



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

SALDO SEGÚN BANCOS 6,282,949.16

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

CANC CH-12510 DEV POR FIRMAS 28/02/2020 12,880.56

12,880.56

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

6,295,829.72

MARIO IVAN PEREZ PEREZ	CH-13252	14/04/2020	256.58
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
JOSE GUADALUPE ALVAREZ RODRIGUEZ	CH-13848	11/11/2020	1,700.00
MARIA ANTONIA SANCHEZ ONTIVEROS	CH-13851	17/11/2020	735.57
VICTOR HUGO CHAVEZ SOLTERO	CH-13869	23/11/2020	53,314.76
CARMEN ALICIA JURADO FERNANDEZ	CH-13872	23/11/2020	14,209.93
CESAR HUMBERTO FORTANEL LOZOYA	CH-13873	23/11/2020	9,252.97
MARIBEL CHAVEZ SOLTERO	CH-13878	23/11/2020	38,554.06
MARIA DE JESUS NUÑEZ JIMENEZ	CH-13879	23/11/2020	9,693.59
JOSE LUIS TARANGO SAENZ	CH-13881	23/11/2020	2,423.40
JESUS BERNARDO TERRAZAS BERZOZ	CH-13882	23/11/2020	9,693.59
PEDRO GANDARILLA RUBIO	CH-13883	23/11/2020	38,774.37
KAREN DANIELA ESCAPITA GUTIERREZ	CH-13887	23/11/2020	24,233.98
MARTHA RUBIO LOYA	CH-13888	23/11/2020	19,387.18
MARIA GABRIELA HERNANDEZ GUEVARA	CH-13889	23/11/2020	16,578.25
RANULFO GONZALEZ SAUCEDO	CH-13891	23/11/2020	11,566.22
SUSANA FLORES GONZALEZ	CH-13892	23/11/2020	18,946.57
DAMARIS JANETH LOYA VILLA	CH-13897	23/11/2020	48,467.96
FRANCISCO SANCHEZ	CH-13898	23/11/2020	11,566.22
LUIS ERNESTO VALLES CHAVEZ	CH-13900	23/11/2020	4,736.64
BERNARDO SANCHEZ LOYA	CH-13905	23/11/2020	23,132.44
EDGAR SANCHEZ LUJAN	CH-13906	23/11/2020	2,864.02
OLGA REYES GOMEZ	CH-13907	23/11/2020	24,233.98
RAFAEL ALBERTO ROMERO ALBA	CH-13909	23/11/2020	4,846.80
ALFREDO TALAMANTES LUJAN	CH-13910	23/11/2020	14,540.39
EMILIO SANCHEZ SOTO	CH-13911	23/11/2020	24,233.98
JOSE ALFREDO MENDOZA GARZA	CH-13912	23/11/2020	9,693.59
JOSE LUIS NUÑEZ GRANADOS	CH-14002	23/11/2020	7,270.19
OLIVIA GALLEGOS CARREON	CH-14004	23/11/2020	27,758.92

SONIA DALILA RODRIGUEZ VILLARREAL	CH-14102	23/11/2020	33,927.57
SARA OLIVIA TORRES PEREZ	CH-14104	23/11/2020	14,209.93
IMELDA MONTAÑEZ RODRIGUEZ	CH-14105	23/11/2020	4,626.49
VICTORIA CLAUDIA MAR GONZALEZ	CH-14106	23/11/2020	7,270.19
GRACIELA ALVIDREZ SOLTERO	CH-14107	23/11/2020	9,693.59
MARIBEL CHACON OROZCO	CH-14108	23/11/2020	25,445.68
ALICIA MARMOLEJO RUEDA	CH-14109	23/11/2020	4,736.64
RAFAELA MENDOZA MORENO	CH-14111	23/11/2020	4,736.64
REYES FORTANEL GALLARDO	CH-14113	23/11/2020	9,693.59
MIGUEL COVARRUBIAS PINEDA	CH-14114	23/11/2020	23,132.44
JOSE SALAZAR ROSALES	CH-14116	23/11/2020	9,473.28
MANUEL FLORES VARSOSA	CH-14118	23/11/2020	14,540.39
ALBERTO VAZQUEZ RODRIGUEZ	CH-14119	23/11/2020	24,233.98
LAURA RAQUEL CHACON	CH-14121	23/11/2020	23,683.21
SERAFINO CARDENAS FLORES	CH-14126	23/11/2020	9,693.59
ROBERTO DURON BARRAZA	CH-14127	23/11/2020	4,736.64
ADAN MEDINA CARRERA	CH-14130	23/11/2020	9,473.28
LUIS EDUARDO LOYA GUILLEN	CH-14133	23/11/2020	14,540.39
ALBERTO LOERA GUTIERREZ	CH-14135	23/11/2020	23,132.44
OLIVIA MARGARITA MARQUEZ MOTA	CH-14136	23/11/2020	9,473.28
ANA MARIA ZUBIA SOLTERO	CH-14137	23/11/2020	48,467.96
LAURA ELENA SAENZ CARRASCO	CH-14138	23/11/2020	43,621.17
ARMANDO LOPEZ LOPEZ	CH-14139	23/11/2020	2,423.40
JOSEFINA TARANGO QUINTANA	CH-14140	23/11/2020	6,774.50
J. GUADALUPE FLORES PADILLA	CH-14141	23/11/2020	56,839.70
JOSE LUIS LIMAS COVARRUBIAS	CH-14142	23/11/2020	43,621.17
OLGA JIMENEZ AGUIRRE	CH-14143	23/11/2020	27,098.00
ERNESTO PARRA MENDEZ	CH-14145	23/11/2020	19,387.18
YOLANDA GODOY BALLESTEROS	CH-14146	23/11/2020	19,387.18
GABRIEL TALAMANTES LUJAN	CH-14147	23/11/2020	9,693.59
JOSE FELIX ALVARADO TEJEDA	CH-14148	23/11/2020	14,209.93
MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ N	CH-14149	23/11/2020	11,566.22
CARMEN ELENA MARTINEZ MARQUEZ	CH-14151	23/11/2020	9,473.28
MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARTINEZ	CH-14153	23/11/2020	2,368.32
MARIA DEL ROSARIO REVELES LOPEZ	CH-14156	23/11/2020	96,935.92
ROGELIO DOMINGUEZ ESPARZA	CH-14157	23/11/2020	14,540.39
OSVALDO HERNANDEZ FILETO	CH-14158	23/11/2020	9,473.28
JUAN RAMON RIOS DELGADO	CH-14159	23/11/2020	4,846.80
ESTEBAN CHAVEZ SOLTERO	CH-14160	23/11/2020	58,161.55
LUZ ELENA FLORES HOLGUIN	CH-14161	23/11/2020	39,325.14
MANUEL EUSEBIO ORONA GACHUPIN	CH-14162	23/11/2020	18,946.57
JOSE FLORES GONZALEZ	CH-14163	23/11/2020	4,846.80
HERIBERTO CAZAREZ HERNANDEZ	CH-14164	23/11/2020	33,872.50
ZENAIDA ROMERO MACIAS	CH-14165	23/11/2020	9,693.59
MANUEL ARMENDARIZ PEREZ	CH-14166	23/11/2020	24,233.98
MARTHA C. AGUIRRE SALINAS	CH-14167	23/11/2020	13,549.00
ELDA CANO DIAZ	CH-14168	23/11/2020	19,387.18
CELIA GALLARDO MARTINEZ	CH-14169	23/11/2020	77,548.74
RAMON MADRIGAL RAMIREZ	CH-14170	23/11/2020	11,841.60

