



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

SALDO SEGÚN BANCOS

4,145,121.36

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

CANC CH-12510 DEV POR FIRMAS	28/02/2020	12,880.56
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 35	04/09/2020	57,044.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 35	04/09/2020	40,370.00
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 18	10/09/2020	7,100.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 18	10/09/2020	84,050.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 18	10/09/2020	158,150.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 36	11/09/2020	59,514.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 36	11/09/2020	41,600.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 37	18/09/2020	56,164.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 37	18/09/2020	41,600.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 19	24/09/2020	83,050.00
PAGO SE NOMINA CATORCENAL PER 19	24/09/2020	156,850.00
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 19	24/09/2020	7,000.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 38	25/09/2020	41,350.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 38	25/09/2020	54,214.00

900,936.56

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

5,046,057.92

MARIO IVAN PEREZ PEREZ	CH-13252	14/04/2020	256.58
ERICK RUBEN VILLA MENDOZA	CH-13297	29/04/2020	4,200.00
LUIS ANGEL CHAPARRO ALVAREZ	CH-13466	17/06/2020	3,000.00
CESAR VELASCO SANCHEZ	CH-13551	14/07/2020	1,950.00
MARIA NARZISA TALAMANTES COBOS	CH-13775	22/09/2020	1,800.00
GUSTAVO ALAN GUTIERREZ HERNANDEZ	CH-13776	22/09/2020	18,000.00
JUAN ROBERTO ORONA GACHUPIN	CH-13780	22/09/2020	7,800.00
GLORIA IMELDA LOPEZ SALINAS	CH-13781	22/09/2020	7,200.00
ISMAEL BACA SERNA	CH-13782	22/09/2020	4,000.00
JESUS JOEL ESPARZA HERNANDEZ	CH-12784	22/09/2020	5,400.00
DIONISIO MONTES TELLEZ	CH-13785	22/09/2020	2,000.00
MARIO ALBERTO OLAVES DELGADO	CH-12786	22/09/2020	1,000.00
PEDRO SOLTERO RODRIGUEZ	CH-13787	22/09/2020	4,000.00
ALBERTO MONTES TELLEZ	CH-13788	22/09/2020	1,000.00
PEDRO GAYTAN ESCALERA	CH-13789	22/09/2020	1,500.00
FABIOLA IDALIA DE LA SIERRA RO	CH-12790	22/09/2020	4,000.00
GABRIELA TORRES JAQUEZ	CH-13793	22/09/2020	3,000.00
CARLOS EDUARDO CARRASCO SANCHEZ	CH-13794	22/09/2020	2,000.00
GUADALUPE RODRIGUEZ ALVAREZ	CH-13795	22/09/2020	1,800.00
ALEXIS EDUARDO HERNANDEZ ALPIS	CH-13796	22/09/2020	1,500.00

ELIO DARBY ALVARADO MATA	CH-13797	22/09/2020	3,600.00
JESUS IGNACIO MARTINEZ CARRANZA	CH-13772	24/09/2020	3,800.00
LUIS ENRIQUE QUIÑONES QUIÑONES	CH-13800	24/09/2020	35,000.00
MARIANA OSNOLA MOYA PEREZ	CH-13805	29/09/2020	2,300.00
JESUS MANUEL OLIVAS TARANGO	CH-13806	29/09/2020	3,800.00
PEDRO DANIEL SOLTERO HERNANDEZ	CH-13807	29/09/2020	7,200.00
REYNA URBINA SOTO	CH-13808	29/09/2020	1,500.00
ROSA MARIA GUEVARA PEREZ	CH-13809	30/09/2020	17,500.00
MANUEL ARTURO GALLEGOS ROMERO	CH-13810	30/09/2020	12,300.00
			162,406.58
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
			162,406.58
SALDO SEGÚN LIBROS			4,883,651.34



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	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

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,073,783.81
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		34.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	57	969.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,478.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,363,457.13
Saldo de Operación Inicial		1,363,457.13
Depósitos / Abonos (+)	34	6,263,030.32
Retiros / Cargos (-)	62	3,481,366.09
Saldo Final (+)		4,145,121.36
Saldo de Operación Final		4,145,121.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Resumen de los contratos 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13715					
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			7.97		

