



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0103717305 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0007 (G. CORRIENTE)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,178,404.98

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/20 CAJA 1	30/09/2020	17,500.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/20 CAJA 1	30/09/2020	100.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/20 CAJA 1	30/09/2020	4,900.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/20 CAJA 1	30/09/2020	22,500.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/20 CAJA 1	30/09/2020	22,500.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/20 CAJA 1	30/09/2020	22,500.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/20 CAJA 19	30/09/2020	12,373.00

102,373.00

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

1,280,777.98

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-76371	23/09/2020	2,160.03
MORALES TOBON SALVADORA	CH-76374	24/09/2020	750.00
MORALES BARRIENTOS JOSE ANTONIO	CH-76384	24/09/2020	1,000.00
JOSE MARIO BUSTILLOS NUÑEZ	CH-76385	24/09/2020	1,500.00
MARTINEZ MARES SOLEDAD GUERRERO	CH-76386	24/09/2020	1,500.00
MOLOY PASILLAS MARIA DE JESUS	CH-76387	24/09/2020	1,000.00
RAMOS ARREOLA SONIA GUADALUPE	CH-76388	24/09/2020	1,500.00
MUÑOZ MEDINA MARCIA CRISTINA	CH-76389	24/09/2020	1,500.00
ONTIVEROS ORTEGA MONICO	CH-76390	24/09/2020	1,000.00
DELGADO GONZALEZ ANDREA LETICIA	CH-76391	24/09/2020	2,000.00

13,910.03

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

13,910.03

SALDO SEGÚN LIBROS

1,266,867.95



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

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
No. de Cuenta	0103717305
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001037173054

SUCURSAL : 1734 CENTRO PYME CHIHUAHUA FORANEAS
DIRECCION: ORTIZ MENA Y CALIFORNIA 2823 COL. QUINTAS
DEL SOL MEX CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 2142258

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,951,788.76
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	88	0.00
Total Comisiones		161.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,854,884.37
Saldo de Operación Inicial		1,854,884.37
Depósitos / Abonos (+)	114	9,841,073.73
Retiros / Cargos (-)	65	10,517,553.12
Saldo Final (+)		1,178,404.98
Saldo de Operación Final		1,178,404.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P E401 FOLIO:8865 Ref. *****7305			44,576.00
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P E401 FOLIO:8868 Ref. *****7305			6,260.00

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	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS Ref. IN 4200040002		20,100.00		1,885,620.37	1,885,620.37
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123670			31,319.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123671			20,500.00	1,937,439.37	1,937,439.37
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		161.00			
04/SEP	04/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		25.76			
04/SEP	04/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS Ref. IN 4200040002		61,350.00		1,875,902.61	1,875,902.61
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000838REINTEGRO 3RA Y 4TA SEM EMPLEO Ref. 0041185728 014 00014150655069148294 BNET01002009110041185728 MUNICIPIO DE DELICIAS RP2019		299,250.00			
11/SEP	11/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS Ref. IN 4200040002		53,550.00			
11/SEP	11/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS Ref. IN 4200040002		5,250.00		1,517,852.61	1,517,852.61
16/SEP	17/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132698072 BNET Ref. 0039579004			271,046.18	1,788,898.79	1,517,852.61
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99080017108 202008 599911 Ref. 261P071632		579,360.45			
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99080017108 202008 747627 Ref. 261P113202		973,721.85		235,816.49	235,816.49
18/SEP	18/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BBVAPYM NC1 00			1,500,006.89		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76352		158,850.00			
18/SEP	18/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04202MQY370028696403 CIE:0844985 Ref. GUIA:1634490		643,636.00			
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS Ref. IN 4200040002		58,950.00			
18/SEP	18/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS Ref. IN 4200040002			750.00	875,137.38	875,137.38
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123686			57,102.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123687			387.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123688			11,385.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123689			8,172.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123690			1,300.49		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,218.00		