JOSE MANUEL GUTIERREZ MARISCAL	CH-14171	23/11/2020	4,626.49
MARIA TIBURCIA GANDARA CALDERON	CH-14172	23/11/2020	4,736.64
MANUEL LORENZO PIZARRO SANCHEZ	CH-14173	23/11/2020	14,540.39
DOMITILLO MENDOZA ORTIZ	CH-14174	23/11/2020	4,846.80
ARACELY ZUBIA SOLTERO	CH-14176	23/11/2020	94,732.83
ANTONIO GUTIERREZ MARISCAL	CH-14177	23/11/2020	2,368.32
JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO	CH-14183	23/11/2020	7,270.19
MARIA GUADALUPE FLORES HERNANDEZ	CH-14184	23/11/2020	11,566.22
SANTIAGO TEJEDA VALENZUELA	CH-14185	23/11/2020	11,841.60
VICTOR MANUEL SANCHEZ ROMAN	CH-14186	23/11/2020	30,788.17
ROSA IRENE SOLTERO RODRIGUEZ	CH-14188	23/11/2020	24,233.98
JULIO RAMOS HERNANDEZ	CH-14189	23/11/2020	9,693.59
JOSE ALFREDO ONOFRE CHAVEZ	CH-14190	23/11/2020	41,638.38
SEVERIANO QUINTANA CHAVEZ	CH-14191	23/11/2020	14,209.93
ISIDRO GANDARA REYES	CH-14192	23/11/2020	14,540.39
LUIS CARLOS AHUMADA HERNANDEZ	CH-14193	23/11/2020	4,516.33
ARNULFO BUENDIA TARANGO	CH-14194	23/11/2020	24,233.98
RODOLFO ESPARZA GARCIA	CH-14195	23/11/2020	9,693.59
FERNANDO ALONSO CASTRO ESPINOZA	CH-14196	23/11/2020	4,846.80
ROBERTO AGUIRRE ROMERO	CH-14197	23/11/2020	53,314.76
MARIA OFELIA SANCHEZ DOMINGUEZ	CH-14199	23/11/2020	46,264.87
FELIPE ROMERO ALVAREZ	CH-14200	23/11/2020	7,104.96
JOSE ANGEL NAVARRO RAMIREZ	CH-14201	23/11/2020	4,626.49
LORENZA ANGELICA VALVERDE HERN	CH-14202	23/11/2020	12,116.99
RAYMUNDO REMIGIO MUÑOZ	CH-14203	23/11/2020	3,635.10
OLGA OGAZ VILLARREAL	CH-14204	23/11/2020	11,566.22
HUMBERTO URANGA EDGAR	CH-14205	23/11/2020	19,387.18
ELVA LETICIA PEREZ HINOJOSA	CH-14208	23/11/2020	12,116.99
RODRIGO MEDRANO DOMINGUEZ	CH-14209	23/11/2020	3,469.87
OSCAR APOLONIO ALVAREZ ORTEGA	CH-14213	23/11/2020	12,116.99
ALMA FATIMA PERALTA PONCE	CH-14222	23/11/2020	84,818.93
ARNULFO DIAZ MENDEZ	CH-14224	23/11/2020	9,693.59
GABRIELA CHACON RODRIGUEZ	CH-14225	23/11/2020	12,116.99
LIDIA SUSANA GARCIA TORRES	CH-14227	23/11/2020	4,846.80
ADRIAN ISMAEL DE LEON MODESTO	CH-14228	23/11/2020	16,963.79
SARA LOYA BUSTAMANTE	CH-14230	23/11/2020	7,270.19
MARCELO CARREON VILLANUEVA	CH-14232	23/11/2020	3,635.10
PETRA IVONNE RIVERA LEYVA	CH-14234	23/11/2020	7,270.19
ARACELY HERNANDEZ GUTIERREZ	CH-14236	23/11/2020	4,846.80
LIDIA GUADALUPE DEHERAS VAZQUEZ	CH-14237	23/11/2020	7,270.19
NORMA GUADALUPE GARCIA DIAZ	CH-14238	23/11/2020	4,846.80
GONZALO SALDIVAR	CH-14239	23/11/2020	8,812.36
CARMEN ELENA AGUIRRE MENDOZA	CH-14240	23/11/2020	14,540.39
JOEL QUIÑONEZ CHAVEZ	CH-14241	23/11/2020	9,693.59
ABRIL EUNICE ESCOBEDO SOSA	CH-14242	23/11/2020	7,270.19
GUADALUPE PALLARES MORALES	CH-14244	23/11/2020	2,423.40
EDGAR OMAR ROBLES SARIANO	CH-14246	23/11/2020	9,473.28
WENCESLAO CONTRERAS MEDINA	CH-14247	23/11/2020	4,846.80
JOSE LUIS GUZMAN OROZCO	CH-14249	23/11/2020	9,473.28

