



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0195116341 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0041 CAJA DE AHORRO
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS				605,160.77
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
CANC CH-12510 DEV POR FIRMAS		28/02/2020	12,880.56	
				12,880.56
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
CHEQUE PAGADO	CH-12809	07/02/2020	10,000.00	
CHEQUE PAGADO	CH-12814	11/02/2020	10,000.00	
				20,000.00
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				638,041.33
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	
MARTINEZ GALLEGOS AIDA GUADALUPE	CH-12688	21/01/2020	20,000.00	
GOMEZ LOERA ROBERTO	CH-12813	24/01/2020	10,000.00	
DOMITILLO MENDOZA ORTIZ	CH-12820	29/01/2020	172.47	
CELIA ROSALES LARA	CH-12822	29/01/2020	287.44	
GABRIELA PEÑA ORTA	CH-12852	07/02/2020	75,000.00	
ERIKA TRINIDAD ORDUÑO CATAÑO	CH-12880	10/02/2020	200.00	
JUAN CARLOS CASTILLO CRUZ	CH-12883	11/02/2020	250.00	
SOCORRO HERRERA GARCIA	CH-12918	18/02/2020	5,000.00	
CESAR VALDEZ RAMOS	CH-12969	19/02/2020	10,000.00	
JANETH MARTINEZ GARCIA	CH-12981	19/02/2020	10,000.00	
JESUS ELIAS MENDOZA TREVIZO	CH-12984	19/02/2020	2,000.00	
FRANCISCO NUÑEZ RODRIGUEZ	CH-13006	28/02/2020	11,639.09	
FRANCISCO NUÑEZ RODRIGUEZ	CH-13007	28/02/2020	8,360.91	
				296,040.50
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
SPEI RECIBIDO SANTANDER		06/06/2020	73,484.00	
SPEI RECIBIDO SANTANDER		06/02/2020	303,800.00	
SPEI RECIBIDO SANTANDER		06/02/2020	100,714.00	
SPEI RECIBIDO SANTANDER		06/02/2020	323,700.00	
SPEI RECIBIDO SANTANDER		06/02/2020	113,284.00	
SPEI RECIBIDO SANTANDER		06/02/2020	117,934.00	
SPEI RECIBIDO SANTANDER		06/02/2020	114,684.00	
SPEI RECIBIDO SANTANDER		17/02/2020	325,650.00	

SPEI RECIBIDO SANTANDER	17/02/2020	112,984.00	
SPEI RECIBIDO SANTANDER	24/02/2020	114,534.00	
			1,700,768.00
			1,996,808.50
SALDO SEGÚN LIBROS			-1,358,767.17



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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		776,724.41
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	160	2,720.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,264.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		266,841.88
Saldo de Operación Inicial		266,841.88
Depósitos / Abonos (+)	13	1,718,885.36
Retiros / Cargos (-)	162	1,380,566.47
Saldo Final (+)		605,160.77
Saldo de Operación Final		605,160.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			17.36		
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		3,264.00			