No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 123691					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,047.00		
		Ref. 123692					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,215.00		
		Ref. 123693					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,529.00		
		Ref. 123694					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,177.00		
		Ref. 123695					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,217.00		
		Ref. 123696					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 123697					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 123698					
21/SEP	21/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0000853RECUP GTOS F20 Ref. 2018081796 014					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,142.00		
		Ref. 123700					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,017.00		
		Ref. 123701					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,926.00		
		Ref. 123702					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,617.00		
		Ref. 123703					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,564.00		
		Ref. 123704					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,346.00		
		Ref. 123705					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,327.00		
		Ref. 123706					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,268.00		
		Ref. 123707					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			460.00		
		Ref. 123708					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,023.00		
		Ref. 123709					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,478.00		
		Ref. 123710					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,800.00		
		Ref. 123711					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,631.00		
		Ref. 123712					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,223.03			
		BNET 0175216842 CTR 1452 1508 Ref. 0007393009					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,506.00		
		Ref. 123714					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,040.40		



No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 123715					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,274.00		
		Ref. 123716					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,000.00			
		0000851FACT 365 Ref. 0042324088 072					
		00072150010239677017					
		BNET01002009210042324088					
		INFORMACION OPORTUNA LA REGION S DE RL M					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,512.00		
		Ref. 123718					
21/SEP	21/SEP	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK		9,957.52			
		0000852CTR 1959 1665 Ref. 2018083712 044					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,335.00		
		Ref. 123720					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,787.94			
		0000855CTR 1798 1799 1800 1801 Ref. 0042354784 072					
		00072150010810723607					
		BNET01002009210042354784					
		FERNANDO ROJAS GONZALEZ					
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,201.60		1,264,683.18	1,264,683.18
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FICM890812-I60 Ref. 76353					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,000.00		
		Ref. 123723					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,676.20		
		Ref. 123724					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,881.00		
		Ref. 123725					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,918.00		
		Ref. 123726					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,600.00		
		Ref. 123727					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,628.00		
		Ref. 123728					
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,797.20		
		SEP22 11:45 MEXICO					
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			325,565.46		
		SEP22 11:45 MEXICO					
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			197,004.26		
		SEP22 11:46 MEXICO					
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,985.00		
		SEP22 11:46 MEXICO					
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,425.00	1,953,163.30	1,414,386.38
		SEP22 11:47 MEXICO					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,470.00			
		BNET 0199571167 CTR 1545 Ref. 0090480009					
23/SEP	23/SEP	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK		12,175.65			
		0000856CTR 1513 Ref. 2018759912 044					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,580.38			
		BNET 0187305621 CTR 1461 1387 Ref. 0090480059					

No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196479243 FACT B7226 Ref. 0090480106		86,326.75			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111297139 CTR 1038 1031 1030 Ref. 0090480123		90,485.24			
23/SEP	23/SEP	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0000858FACT PQ 117820 Ref. 2018761150 002		2,893.02			
23/SEP	23/SEP	T06 TEF ENVIADO HSBC 0000859CTR 1198 Ref. 2018761452 021		36,934.40			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123741			274,450.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123742			12,862.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123743			1,765.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123744			11,082.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123745			5,186.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123746			16,000.00		
23/SEP	23/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,199.00		
23/SEP	23/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,592.00		
23/SEP	23/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			93,514.00		
23/SEP	24/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP23 11:37 MEXICO			6,607.00		
23/SEP	24/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP23 11:38 MEXICO			11,737.00		
23/SEP	23/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000881RECUP GTOS F34219 Ref. 2018765103 014		1,070.00			
23/SEP	23/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000880RECUP GTOS F17756 Ref. 2018765431 014		2,150.00			
23/SEP	23/SEP	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000879RECUP GTOS F7674 Ref. 2018765626 044		1,325.00			
23/SEP	23/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000882RECUP GTOS VARIAS FACTS Ref. 2018765862 014		4,386.99			
23/SEP	23/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000873RECUP GTOS F525 Ref. 2018765991 014		1,000.00			
23/SEP	23/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000876GTOS A COMPROB Ref. 2018769336 014		1,900.00			
23/SEP	23/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000877GTOS A COMPROB Ref. 2018769454 014		2,900.00			
23/SEP	23/SEP	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0000863CTR 1056 1055 1054 Ref. 2018772862 002		41,448.44			
23/SEP	23/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000871COMISION DEL 1 A 15 SEPT Ref. 2018778215 014		4,455.54			