ISMAEL ARTURO OBANDO MONTES	CH-14251	23/11/2020	4,626.49
FLOR MARIA LOZOYA ARRIETA	CH-14252	23/11/2020	16,963.79
MARIA ESMERALDA GIL FERNANDEZ	CH-14253	23/11/2020	24,233.98
ANA LETICIA GOMEZ VEGA	CH-14258	23/11/2020	24,233.98
MARIA DEL PILAR CASTAÑEDA AGUIRRE	CH-14260	23/11/2020	60,584.95
JOSE LUIS DOMINGUEZ DOMINGUEZ	CH-14261	23/11/2020	6,939.73
GABRIELA FLORES GUTIERREZ	CH-14262	23/11/2020	96,935.92
JAVIER DOMINGUEZ DOMINGUEZ	CH-14271	23/11/2020	3,635.10
FRANCISCO FLORES GALLEGOS	CH-14272	23/11/2020	24,233.98
MARTIN ABEL CORRAL MEDINA	CH-14274	23/11/2020	36,350.97
CYNTHIA LUJAN AGUIRRE	CH-14276	23/11/2020	55,738.16
CYNTHIA PAOLA FRESCAS RUBIO	CH-14278	23/11/2020	4,846.80
ANA ELVA CORONA VALLES	CH-14281	23/11/2020	7,270.19
JUAN CARLOS TORRECILLAS LOPEZ	CH-14282	23/11/2020	14,540.39
LUIS FELIPE MADRID VALLES	CH-14285	23/11/2020	16,963.79
JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ	CH-14288	23/11/2020	12,116.99
LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA	CH-14289	23/11/2020	23,132.44
REINA AIDE SANTOS RENTERIA	CH-14291	23/11/2020	12,116.99
SUSANA ORTEGA GONZALEZ	CH-14296	23/11/2020	3,635.10
ALBERTO VIESCA FRANCO	CH-14298	23/11/2020	12,116.99
MIGUEL ORONA ROMAN	CH-14299	23/11/2020	24,233.98
LORENA QUEZADA BERMUDEZ	CH-14301	23/11/2020	36,350.97
PATRICIA MIREYA NUÑEZ LOPEZ	CH-14302	23/11/2020	37,562.67
ROBERTO RAMIREZ CHAVEZ	CH-14304	23/11/2020	12,116.99
FRANCISCO JAVIER MADRIGAL HURTADO	CH-14305	23/11/2020	42,409.47
CYNTHIA MARES GAMBOA	CH-14308	23/11/2020	12,116.99
FABIOLA MARGARITA DURAN MERCADO	CH-14309	23/11/2020	12,116.99
KARLA PAOLA CHAVEZ RODRIGUEZ	CH-14313	23/11/2020	6,058.50
CARLOS ANTONIO LARA HIDALGO	CH-14314	23/11/2020	96,935.92
ALBERTO ARAGON RUIZ	CH-14316	23/11/2020	96,935.92
JOSE RAUL MARTINEZ LICON	CH-14317	23/11/2020	36,350.97
ALEJANDRO RODRIGUEZ OCHOA	CH-14320	23/11/2020	48,467.96
MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MAR	CH-14321	23/11/2020	13,879.46
MIRELLA LOPEZ ROBLES	CH-14322	23/11/2020	72,701.94
JUAN ANTONIO DELGADO SALAS	CH-14323	23/11/2020	4,846.80
MARIA DEL REFUGIO ZUBIA CASTILLO	CH-14324	23/11/2020	12,116.99
ESPARANZA MARTINEZ CORDOVA	CH-14325	23/11/2020	7,270.19
ERWIN ABRAHAM KENDEL VILLALOBOS	CH-14328	23/11/2020	2,423.40
HEBER OMAR ANZURES SERNA	CH-14329	23/11/2020	3,635.10
ESTELA NUÑEZ LUJAN	CH-14331	23/11/2020	34,698.65
IDALIS JAQUELINE FLORES MARUNG	CH-14333	23/11/2020	19,387.18
JOHANA YARABEYH CAMACHO	CH-14334	23/11/2020	2,423.40
GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO	CH-14336	23/11/2020	12,116.99
HORTENCIA VILLALOBOS MARTINEZ	CH-14337	23/11/2020	19,387.18
GABRIEL OMAR PARRA PIZARRO	CH-14338	23/11/2020	1,101.54
RAMON RAYOS GONZALEZ	CH-14341	23/11/2020	24,233.98
SANDRA ELIDA QUINTANA SAENZ	CH-14342	23/11/2020	23,132.44
MARISELA LOPEZ MARQUEZ	CH-14343	23/11/2020	24,233.98
JORGE ALBERTO TORRES GARCIA	CH-14344	23/11/2020	24,233.98

