,530.37
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12124		12,880.56			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEBA821215-F14 Ref. 12501		24,590.16		391,059.65	391,059.65
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAV8710268Q3 Ref. 12492		32,201.40		358,858.25	358,858.25
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12144		7,728.34		351,129.91	351,129.91
11/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12119		5,152.22		345,977.69	351,129.91
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12152		103,044.48		242,933.21	242,933.21
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12166		10,304.45		232,628.76	232,628.76
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5970951PRETAMO A CAJA AHORRO EMPLEADO Ref. 005798185 014 00014150655069147415 2020011540014 BET0000459709510 MUNICIPIO DE DELICIAS			2,000,000.00		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12195		9,367.68		2,223,261.08	2,223,261.08
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVD870902JS4 Ref. 12524		11,124.12		2,212,136.96	2,212,136.96
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 12156		1,229.51		2,210,907.45	2,210,907.45
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12763		5,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12611		5,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12716		15,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12617		10,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12775		8,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12755		15,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12627		10,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12746		5,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12634		65,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12772		20,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12704		10,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12657		3,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12754		15,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12615		5,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12759		3,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12749		5,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12642		10,000.00		2,001,907.45	2,001,907.45
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 12656		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPJ730322AC9 Ref. 12638		8,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12658		15,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12778		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12782		2,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12718		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12710		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12693		5,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12694		15,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12681		12,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12750		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12669		5,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12651		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VAVS890603-2K3 Ref. 12649		15,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12643		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12773		15,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12779		13,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12808		5,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12705		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12720		20,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12622		12,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12677		30,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12712		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12777		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12793		4,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DOMM790511-NP6 Ref. 12636		70,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12667		5,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12687		7,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12664		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12743		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12697		16,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12703		15,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12781		3,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12798		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12805		15,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12799		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12787		12,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12742		15,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12679		15,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12616		15,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12806		7,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12666		5,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12719		5,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12758		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12630		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12771		5,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12692		6,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RITE760126-AQ2 Ref. 12708		12,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12618		6,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12647		15,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12744		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12735		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12654		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12753		15,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12803		20,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12655		12,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12709		10,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12686		12,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12723		8,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12774		15,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12695		13,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12791		6,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12619		11,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12797		7,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12670		4,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12613		5,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12650		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12748		3,000.00		1,235,907.45	1,235,907.45
25/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12607		7,000.00			
25/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12672		10,000.00			
25/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12731		10,000.00			
25/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12632		5,000.00			
25/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12811		20,000.00			
25/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12769		10,000.00			
25/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGL830524-KA1 Ref. 12810		18,000.00			
25/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12767		8,000.00			
25/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12776		10,000.00			
25/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12621		3,000.00			
25/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12800		15,000.00			
25/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12729		15,000.00			
25/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12745		5,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12661		5,000.00		1,094,907.45	1,235,907.45
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 12612		30,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROPD570823Q18 Ref. 12699		10,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 12659		10,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12764		3,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12631		3,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12785		20,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12648		13,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12726		3,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12765		5,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12645		20,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12680		15,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12721		5,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12734		4,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12609		15,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12639		6,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12668		12,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12711		10,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12752		7,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12614		5,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12761		10,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12623		10,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12756		5,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12717		8,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12640		10,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12724		15,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12620		7,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12757		10,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12739		5,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12676		15,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12646		10,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12641		20,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12691		25,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12644		12,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12696		20,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12762		3,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12722		15,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12663		13,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12628		10,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12715		5,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12662		5,000.00		665,907.45	665,907.45
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 12633		20,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 12794		10,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 12770		10,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 12714		5,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPF790720964 Ref. 12780		15,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 12813		10,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 12728		6,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 12637		10,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12784		17,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12665		5,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12685		10,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12804		15,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12635		20,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12698		5,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12807		10,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12768		15,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12689		13,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12675		10,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12727		10,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12701		8,000.00		441,907.45	441,907.45
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGI931117JP8 Ref. 12760		6,000.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12684		5,000.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12738		10,000.00		420,907.45	420,907.45
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIMG700328NV5 Ref. 12747		10,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12319		36,065.57			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12652		5,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12626		10,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12733		5,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12790		30,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12795		6,000.00		318,841.88	318,841.88
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAPM750401QR7 Ref. 12608		20,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12786		10,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12817		5,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12816		7,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12671		10,000.00		266,841.88	266,841.88