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
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		522.24			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12815		10,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12812		15,000.00		238,073.00	238,073.00
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12673		10,000.00		228,073.00	228,073.00
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12818		8,000.00			
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6666545DCTOS NOMINA PER 1 2 Y 3 Ref. 005181816 014 00014150180001308075 2020020640014 BET0000466665450 MUNICIPIO DE DELICIAS			73,484.00		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6666550DCTOS NOM PER 4 5 Y 6 Ref. 005181817 014 00014150180001308075 2020020640014 BET0000466665500 MUNICIPIO DE DELICIAS			303,800.00		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6666559DCTOS NOM PER 7 8 Y 9 Ref. 005181819 014 00014150180001308075 2020020640014 BET0000466665590 MUNICIPIO DE DELICIAS			100,714.00		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6666574DCTOS NOM PER 13 14 Y 15 Ref. 005181825 014 00014150180001308075 2020020640014 BET0000466665740 MUNICIPIO DE DELICIAS			323,700.00		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6666566DCTOS NOM PER 10 11 Y 12 Ref. 005181828 014 00014150180001308075 2020020640014 BET0000466665660 MUNICIPIO DE DELICIAS			113,284.00		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6666587DCTOS NOM PER 16 17 Y 18 Ref. 005181835 014 00014150180001308075 2020020640014 BET0000466665870 MUNICIPIO DE DELICIAS			117,934.00		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12678		15,000.00		1,237,989.00	1,237,989.00
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12700		5,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12730		15,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12809		10,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12624		10,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12732		10,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12736		8,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12788		20,000.00		1,159,989.00	1,159,989.00
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12789		20,000.00		1,139,989.00	1,159,989.00
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFF8606206S3 Ref. 12683		3,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12751		5,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12725		5,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12801		15,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MICA710708-QVA Ref. 12831		25,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12835		7,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12876		5,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12740		10,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12846		20,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12826		6,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12833		6,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12827		2,500.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12864		5,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12838		10,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12821		1,149.75			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12836		7,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12610		5,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12841		8,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12868		10,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12863		10,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12869		10,000.00		964,339.25	964,339.25
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 12814 ←?		10,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12849		10,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12872		5,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12877		1,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12702		15,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12843		4,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12834		6,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12837		10,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12819		287.44			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12850		10,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12839		10,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12847		5,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12842		5,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12828		4,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12741		5,000.00		864,051.81	864,051.81
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 12825		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 12867		20,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 12871		3,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 12875		1,843.04			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGD750817N41 Ref. 12851		15,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 12874		3,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12840		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12824		3,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12848		8,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12830		20,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12707		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12629		10,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12870		50,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12866		10,000.00		705,208.77	705,208.77
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12844		5,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12882		5,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12829		5,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12832		2,000.00		688,208.77	688,208.77
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TERJ820409CJ9 Ref. 12853		24,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 12885		450.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12713		3,000.00		660,758.77	660,758.77
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12845		10,000.00			
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5396860DCTOS NOM PER 19 20 Y 21 Ref. 006351807 014 00014150180001308075 2020021740014 BET0000453968600 MUNICIPIO DE DELICIAS			114,684.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5396886DCTOS NOM PER 22 23 Y 24 Ref. 006351819 014 00014150180001308075 2020021740014 BET0000453968860 MUNICIPIO DE DELICIAS			325,650.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5396903DCTOS NOM PER 25 26 Y 27 Ref. 006351993 014 00014150180001308075 2020021740014 BET0000453969030 MUNICIPIO DE DELICIAS			112,984.00		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12625		10,000.00		1,194,076.77	1,194,076.77
18/FEB	18/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NUEVE MIL CINCUENTA 6224 FOLIO:7296 Ref. *****6341			9,050.00		
18/FEB	18/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NUEVE MIL CINCUENTA 6224 FOLIO:7299 Ref. *****6341			9,050.00	1,212,176.77	1,212,176.77



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12995		12,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12923		5,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12959		10,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12926		8,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12932		6,500.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12933		20,000.00		1,150,676.77	1,150,676.77
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12931		5,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12936		5,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12937		3,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12938		6,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12977		4,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12986		10,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12985		5,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12924		10,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12944		12,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12961		10,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12962		5,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12928		17,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12974		5,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12987		8,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12940		4,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12983		5,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12943		10,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12994		10,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12970		7,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12996		1,500.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12917		5,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12999		12,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12939		15,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12975		5,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12884		1,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12951		6,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12997		10,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12948		7,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12942		10,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12966		8,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12930		15,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12968		5,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12925		15,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12947		5,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12955		10,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12965		10,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12935		10,000.00		859,176.77	859,176.77
22/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12979		12,000.00			
22/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAT891216-6L7 Ref. 12934		8,000.00			
22/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12929		10,000.00			
22/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12990		10,000.00			
22/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12958		5,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12964		5,000.00			
22/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12949		10,000.00			
22/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12980		10,000.00			
22/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12957		10,000.00		779,176.77	859,176.77
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 12989		3,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 12988		15,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13000		5,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12921		10,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12922		3,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12953		3,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12972		15,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12991		10,000.00			
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9749239DCTOS NOM PER 28 29 Y 30 Ref. 006964759 014 00014150180001308075 2020022440014 BET0000497492390 MUNICIPIO DE DELICIAS			114,534.00		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12992		15,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12954		10,000.00		804,710.77	804,710.77
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 12660		10,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13002		30,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12960		15,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12946		10,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12963		10,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12945		10,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12952		10,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12978					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12967					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		682,710.77	682,710.77
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12941					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 12919					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12956					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12653					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		600.00		661,110.77	661,110.77
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13005					
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13001					
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 12878					
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12879					
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13003					
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		642,110.77	642,110.77
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12982					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLD500419 -RX6 Ref. 12927					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12950					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12993					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12998					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		450.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13004					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12920					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		605,160.77	605,160.77
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12976					