VICTOR OMAR MEZA SOTO	CH-14345	23/11/2020	36,350.97
ANA LORENA GALVAN GUERRERO	CH-14346	23/11/2020	24,233.98
LUIS DAVID GALLEGOS CARRASCO	CH-14347	23/11/2020	96,935.92
LUIS EDUARDO BURROLA FIERRO	CH-14348	23/11/2020	79,972.14
ROSA ELENA BARRERA FLORES	CH-14349	23/11/2020	14,540.39
MARIA DOLORES GAVALDON ALVARADO	CH-14352	23/11/2020	12,116.99
PERLA IRENE LOEZ ESTRADA	CH-14353	23/11/2020	72,701.94
ALFREDO ALONSO SANCHEZ LOZOYA	CH-14354	23/11/2020	12,116.99
CARLOS ROBERTO HERNANDEZ RAMOS	CH-14355	23/11/2020	19,387.18
FAUSTO OSORIO LOPEZ	CH-14398	23/11/2020	12,116.99
RAUL ARMANDO ORTIZ GARCIA	CH-14400	23/11/2020	4,846.80
MARCELO GONZALEZ MORENO	CH-14402	23/11/2020	23,683.21
CESAR ALBERTO VALLES AVILES	CH-14403	23/11/2020	4,846.80
CORNELIO GARAY QUEZADA	CH-14408	23/11/2020	2,423.40
RODOLFO RODRIGUEZ CHAVEZ	CH-14412	23/11/2020	19,387.18
RICARDO GARCIA MOYA	CH-14414	23/11/2020	6,939.73
FABIAN FEDERICO MACIAS DIAZ	CH-14415	23/11/2020	24,233.98
TOMAS ACOSTA HERNANDEZ	CH-14416	23/11/2020	16,963.79
MAGDALENO MANUEL DE LA CRUZ	CH-14418	23/11/2020	8,481.89
JOSE ENRIQUE VARGAS FRANCO	CH-14419	23/11/2020	2,423.40
JORGE ALBERTO GONZALEZ SAUCEDO	CH-14420	23/11/2020	12,116.99
RICARDO IVAN ORONA HOLGUIN	CH-14421	23/11/2020	48,467.96
FERNANDO MACIAS DIAZ	CH-14423	23/11/2020	19,387.18
SAMUEL ESPINOZA RUIZ	CH-14424	23/11/2020	4,846.80
ANGEL GUERRERO NUÑEZ SANCHEZ	CH-14426	23/11/2020	4,846.80
GUSTAVO ALONSO RODRIGUEZ VALEN	CH-14428	23/11/2020	48,467.96
FERNANDO VALENZUELA MOLINA	CH-14429	23/11/2020	4,846.80
DOLORES FEDERICO ORONA SAENZ	CH-14430	23/11/2020	4,846.80
JUAN ANTONIO RAMOS MODESTO	CH-14431	23/11/2020	12,116.99
CARMEN AIDE RIVERA ESCARCEGA	CH-14432	23/11/2020	12,116.99
ESTEBAN HERNANDEZ LUJAN	CH-14433	23/11/2020	29,080.78
JESUS MANUEL LOPEZ TORRES	CH-14437	23/11/2020	12,116.99
FABIOLA IDALIA DE LA SIERRA RO	CH-14441	23/11/2020	7,270.19
ISMAEL ERICK RODRIGUEZ VELAZQUEZ	CH-14442	23/11/2020	12,116.99
OLGA VERONICA JIMENEZ NAJERA	CH-14445	23/11/2020	24,233.98
YESSICA CASIANO RIVERA	CH-14447	23/11/2020	3,635.10
MARIA CRISTINA REYES CHAVEZ	CH-14452	23/11/2020	12,116.99
VERONICA MARTINEZ MARTINEZ	CH-14453	23/11/2020	4,846.80
VICTOR MANUEL ORONA HOLGUIN	CH-14454	23/11/2020	48,467.96
KAREN YASSEL RAMIREZ LOPEZ	CH-14456	23/11/2020	24,233.98
GUILLERMO ANTONIO RODRIGUEZ CA	CH-14458	23/11/2020	2,313.24
VERONICA RODRIGUEZ MELENDEZ	CH-14459	23/11/2020	4,846.80
ALONSO ENRIQUEZ CABALLERO	CH-14461	23/11/2020	24,233.98
CINTHIA PATRICIA PONCE LEOS	CH-14468	23/11/2020	4,846.80
LAURA ELENA CARRILLO MARMOLEJO	CH-14469	23/11/2020	4,846.80
MANUEL ENRIQUE CABRERA LOPEZ	CH-14470	23/11/2020	9,693.59
YESENIA MARTINEZ DIAZ	CH-14473	23/11/2020	24,233.98
JOEL CARO CARMONA	CH-14477	23/11/2020	14,540.39
ALMA JUDITH HOLGUIN ANGUIANO	CH-14479	23/11/2020	12,116.99