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



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO20 AL 31AGO20		1,428.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		228.48		1,359,808.62	1,359,808.62
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13727		1,500.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13740		5,100.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13728		4,250.00		1,348,958.62	1,348,958.62
03/SEP	03/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6374125DCTOS NOM PER 121 123 PMO E IN Ref. 2010991301 014			237,570.17		
03/SEP	03/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6374120DCTOS NOM PER 127 129 PMO E IN Ref. 2010991312 014			72,200.13		
03/SEP	03/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6374121DCTOS NOM PER 127 128 Ref. 2010991323 014			99,384.00		
03/SEP	03/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6374118DCTOS NOM PER 124 126 PMO E IN Ref. 2010991334 014			70,709.50		
03/SEP	03/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6374123DCTOS NOM PER 122 123 Ref. 2010991345 014			178,050.00		
03/SEP	03/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6374124DCTOS NOM PER 130 Ref. 2010991356 014			95,150.00		
03/SEP	03/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 6374122DCTOS NOM PR 124 126 Ref. 2010991360 014			98,964.00		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13736		6,800.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13719		10,000.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13733		1,700.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13744		2,000.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030920PRESTAMO CAJA AHORRO Ref. 0040156701 014 00014150567195292539 BNET01002009030040156701 SHAIRA IDALIA RODRIGUEZ CARDENAS		2,000.00		2,178,486.42	2,178,486.42
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13743		5,100.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13745		2,500.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13746		5,000.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13742		2,550.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13737		3,400.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,000.00		2,142,936.42	2,142,936.42



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13739					
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13738					
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13747					
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13708					
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13741					
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13731					
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13735					
07/SEP	07/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,000.00	2,115,486.42	2,115,486.42
		CUENTA: 0114190394 BNET Ref. 0051245021					
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,550.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13732					
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13730					
08/SEP	08/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,631.52	2,112,167.94	2,112,167.94
		CUENTA: 0114190394 BNET Ref. 0078609021					
09/SEP	09/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER		172,050.00			
		6689353DCTOS NOM PER 140 141 Ref. 2012927221 014					
09/SEP	09/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER		109,754.00			
		6708624DCTOS NOM PER 133 134 Ref. 2012943402 014					
09/SEP	09/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER		74,300.54			
		6708627DCTOS NOM PER 133 134 PMO E IN Ref. 2012943413 014					
09/SEP	09/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER		73,348.89			
		6708626DCTOS NOM PER 136 138 PMO E IN Ref. 2012943472 014					
09/SEP	09/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER		240,456.01			
		6708629DCTOS NOM PER 139 141 PMO E IN Ref. 2012943656 014					
09/SEP	09/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER		3,125.00			
		6708630ADEUDO FINIQUITO SANTIAGO MIMB Ref. 2012943822 014					
09/SEP	09/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER		240,531.87			
		6708628DCTOS NOM PER 130 132 PMO E IN Ref. 2012944264 014					
09/SEP	09/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER		4,600.98			
		6708631ADEUDO FINIQUITO MARTHA RAQUEL Ref. 2012944415 014					
09/SEP	09/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER		97,944.00			
		6708622DCTOS NOM PER 136 137 Ref. 2012944894 014					
09/SEP	09/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER		6,666.56			
		6708634ADEUDO FINIQUITO FRANCISCO NUN Ref. 2012944905 014					
09/SEP	09/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER		92,450.00			
		6708623DCTOS NOM PER 139 Ref. 2012945874 014					
09/SEP	09/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER		177,450.00			
		6708625DCTOS NOM PER 131 132 Ref. 2012947145 014					
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,000.00		3,344,845.79	3,344,845.79
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13685					
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,600.00		3,343,245.79	3,343,245.79



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13734					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13749					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13760					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13753					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,960.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13750					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13755					
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,500.00		3,302,485.79	3,302,485.79
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13756					
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,700.00		3,300,785.79	3,300,785.79
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13758					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		628,044.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13766					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		44,446.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13768					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		84,761.08			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13769					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		513,108.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13765					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		90,310.64			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13767					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13729					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,100.00		1,931,714.16	1,931,714.16
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13759					
19/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13748					
19/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,400.00		1,926,814.16	1,931,714.16
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13757					
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13752					
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		64,000.00		1,861,114.16	1,861,114.16
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13771					
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13798					
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,456,515.88			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13799					
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		196,918.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13774					
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,400.00		197,279.39	197,279.39
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13777					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		93,675.21			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13803					
25/SEP	25/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,050.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CHQ 526,697.33 SDO 103,604.1 Ref. CH-000013801					
25/SEP	25/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000013801		168.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13751		8,500.00		93,886.18	93,886.18
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5032536DCTOS NOM PER 151 153 PMO E IN Ref. 0147938444 014 00014150180001308075 2020092840014 BET0000450325360 MUNICIPIO DE DELICIAS			72,008.22		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5032537DCTO NOM PER 151 153 Ref. 0147938445 014 00014150180001308075 2020092840014 BET0000450325370 MUNICIPIO DE DELICIAS			96,664.00	262,558.40	262,558.40
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13770		8,750.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13763		20,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13761		2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13762		4,000.00			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5908551DCTOS NOM PER 142 143 Ref. 0148751420 014 00014150180001308075 2020092940014 BET0000459085510 MUNICIPIO DE DELICIAS			98,344.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5908539DCTOS NOM PER 149 150 Ref. 0148751421 014 00014150180001308075 2020092940014 BET0000459085390 MUNICIPIO DE DELICIAS			163,050.00		
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13804		11,100.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13792		3,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13783		3,600.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13791		2,000.00		469,502.40	469,502.40
30/SEP	30/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5908545DCTOS NOM PER 145 146 Ref. 2022037102 014			95,934.00		
30/SEP	30/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5908544DCTOS NOM PER 145 146 PMO E IN Ref. 2022037113 014			74,720.35		
30/SEP	30/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5908540DCTOS NOM PER 148 150 PMO E IN Ref. 2022037124 014			242,128.18		
30/SEP	30/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5908550DCTOS NOM PER 142 143 PMO E IN Ref. 2022037135 014			76,454.82		