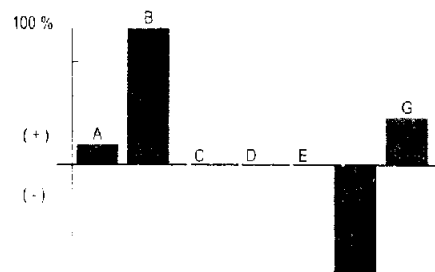
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,380,566.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	162
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,718,885.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	266,841.88	15.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,718,885.36	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,264.00	-0.18%	C
Intereses a favor (+)	6.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,380,566.47	-80.31%	F
Saldo Final	605,160.77	35.20%	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**

E31B48C4-EA13-48E7-BC30-F734A682190C

00001000000403784184

Sello Digital

dAsZ0uVHJ+UMxSJvHusW0UTebY7qDnwzDIC1R63G8fHgr0mv1IbA+jHeW3++9/IXj4LL8h11CT+qQYifo2d31QnR
BxWbaKLY8z22/XLQrtMwccEuv4LeSjG93Y+U2xr6udG1yLPLG+yQNvzGuYvqCpDsyZqZaC5NUOPK6mqJhJ0tI
CH15O6+HCbOjYIPablwgFukW3mtwvAAxCsm7HzKkdIgSkQ+40CrA7SZ4fmDw6zDZ073fTB90ayp/WAWjrdj90KI7
w97rmMwoa1XNyF8Ha/v+P98Nz18z14Pq+3VPKGrsggo6GoUylixo3nE+WDb95PQo7COI0ogmo2IAw==

Sello SAT

Sqxo3Ner7H6jv88Djs9G2q4okS5vRq0zyHpf7+MulnG3lqpVXXPBPeff5NqvdO9viRQaowNrrUZBGi+s9gvgluEmAm
oHEcLfZld0QnSLIRSCkng0+kX5cXE6UQlsgj5k87ukHdtTLIGrX50XKWHUNW+5CoKRvvpJCAqPUTIjZzml7aBjD
zYjIYprDvGi1/+pQE+fVelj3HRWqSJFVoE7PF31SP4MLX6r/5LJiD6WisBbOXYaKfhwlvY4g27B3j8LFakloaYGaQM9
GypxAZdbKCScaGM3F3RGHuiJvpqoATKtJz3Mzkiv2ZdT6wWQtoOqCqkro1TFFpo5PXCL/nxw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-29T02:36:56**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E31B48C4-EA13-48E7-BC30-F734A682190C|2020-02-29T02:36:56|dAsZ0uVHJ+UMxSJvHusW0UTebY7qDn
wzDIC1R63G8fHgr0mv1IbA+jHeW3++9/IXj4LL8h11CT+qQYifo2d31QnRBxWbaKLY8z22/XLQrtMwccEuv4LeSjG9
3Y+U2xr6udG1yLPLG+yQNvzGuYvqCpDsyZqZaC5NUOPK6mqJhJ0tI|CH15O6+HCbOjYIPablwgFukW3mtwvAAxC
Sm7HzKkdIgSkQ+40CrA7SZ4fmDw6zDZ073fTB90ayp/WAWjrdj90KI7w97rmMwoa1XNyF8Ha/v+P98Nz18z14Pq+3
VPKGrsggo6GoUylixo3nE+WDb95PQo7COI0ogmo2IAw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 02:32:49

"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