NANCY OLIVIA MADRID SANCHEZ	CH-14480	23/11/2020	6,058.50
CRUZ OCHOA PATENA	CH-14482	23/11/2020	19,387.18
AARON DARIO URZUA LOREDO	CH-14483	23/11/2020	6,058.50
LILIANA IVONNE ELIAS MEDRANO	CH-14487	23/11/2020	12,116.99
JENIFER ADRIANA LEYVA PAZ	CH-14489	23/11/2020	16,963.79
MAYRA ADRIANA VAZQUEZ GARCIA	CH-14494	23/11/2020	31,724.48
ARTURO BECERRA BUSTILLOS	CH-14497	23/11/2020	36,350.97
JORGE PABLO RAMIREZ	CH-14498	23/11/2020	4,846.80
MARIANA ALEJANDRA VALDEZ YAÑEZ	CH-14500	23/11/2020	2,423.40
JESUS ANTONIO ESCOBAR CAMPA	CH-14506	23/11/2020	4,846.80
JAQUELYNE MARIN HERNANDEZ	CH-14509	23/11/2020	4,846.80
CARMEN OLIVIA MARQUEZ MARTINEZ	CH-14510	23/11/2020	4,846.80
SERGIO CAMILO MARTINEZ DIAZ	CH-14520	23/11/2020	4,846.80
LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN	CH-14521	23/11/2020	9,252.97
ANNA MIRIAM ARIZPE RODRIGUEZ	CH-14522	23/11/2020	24,784.75
JESUS ADOLFO GONZALEZ FIGUEROA	CH-14524	23/11/2020	4,846.80
EDUARDO RODRIGUEZ MORALES	CH-14529	23/11/2020	94,732.83
ALINA CASTRELLON SAENZPARDO	CH-14533	23/11/2020	9,693.59
EMMA IMELDA HOLGUIN MARTINEZ	CH-14534	23/11/2020	7,270.19
ERIKA CRISTINA TORRES VILLA	CH-14535	23/11/2020	7,104.96
SOCORRO HERRERA GARCIA	CH-14538	23/11/2020	19,387.18
GREGORIO ZUÑIGA GONZALEZ	CH-14539	23/11/2020	14,540.39
JOSE ANTONIO LEZAMA NAVARRO	CH-14541	23/11/2020	28,419.85
JOSEFINA MONTES TINTA	CH-14543	23/11/2020	29,080.78
ANA LIBRADA FLORES ARAMBULA	CH-14545	23/11/2020	38,774.37
JOSE LUIS RUIZ ESCOBAR	CH-14546	23/11/2020	19,387.18
NORMA ANGELICA FLORES GARCIA	CH-14549	23/11/2020	85,259.55
JOSE ALFREDO FONSECA CASTAÑEDA	CH-14551	23/11/2020	9,252.97
BLAS EDUARDO LARA ORTEGA	CH-14552	23/11/2020	21,810.58
JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ	CH-14553	23/11/2020	4,846.80
NANCY VIRIDIANA REY ZUBIA	CH-14554	23/11/2020	9,473.28
JUAN RAMON RIOS VALENZUELA	CH-14555	23/11/2020	2,313.24
JOAN ROBERTO LUJAN GABINO	CH-14556	23/11/2020	48,467.96
GERARDO BACA VALENZUELA	CH-14557	23/11/2020	14,540.39
EDGAR IVAN VALENZUELA GARCIA	CH-14558	23/11/2020	66,092.67
LAURA ELENA CHAVEZ SOLTERO	CH-14561	23/11/2020	29,080.78
LUZ MARIA ORTIZ HERNANDEZ	CH-14562	23/11/2020	24,233.98
YAZMIN ARELI GANDARA NAJERA	CH-14563	23/11/2020	9,693.59
ELENA SAENZ MARTHA	CH-14566	23/11/2020	19,387.18
GRICELDA HERNANDEZ URBINA	CH-14567	23/11/2020	9,693.59
MARIA DE LOURDES PORTILLO ESCA	CH-14569	23/11/2020	23,132.44
NORA OLIVIA FORTANEL LOZOYA	CH-14572	23/11/2020	14,540.39
ROBERTO CARLOS HERNANDEZ FILETO	CH-14574	23/11/2020	6,785.51
CRISTIAN OSWALDO ESTRADA MENDEZ	CH-14578	23/11/2020	23,683.21
GUILLERMINA RIVERA DELGADO	CH-14581	23/11/2020	4,736.64
LAYLA DRYMARIA VAZQUEZ GARCIA	CH-14583	23/11/2020	19,387.18
EDGAR ISRAEL HERRERA ZUÑIGA	CH-14584	23/11/2020	18,946.57
JUAN PABLO ROBLES PADILLA	CH-14586	23/11/2020	4,846.80
FERNANDO ANTONIO BASOCO TALAMA	CH-14587	23/11/2020	4,846.80

MANUEL ALEJANDRO SERNA QUEZADA	CH-14588	23/11/2020	7,270.19
ERIKA EDITH SANCHEZ MORENO	CH-14589	23/11/2020	38,774.37
EVA GABRIELA RAMOS HOLGUIN	CH-14592	23/11/2020	33,927.57
KARINA PIZARRO GALINDO	CH-14594	23/11/2020	4,846.80
ALEJANDRA GARZA MONARREZ	CH-14597	23/11/2020	12,116.99
SAMUEL ARTURO MARTINEZ JIMENEZ	CH-14599	23/11/2020	5,816.16
MANUEL GUADALUPE FERNANDEZ JAC	CH-14602	23/11/2020	19,387.18
MARIA OLGA PEREZ RODRIGUEZ	CH-14603	23/11/2020	4,846.80
LUCIA RODRIGUEZ JIMENEZ	CH-14605	23/11/2020	46,264.87
ANDREA ANCHONDO LOZOYA	CH-14606	23/11/2020	14,870.85
DAVID IVAN ACOSTA CARRERA	CH-14607	23/11/2020	22,735.88
ARACELY ORTIZ GARCIA	CH-14610	23/11/2020	23,683.21
FELIZ RUBIO RODRIGUEZ	CH-14611	23/11/2020	12,116.99
JOE CRUZ CHAVEZ ALONSO	CH-14612	23/11/2020	36,350.97
JOSE MARTIN RUIZ CARRILLO	CH-14613	23/11/2020	6,058.50
CHRISTIAN YARABY PEREZ TORRES	CH-14615	23/11/2020	6,058.50
GUSTAVO BARRAZA VILLALOBOS	CH-14617	23/11/2020	8,481.89
MARCO ANTONIO ESPINOZA MARRUFO	CH-14618	23/11/2020	12,116.99
CESAR DANIEL CASTILLO OROZCO	CH-14619	23/11/2020	19,387.18
GERARDO ALONSO LEOS SERNAS	CH-14620	23/11/2020	12,116.99
OSCAR ALFREDO LOPEZ DURAN	CH-14621	23/11/2020	10,905.29
ERICK ALONSO MENDEZ SANCHEZ	CH-14622	24/11/2020	7,270.19
GUADALUPE MISAEL PEREZ DELGADO	CH-14625	24/11/2020	2,423.40
JAQUELINE REDE TORRES	CH-14626	24/11/2020	4,846.80
MANUEL ALEJANDRO ROMERO MARES	CH-14627	24/11/2020	4,846.80
ENRIQUE URBINA QUIÑONEZ	CH-14628	24/11/2020	4,846.80
SERGIO CARRERA HERNANDEZ	CH-14629	24/11/2020	36,350.97
DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ	CH-14631	24/11/2020	12,116.99
JOSE CARLOS FLORES BAEZA	CH-14632	24/11/2020	18,946.57
ROGELIO LOPEZ GINEZ	CH-14633	24/11/2020	96,935.92
ABIGAIL VALLE RUBIO	CH-14634	24/11/2020	4,846.80
ALFONSO DELGADO RUIZ	CH-14636	24/11/2020	96,935.92
GUSTAVO GARCIA GALLARDO	CH-14637	24/11/2020	23,683.21
ELIZABETH ARTEAGA TERRAZAS	CH-14638	24/11/2020	12,116.99
CRUZ FLORES SILVA	CH-14639	24/11/2020	4,846.80
MARTHA BEATRIZ MIRANDA MUÑIZ	CH-14641	24/11/2020	12,116.99
LORENZO PEREZ ESPINO	CH-14642	24/11/2020	2,423.40
ANGEL MACIAS NAVA	CH-14643	24/11/2020	12,116.99
RICARDO OLIVAS RODRIGUEZ	CH-14644	24/11/2020	7,270.19
HECTOR MANUEL RAMIREZ MORENO	CH-14646	24/11/2020	12,116.99
JOSE LUIS CISNEROS DOMINGUEZ	CH-14648	24/11/2020	12,116.99
PEDRO ORTA RAMOS	CH-14649	24/11/2020	2,313.24
JOSE GUERRERO ALNIS ESQUEDA	CH-14650	24/11/2020	19,387.18
JOSE LUIS ACOSTA NERI	CH-14652	24/11/2020	12,116.99
MARTIN ORTIZ MARTA	CH-14653	24/11/2020	12,116.99
RAUL PORRAS TORRES	CH-14654	24/11/2020	36,350.97
ANGEL DIEGO SALCIDO DUARTE	CH-14655	24/11/2020	2,368.32
ALEJANDRO DE LA ROSA CORTEZ	CH-14658	24/11/2020	4,846.80
DANIEL RODRIGUEZ MOLINA	CH-14659	24/11/2020	4,626.49