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 5908542DCTOS NOM PER 148 Ref. 2022037146 014			87,600.00		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13778		9,000.00			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7849502REINT CH 13803 Ref. 0150797482 014 00014150180001308075 2020093040014 BET0000478495020 MUNICIPIO DE DELICIAS			93,675.21		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7849499REINT CH 13769 13768 13766 137 Ref. 0150797487 014 00014150180001308075 2020093040014 BET0000478494990 MUNICIPIO DE DELICIAS			1,360,671.63		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7849501REINT CH 13799 13774 Ref. 0150797503 014 00014150180001308075 2020093040014 BET0000478495010 MUNICIPIO DE DELICIAS			1,653,434.77	4,145,121.36	4,145,121.36

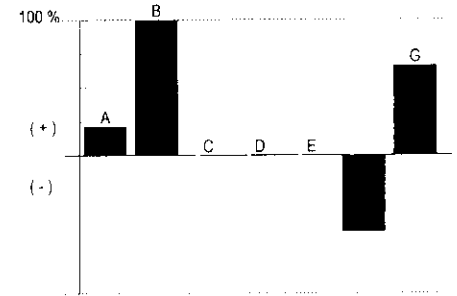
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,481,366.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	62
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,263,030.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,363,457.13	21.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,263,030.32	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,478.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	34.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,481,366.09	-55.58%	F
Saldo Final	4,145,121.36	66.18%	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:**

81844975-6CA0-4231-876D-D7E8DE7EBF1F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

GI3kURulZlhn6DQIMGoMQGJ5ebFETBESVGRqQVIBfmgSYydEoJOnOndJxw2oBpz3oDcZLKm3xRKlqWPoOthPP
XM6vOb3TpYy5v4BO1p7FZxzB7mTKvOC+baalDYNmJCQy+cqdeezwEouvZWfyGXjAgwwCSXaukDC0whM4Kfv
LnHVeugDxCy0nAsKyEEQwkUbhKvboCgxFeYEqORDhjxxpxSWeRyO+tlm6ltnljGtWlqO0+3XKXQM3TIFNWY
TR2bHajkhvJzE7TR77io3Cm/I9UN+75NFCndFxWxojSh8fAtGjClxzJDL3WsFjrJhZI5BO3kfBsU1y9xG4QSw==

Sello SAT

bpzqd1xVpY18IGFU/CNPF9+Zwirw09vISUBVws2h45tRcZuFs78BMqbz7fG5GalItfDay8FPKOfCKHjB3hFRXH6tC
AG/lheYUJ+jS01sqYzPRUsZVG5eg0zf1wJH3U9xTGTUk/0psmiUsPfv1vHV9PCevkAxY9GD8qnxrpngJ0fTW1ChxF
Hel6v5gtKNzrt6opuaWIAiiXggB1Tv3hvTdkw6GERs/SwAJdflyST76INOa7YGbbcn1i3b4kxlfW/nwDrd0alm1AVk+Cx4
O2qilBOO7OqSRnX0/k8MQHN9L2lyGPMuMTABQ0C+DyQpvTGvsGRmPFemcda0ajfyGqA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-01T05:12:38**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|81844975-6CA0-4231-876D-D7E8DE7EBF1F|2020-10-01T05:12:38|GI3kURulZlhn6DQIMGoMQGJ5ebFETBE
SVGRqQVIBfmgSYydEoJOnOndJxw2oBpz3oDcZLKm3xRKlqWPoOthPPXM6vOb3TpYy5v4BO1p7FZxzB7mTKvO
C+baalDYNmJCQy+cqdeezwEouvZWfyGXjAgwwCSXaukDC0whM4KfvLnHVeugDxCy0nAsKyEEQwkUbhKvboC
gxFeYEqORDhjxxpxSWeRyO+tlm6ltnljGtWlqO0+3XKXQM3TIFNWYTR2bHajkhvJzE7TR77io3Cm/I9UN+75NFC
ndFxWxojSh8fAtGjClxzJDL3WsFjrJhZI5BO3kfBsU1y9xG4QSw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 04:18:01

"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