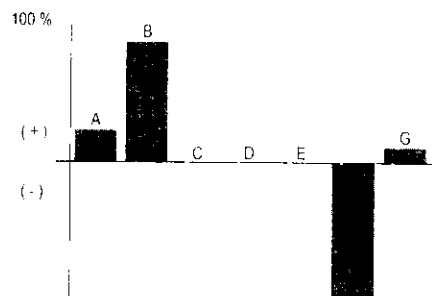
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,269,939.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	194
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,000,044.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	536,736.57	23.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,000,044.70	88.11%	B
Comisiones (-)	-7,769.00	-0.34%	C
Intereses a favor (+)	17.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,269,939.39	-100.00%	F
Saldo Final	266,841.88	11.75%	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 términos 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

ADMN	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	MULTIDPOSITO
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

E022897E-66AB-43FC-A745-AF06A006B250

00001000000403784184

Sello Digital

fxlwrm7av4YxxqAldN3oerPCIH3LMD52sFtX6nDK30dtiAo2rbPSTg/0mbC5renJibca1InwOCCFtOJH4FAHvERZh2u
v0fyCmeGLunJPjivvgS41mqkGmXuUpJ+kDhGwiEZIde0jYjIMCm7mdCFOoUrCjAWLD5qMQkazxRMb3j5UfvcKX+fy
S7ht9VPBmAxICy0Hsj+O+HWDagFJ6+/Z3kTo8zKk9uUYC/DrF+RQVYHFUhlvAr0fB28jvHFsUhwUCxJXITsARR7
EAm5nzd+FD6msMemctuHkTOQ0n/GG/lrvf4P9CcpCPk9hNL5q0F9MiJldTp3chY9X9QdNYZA==

Sello SAT

KMGai0Ns2hCXavmk+euCgVlpwpJzfHkAqQhDmGoT+lt3foEis7QWFkP9LIdTP7oO7eBwcHubeVMnOIHlgxFx2H0
Vp3DU16bKL92fpio5+so/AAlITpv7JPK3cgBkhm7PUG7q/rrH59tXUsOlu5J8oG9jvnCsboxBUsDqa2oqNwacP/j1+n4/
Y4e2hXklwBRRR04UEjs5mplr1ykf47Cr5ig7JUSIQ+wRiDkpufjAM3TibZ4tfgWgEYStGuuO1uQACqA7JvSX5uM/Yn
dpsf8DcLdeyMUeqbvUkQivcbd/Xzi4ElqyELNpEgMnLeR3gj1NWhw4DIUdONcK4khnyrbw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-01T03:43:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E022897E-66AB-43FC-A745-AF06A006B250|2020-02-01T03:43:55|fxlwrm7av4YxxqAldN3oerPCIH3LMD52sF
tX6nDK30dtiAo2rbPSTg/0mbC5renJibca1InwOCCFtOJH4FAHvERZh2uv0fyCmeGLunJPjivvgS41mqkGmXuUpJ+kD
hGwiEZIde0jYjIMCm7mdCFOoUrCjAWLD5qMQkazxRMb3j5UfvcKX+fyS7ht9VPBmAxICy0Hsj+O+HWDagFJ6+/Z3k
To8zKk9uUYC/DrF+RQVYHFUhlvAr0fB28jvHFsUhwUCxJXITsARR7EAm5nzd+FD6msMemctuHkTOQ0n/GG/lrvf
4P9CcpCPk9hNL5q0F9MiJldTp3chY9X9QdNYZA=||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 03:38:24

"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