JUAN ADRIAN VARGAS GALLARZA	CH-14660	24/11/2020	12,116.99	
TRINIDAD BURROLA ORTEGA	CH-14661	24/11/2020	20,598.88	
MIGUEL SALVADOR RUIZ GONZALEZ	CH-14665	25/11/2020	4,846.80	
BRENDA RUBIO DELGADO	CH-14667	30/11/2020	7,270.19	
				6,256,181.73
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
				6,256,181.73
SALDO SEGÚN LIBROS				39,647.99



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

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		6,113,375.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		203.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	256	4,352.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		850.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		509,641.94
Saldo de Operación Inicial		509,641.94
Depósitos / Abonos (+)	28	9,911,833.29
Retiros / Cargos (-)	258	4,138,526.07
Saldo Final (+)		6,282,949.16
Saldo de Operación Final		6,282,949.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés 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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			5.45		
03/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		850.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		136.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13840		4,200.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13839		10,500.00		493,961.39	493,961.39
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC670503PU1 Ref. 13838		10,000.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13841		2,100.00			
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV04 12:35 PRAC E403 FOLIO:3841 Ref. *****6341			2,400.00		
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV04 12:37 PRAC E403 FOLIO:3843 Ref. *****6341			9,000.00		
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV04 12:46 PRAC E402 FOLIO:0717 Ref. *****6341			3,400.00	496,661.39	496,661.39
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV06 12:56 PRAC E403 FOLIO:4861 Ref. *****6341			2,070.00	498,731.39	498,731.39
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5745830AHORRO PER 190 191 Ref. 0100822942 014 00014150180001308075 2020111140014 BET0000457458300 MUNICIPIO DE DELICIAS			93,094.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5745829AHORRO PER 185 186 Ref. 0100822949 014 00014150180001308075 2020111140014 BET0000457458290 MUNICIPIO DE DELICIAS			160,850.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5745828AHORRO DE LA CAJA PER 184 Ref. 0100822953 014 00014150180001308075 2020111140014 BET0000457458280 MUNICIPIO DE DELICIAS			81,550.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5753543PRESTAMO E INT PER 178 179 Ref. 0100832776 014 00014150180001308075 2020111140014 BET0000457535430 MUNICIPIO DE DELICIAS			79,758.35		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5753539AHORRO PER 178 179 Ref. 0100832778 014 00014150180001308075 2020111140014 BET0000457535390 MUNICIPIO DE DELICIAS			99,574.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5753542PRESTAMO PER 181 182 Ref. 0100832779 014 00014150180001308075 2020111140014 BET0000457535420 MUNICIPIO DE DELICIAS			76,878.53		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5753540AHORRO PER 181 182 Ref. 0100832780 014			94,414.00		

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014150180001308075					
		2020111140014 BET0000457535400					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,414.00		
		5753537AHORRO PER 187 188 Ref. 0100832782 014					
		00014150180001308075					
		2020111140014 BET0000457535370					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			75,369.19		
		5760576PRESTAMO E INT PER 190 191 Ref. 0100842225 014					
		00014150180001308075					
		2020111140014 BET0000457605760					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			77,265.28		
		5760575PRESTAMO E INT PER 187 188 Ref. 0100842228 014					
		00014150180001308075					
		2020111140014 BET0000457605750					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			244,396.24	1,672,294.98	1,672,294.98
		5760577PRESTAMO E INT PER 184 186 Ref. 0100842229 014					
		00014150180001308075					
		2020111140014 BET0000457605770					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
12/NOV	12/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			7,357,051.74		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00					
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			82,850.00	9,112,196.72	9,112,196.72
		7106790AHORRO PER 175 Ref. 0102053857 014					
		00014150180001308075					
		2020111240014 BET0000471067900					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,400.00		9,107,796.72	9,107,796.72
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13849					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13813					
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			92,694.00		
		3474608AHORRO PER 196 197 Ref. 0108769772 014					
		00014150180001308075					
		2020111740014 BET0000434746080					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			75,190.47	9,275,581.19	9,275,581.19
		3474609PRESTAMO E INT Ref. 0108769775 014					
		00014150180001308075					
		2020111740014 BET0000434746090					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			94,464.00		
		4572238DCTOS NOM PER 172 174 AHORRO Ref. 0110101306 014					
		00014150180001308075					
		2020111840014 BET0000445722380					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			163,650.00		