No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000870COMISION DEL 1 A 15 SEPT Ref. 2018778355 014		2,111.60			
23/SEP	23/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000869COMISION DEL 1 A 15 SEPT Ref. 2018778451 014		1,727.20			
23/SEP	23/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000866COMISION DEL 1 A 15 SEPT Ref. 2018778565 014		1,149.72			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178047677 COMIS DEL 1 A15 SE Ref. 0052474078		1,664.41			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2724027094 COMISION DEL 1 A 1 Ref. 0052474092		1,419.32			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANKAOL 0000883A447 A452 Ref. 0042631209 147 001471520000000061083 BNET01002009230042631209 BEATRIZ ELENA RIVERA VARELA		25,999.98		2,068,583.66	2,050,239.66
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123767			10,000.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123768			13,777.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123769			19,941.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123770			15,166.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123771			5,172.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123772			586.50		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123773			217.00		
24/SEP	25/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP24 12:00 MEXICO			7,706.00		
24/SEP	24/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,250.00		
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101 -B21 Ref. 76368		7,250.00			
24/SEP	24/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,127.50		
24/SEP	24/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			19,450.00		
24/SEP	24/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,693.00		
24/SEP	24/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000884RECUP GTOS F280 Ref. 2019163252 014		6,728.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112335239 PAGO SUBDIVISION Ref. 0061554014			17,900.00		
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76355		1,500.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,947.40			



No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 76373					
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,861.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 76372					
24/SEP	25/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,500.00		
		SEP24 16:52 MEXICO					
24/SEP	25/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			29,539.00		
		SEP24 16:53 MEXICO					
24/SEP	25/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			29,539.00		
		SEP24 16:54 MEXICO					
24/SEP	25/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			29,539.00	2,160,399.66	2,062,576.66
		SEP24 16:54 MEXICO					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		526,697.33			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 76455					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		604,700.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 76454					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,075.00		
		Ref. 123791					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,440.00		
		Ref. 123792					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,100.00		
		Ref. 123793					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			161.83		
		Ref. 123794					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,896.00		
		Ref. 123795					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			650.00		
		Ref. 123796					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,068.00		
		Ref. 123797					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			174.00		
		Ref. 123798					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,212.00		
		Ref. 123799					
25/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			32,786.00		
		SEP25 11:56 MEXICO					
25/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			30,951.00		
		SEP25 11:56 MEXICO					
25/SEP	25/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			49,936.00		
25/SEP	25/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			37,237.00		
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,179.26			
		0000865COMISION DEL 1 A 15 SEPT Ref. 0042938632 127					
		00127150013161455657					
		BNET01002009250042938632					
		EDGAR YAXKIM GUERRERO CORRAL					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,500.00			
		0000888GTOS A COMPROB Ref. 0042942524 014					

No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014150567831870312					
			BNET01002009250042942524					
			ISSAC ALEJANDRO FIERRO CARDENAS					
25/SEP	25/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,403.54			
			0000868COMISION DEL 1 A 15 SEPT Ref. 0042989928 014					
			00014150605799993138					
			BNET01002009250042989928					
			AVILA MARIA DEL CARMEN					
25/SEP	25/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,375,363.59	5,641,969.05	5,578,232.05
			3000620BMRCASH Ref. REFBNTC00665681					
28/SEP	28/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			434.00		
			SEP28 11:45 PRAC E391 FOLIO:9084 Ref. *****7305					
28/SEP	28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,341.00		
			Ref. 123809					
28/SEP	28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,458.00		
			Ref. 123810					
28/SEP	28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		
			Ref. 123811					
28/SEP	28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,462.00		
			Ref. 123812					
28/SEP	28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
			Ref. 123813					
28/SEP	28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,300.00		
			Ref. 123814					
28/SEP	28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,052.00		
			Ref. 123815					
28/SEP	28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,832.00		
			Ref. 123816					
28/SEP	28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,750.00		
			Ref. 123817					
28/SEP	28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			521.00		
			Ref. 123818					
28/SEP	28/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,725.00		
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,725.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101 -B21 Ref. 76354					
28/SEP	28/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00		
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101 -B21 Ref. 76364					
28/SEP	28/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			84,925.00		
28/SEP	28/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			85,065.00		
28/SEP	29/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,774.00		
			SEP28 12:09 MEXICO					
28/SEP	28/SEP		T06 TEF ENVIADO SANTANDER		3,802.01			
			0000885RECUP GTOS F 167742 Ref. 2020544282 014					