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4572240	ECTOS NOM PER 176 177 AHORRO Ref. 0110101307 014				
		00014150180001308075					
		2020111840014	BET0000445722400				
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			76,165.54		
		4572237	ECTOS NOM PER 172 174 PMO E IN Ref. 0110101309 014				
		00014150180001308075					
		2020111840014	BET0000445722370				
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			233,623.93		
		4572239	ECTOS NOM PER 175 177 PMO E IN Ref. 0110101310 014				
		00014150180001308075					
		2020111840014	BET0000445722390				
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			231,408.73		
		4757706	ECTOS NOM PER 193 195 PMO E IN Ref. 0110320423 014				
		00014150180001308075					
		2020111840014	BET0000447577060				
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			81,050.00		
		4757704	ECTOS NOM PER 193 AHORRO Ref. 0110320425 014				
		00014150180001308075					
		2020111840014	BET0000447577040				
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			160,750.00	10,316,693.39	10,316,693.39
		4757705	ECTOS NOM PER 194 195 AHORRO Ref. 0110320426 014				
		00014150180001308075					
		2020111840014	BET0000447577050				
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			72,495.84	10,389,189.23	10,389,189.23
		5654134	ECTOS NOM PER 100 101 PMO E IN Ref. 0111340525 014				
		00014150180001308075					
		2020111940014	BET0000456541340				
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
21/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13846					
21/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,400.00		10,385,089.23	10,389,189.23
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13847					
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,800.00		10,377,289.23	10,377,289.23
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13780					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,437.07			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEOG800904M49 Ref. 14250					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		310.86			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13850					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,233.98			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14215					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,657.38			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIER741121-F15 Ref. 14259					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		96,935.92			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14310					



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAPE740920-V71 Ref. 14257		24,233.98			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14293		12,116.99			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13885		7,104.96			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14339		24,233.98			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14318		24,233.98			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14217		12,116.99		10,098,673.14	10,098,673.14
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPJ730322AC9 Ref. 13866		19,387.18			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 14255		72,701.94			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NADD770328GW5 Ref. 13894		23,132.44			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGI931117JP8 Ref. 14595		48,467.96			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SECP790925PY5 Ref. 13870		41,197.77			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NADM831102CD7 Ref. 13899		27,758.92			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAPM750401QR7 Ref. 14216		92,529.74			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPF790720964 Ref. 14268		26,437.07			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPJ870530FT6 Ref. 14579		19,387.18			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:XAXX010101000 Ref. 14326		24,233.98			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14264		7,270.19			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14006		11,566.22			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14218		24,233.98			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14300		12,116.99			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14219		9,693.59			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POMA690314-UH4 Ref. 14284		24,233.98			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14307		96,935.92			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUTR880630-NY2 Ref. 14221		19,387.18			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14435		12,116.99			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14273		48,467.96			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14577		24,233.98			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14187		24,233.98			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14248		4,736.64			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14231		9,693.59			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14214		36,350.97			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14303		15,752.09			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14436		8,261.58			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14283		10,134.21			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14155		29,080.78			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14462		7,270.19			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14565		14,209.93			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14212		2,313.24			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14396		9,693.59			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14243		12,116.99			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14474		16,963.79			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14409		2,423.40			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14568		9,693.59			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14335		3,635.10			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14582		14,540.39			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14182		24,233.98			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ690516-JG7 Ref. 13874		96,935.92			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14319		12,116.99		9,048,791.04	9,048,791.04

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14233		4,846.80			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14132		11,841.60			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13868		10,024.06			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REBN760907C50 Ref. 14256		36,350.97			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14226		12,116.99			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14223		9,693.59			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13903		7,270.19			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14532		4,846.80			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14269		9,693.59			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOFM730714J9A Ref. 14181		24,233.98			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14443		2,423.40			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14280		24,233.98			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14207		1,211.70			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14266		12,116.99			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEDD841213-2G4 Ref. 14411		14,540.39			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14340		24,233.98			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14427		4,846.80			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14434		16,963.79			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14422		9,693.59			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14475		12,116.99			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14410		3,635.10			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14265		4,846.80			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14530		2,423.40			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14229		24,233.98			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14448		12,116.99			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14471		36,350.97			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14485		24,233.98			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14446		24,233.98			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14614		12,116.99			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14417		4,406.18			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14493		12,116.99			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14463		48,467.96			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14120		14,209.93			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14267		6,939.73			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14210		11,566.22			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14450		48,467.96			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13902		14,209.93			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13867		7,104.96			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14608		5,783.11			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14525		4,516.33			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14263		9,693.59			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14451		11,566.22			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14440		12,116.99			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14444		18,175.49			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14550		14,650.54			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14585		15,807.16			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14571		23,683.21			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14401		36,350.97			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEGI860907-H82 Ref. 14559		26,877.69			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14144		24,233.98			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14395		7,270.19			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14488		12,116.99			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14287		7,270.19			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14604		14,540.39			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14005		14,540.39			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14484		24,233.98			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14593		24,233.98			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14598		14,540.39			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14297		31,504.17			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TIGM441019-TH1 Ref. 14531		24,233.98			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13876		14,540.39			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAGD110506-N41 Ref. 14294		12,116.99			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14465		8,481.89			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUFB900520- Ref. 14279		24,233.98			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14128		24,233.98			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14590		24,233.98			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14527		9,473.28			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14330		8,481.89			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14351		7,270.19			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14134		16,963.79			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14576		4,736.64		7,951,101.88	7,951,101.88
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14560		19,387.18			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14290		72,701.94			
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14254		36,350.97			
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14466		12,116.99			
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14406		7,270.19			
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14564		2,258.17			
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14542		14,540.39			
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14526		23,683.21			
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14528		2,258.17			
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14616		12,116.99			
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14110		4,736.64			
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14292		7,270.19			
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14438		2,423.40			
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14286		24,233.98			
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14457		12,116.99			
28/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14405		24,233.98		7,673,402.50	7,951,101.88
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 14270		11,566.22			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 13877		24,233.98			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14547		22,581.66			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORR5108304R9 Ref. 14124		96,935.92			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14306		18,175.49			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMF610910QJ2 Ref. 13895		19,387.18			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOBL890418NM8 Ref. 14580		46,264.87			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14129		4,626.49			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13880		13,328.69			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13875		24,233.98			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14211		12,116.99			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14150		24,233.98			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14125		2,368.32			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14467		16,963.79			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14662		24,233.98			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14332		12,116.99			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14425		4,846.80			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14491		12,116.99			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14624		12,116.99			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14640		4,846.80			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14651		4,846.80			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14178		24,233.98			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14407		12,116.99			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14180		9,693.59			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14399		19,387.18			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14540		4,846.80			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14235		2,423.40			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13904		18,505.95			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14573		9,693.59			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14122		4,846.80			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14575		4,846.80			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14391		3,635.10			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14601		4,846.80			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14548		4,791.72			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13893		5,122.18			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14570		9,252.97			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14393		7,270.19			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14394		9,693.59			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14478		2,423.40			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14664		6,058.50			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14544		24,233.98			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14609		12,116.99			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14449		2,423.40			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14490		6,058.50			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14504		4,846.80			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14154		4,516.33			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14220		16,963.79			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14103		9,693.59			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14501		24,233.98			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14123		29,080.78			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGC820812-MTA Ref. 13901		9,693.59			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14404		12,116.99			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14647		16,963.79			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14413		12,116.99			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14666		24,233.98			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13896		4,846.80			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14472		24,233.98			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14460		12,116.99			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14486		12,116.99			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14152		9,252.97			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14523		4,846.80			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13908		12,006.84			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14508		12,116.99			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14505		12,116.99			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14277		7,270.19			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14131		4,846.80			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14455		12,116.99			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14392		3,635.10			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14476		12,116.99			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14502		4,846.80			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14623		4,846.80			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14115		13,879.46			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14117		2,423.40			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14439		2,423.40			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14245		2,423.40			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14495		36,350.97			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14198		9,473.28			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13884		14,540.39			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14275		2,423.40			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14327		12,116.99			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14656		4,846.80			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14536		4,846.80			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14397		19,387.18			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14295		4,626.49			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14312		7,270.19			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14657		3,469.87			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14492		12,116.99			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14112		8,812.36			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSR860609-QW5 Ref. 14315		36,350.97			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14591		9,693.59			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14630		12,116.99			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14179		9,473.28			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14635		7,270.19			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14311		29,080.78			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14175		16,963.79			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14503		14,540.39			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14206		53,314.76			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIGS880921-963 Ref. 14003		18,369.36			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13886		12,116.99			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14507		12,116.99			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14499		12,116.99			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14596		9,693.59			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14537		4,846.80			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14600		9,473.28			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14645		4,846.80			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13871		6,058.50			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14350		12,116.99		6,282,949.16	6,282,949.16

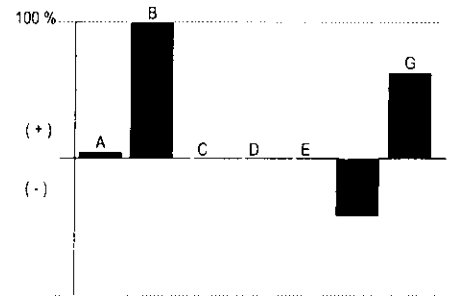
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS		4,138,526.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	258
TOTAL IMPORTE ABONOS		9,911,833.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	509,641.94	5.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,911,833.29	100.00%	B
Comisiones (-)	-850.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	203.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,138,526.07	-41.75%	F
Saldo Final	6,282,949.16	63.38%	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 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	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**

BEFF1D09-834F-486E-9BC4-3E63A156FF63

00001000000504757239

Sello Digital

Ng+nNqSGovmQ2/ccRtTvVolRtF79N5lxBYg1Xqs/FEqwmLd39rsXxCu5lsQ//JltRZBwOsk0/OSn28bwKRkq/ChNSX7
TNVPSr5bYLBGXFTiDnwedYciOiWNkWBjJ5T4bue9NCEHIMEI8JJRRO6+Ju1fq8tHumL1RTPME3Yvs11agJZ3UtT
NJ2iv31fH550BAyICtqjZ1s1hKqBW6lpy+sTmcpFQR11oCtqqjM5uwQhqmXg/wG1pM4DaTIQJeJ/RjM1b6dT/IUfnp
kdMmcSdUa+IExpUajN8OfDRG9NcgvnDTEsmLcfIcV8S3eoQelz79XGN65xhQeAJwgXf7sXbg==

Sello SAT

1eqBH6PolfvAeToBldILHXg9yTwtb5kh8ADEoHyBXMJSxDPDAPAVPgdl05RLBVt+Z+BOcvo9zATZbnGs3zxvAo+4f
mDaCwDBxeGMLrxmnC0emgZjPNP854pVNDsaoEPY2Qo2TmeYWt95HAjZQIQfyojsuAXBk4wRjsN2BzHXnuI7
AYUGiVw7altXZ6nRqH5oF4aKcswPTsHNDnvHptRFVd/jc2ztEGGn0+NOW/oUxtMPy5qnG8oNT7DMbboTOM8IAC
zic15JqI3GHKRU8tO0FpZzIOnyqPco09p860sf+PDRf7In68agitvGI3Yb3IRhZUNpMeSjOtJISxmQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T03:17:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BEFF1D09-834F-486E-9BC4-3E63A156FF63|2020-12-01T03:17:23|Ng+nNqSGovmQ2/ccRtTvVolRtF79N5lxB
Yg1Xqs/FEqwmLd39rsXxCu5lsQ//JltRZBwOsk0/OSn28bwKRkq/ChNSX7TNVPSr5bYLBGXFTiDnwedYciOiWNkWBj
J5T4bue9NCEHIMEI8JJRRO6+Ju1fq8tHumL1RTPME3Yvs11agJZ3UtTNJ2iv31fH550BAyICtqjZ1s1hKqBW6lpy+s
TmcpFQR11oCtqqjM5uwQhqmXg/wG1pM4DaTIQJeJ/RjM1b6dT/IUfnpkdMmcSdUa+IExpUajN8OfDRG9NcgvnDTE
smLcfIcV8S3eoQelz79XGN65xhQeAJwgXf7sXbg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:11:27

Estimado Cliente: Usted tiene una(s) factura(s) de egreso(s) puede consultar a nuestra liga: https://www.bancomer.com/personas/servicios-digitales/comprobante-fiscal.digital.html , con los siguientes datos:						
Archivo Electrónico a solicitar	Tipo de Comprobante	RFC	Filial	Fecha Fecha / HH MM SS	CUAE	UUID
Factura	CFDI	MDE850101B21	Complemento Ahorro	2020-11-04T19:29:12	D9ND92KK95	42A0492F-0E68-4E9D-9508-44A2392804B4

"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 Bancomer 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