No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000889COMISION DERECHO PISO Ref. 2020544481 014		1,886.22			
28/SEP	28/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000890PARTC TERCER DEPOSITO Ref. 2020563893 014		4,375,363.59		1,500,331.23	1,493,557.23
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 76366		1,158.60			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 76367		15,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 76369		15,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 76362		5,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 76370		12,552.57			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 76363		13,700.00			
29/SEP	29/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 179048553			14,359.00		
29/SEP	29/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 113256421			14,712.00		
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP29 11:33 PRAC E401 FOLIO:8015 Ref. *****7305			14,400.00		
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP29 11:35 PRAC E401 FOLIO:8017 Ref. *****7305			13,566.00	1,494,957.06	1,494,957.06
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 76392		5,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 76394		10,050.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 76393		2,522.71			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123842			39,500.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123843			15,398.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8221871REINT CH 76455 Y 76454 Ref. 0151203750 014 00014150180001308075 2020093040014 BET0000482218710 MUNICIPIO DE DELICIAS			1,131,398.23		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546 FACT 9869 Ref. 0077936009		1,485,275.60		1,178,404.98	1,178,404.98

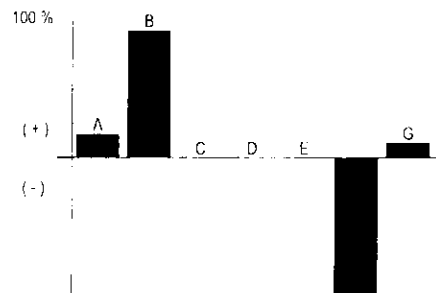
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,517,553.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	65
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,841,073.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	114

No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,854,884.37	17.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,841,073.73	93.56%	B
Comisiones (-)	-161.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,517,553.12	-100.00%	F
Saldo Final	1,178,404.98	11.20%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndolo 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	0103717305
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: 2150001037173054 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	0103717305
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 MEXICO	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	0103717305
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

0FBAB663-5E0C-413B-821B-481B9E054447

00001000000504757239

Sello Digital

QEYDmgayz2y2JfyBW2CBFdQvFLThlYPyKJauqvWtL00t8rusMxzYYuGWp0byNE4kyY4f44d9sQaGr1foGQmrAieFLqxm9cst6eyq1Pvj67hGhjU/AEcFgB25ECaRMQ40X5oC4/XXS/ZkCM04hpukNwcwe9Xrm6n5Vg/U8pxSp2lv4vQUfQ8JNplpmTr3jggLQWjyoFwf+0Y5+YlQepyP4EjLuHR4Eb9N1g6/cc4+3hly+hZF9l2/s7ondy44kWORhxpcklIbaEoo4n0b+mM9ptuT2Le2a3CA5+EFX6U7QUKLHwTyKgbBfN2+yB8kxEHxCMjVzYk8a18m2Vxmcttg==

Sello SAT

PtVdN8oOtgCVVuKs8ZA4OnQ7bwV3CwYq2xxLrmYsoHBQkOFkVuWzMcIakXTZheq2TB2AjQ+cyd53DleNyFkFTuiX2bpXvEikbiZnTCoki+ApEAgyXtx0VqV6VWlpv38H0z0BqXqTgqQZ1Gkh1/fPG84KRUCYs2i0o45oQr595n8veskUbcVvD+qll9QehixUWOSFR7erxJuCaJ44ColrzOIRs+0qZePdeWWcXP458gg2BNqPILvwy2854hEFAIj/H9SGWFwtm0p8tDHqngRn7XTew7C3/AS5m1KdOYs5Q3SgJ6Vy0hYAinUyS4ALun6399iJLpJFymX0iCNqd2UA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-01T03:46:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0FBAB663-5E0C-413B-821B-481B9E054447|2020-10-01T03:46:18|QEYDmgayz2y2JfyBW2CBFdQvFLThlYPyKJauqvWtL00t8rusMxzYYuGWp0byNE4kyY4f44d9sQaGr1foGQmrAieFLqxm9cst6eyq1Pvj67hGhjU/AEcFgB25ECaRMQ40X5oC4/XXS/ZkCM04hpukNwcwe9Xrm6n5Vg/U8pxSp2lv4vQUfQ8JNplpmTr3jggLQWjyoFwf+0Y5+YlQepyP4EjLuHR4Eb9N1g6/cc4+3hly+hZF9l2/s7ondy44kWORhxpcklIbaEoo4n0b+mM9ptuT2Le2a3CA5+EFX6U7QUKLHwTyKgbBfN2+yB8kxEHxCMjVzYk8a18m2Vxmcttg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 03:40:52

"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