



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

SALDO SEGÚN BANCOS

962,864.04

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

CANC CH-12510 DEV POR FIRMAS	28/02/2020	12,880.56
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 11	04/06/2020	108,500.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 12	18/06/2020	107,300.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 12	18/06/2020	172,250.00
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 12	18/06/2020	7,350.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 25	26/06/2020	41,720.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 25	26/06/2020	61,749.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 13	02/07/2020	100,650.00
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 13	02/07/2020	7,350.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 13	02/07/2020	171,200.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 26	03/07/2020	65,094.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 26	03/07/2020	41,320.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 27	10/07/2020	62,094.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 27	10/07/2020	41,320.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 14	16/07/2020	98,400.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 14	16/07/2020	170,700.00
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 14	16/07/2020	7,350.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 28	17/07/2020	58,544.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 28	17/07/2020	40,420.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 29	24/07/2020	59,164.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 29	24/07/2020	40,220.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 15	30/07/2020	95,150.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 15	30/07/2020	170,100.00
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENAL PER 15	30/07/2020	7,350.00
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 30	31/07/2020	69,534.00
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 30	31/07/2020	40,220.00

1,857,929.56

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

2,820,793.60

MARTINEZ GALLEGOS AIDA GUADALUPE	CH-12688	21/01/2020	20,000.00
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
LUIS CARLOS MUNDO AGUILAR	CH-13486	24/06/2020	3,000.00
ISIDRO ALONSO LOZOYA LOZOYA	CH-13525	29/06/2020	2,400.00
JOSE MANUEL SOTO BERNAL	CH-13550	14/07/2020	5,200.00
CESAR VELASCO SANCHEZ	CH-13551	14/07/2020	1,950.00
GLORIA LETICIA RIVERA MEZA	CH-13636	28/07/2020	2,900.00

PEDRO SOLTERO RODRIGUEZ	CH-13637	28/07/2020	2,000.00
FILIBERTO FORTANEL LIMAS	CH-13638	28/07/2020	6,000.00
JAIME RIOS GARCIA	CH-13641	28/07/2020	9,100.00
GABRIEL PEREZ CHAVARRIA	CH-13642	28/07/2020	1,500.00
PAUL NOE LOPEZ CARRILLO	CH-13643	28/07/2020	6,000.00
MARISOL HERNANDEZ GANDARILLA	CH-13644	28/07/2020	2,000.00
LORENZO ANTONIO AMPARAN FERNANDEZ	CH-13646	28/07/2020	3,000.00
MARTHA RAQUEL SOTO RAMIREZ	CH-13647	28/07/2020	2,500.00
EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ	CH-13648	29/07/2020	2,000.00
			77,006.58
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
			77,006.58
SALDO SEGÚN LIBROS			2,743,787.02



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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
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		1,334,279.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.98
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	112	1,904.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,448.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,308,797.54
Saldo de Operación Inicial		2,308,797.54
Depósitos / Abonos (+)	22	2,088,321.24
Retiros / Cargos (-)	116	3,434,254.74
Saldo Final (+)		962,864.04
Saldo de Operación Final		962,864.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos iniciados en el estado de gracia (inversión)					
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13484		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13459		1,000.00			

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
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13516		3,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13510		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			33.98		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20		2,448.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		391.68			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13520		3,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12475		12,880.56		2,280,111.28	2,280,111.28
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13529		4,800.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13528		1,100.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13537		1,800.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13540		3,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13519		5,000.00		2,264,411.28	2,264,411.28
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13522		7,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13518		10,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13534		3,600.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13526		8,400.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13539		1,200.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13527		3,450.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13531		1,800.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13523		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13521		3,000.00		2,223,961.28	2,223,961.28
04/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13536		1,200.00			
04/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13532		6,000.00		2,216,761.28	2,223,961.28
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13508		2,400.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13535		6,250.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13542		1,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13533		1,150.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13530		2,300.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13543		4,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13541		4,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13524		2,400.00		2,193,261.28	2,193,261.28
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13545		1,200.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13544		3,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13538		2,500.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAPM750401QR7 Ref. 13546		5,000.00		2,181,561.28	2,181,561.28
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13548		10,000.00		2,171,561.28	2,171,561.28
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13399		2,000.00		2,169,561.28	2,169,561.28
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13558		3,900.00		2,165,661.28	2,165,661.28
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567998582 PRESTAMO 1952 Ref. 0021078012		3,000.00			
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7112704DCTO PMO E INT PER 58 Ref. 169120968 014 00014150180001308075 2020071640014 BET0000471127040 MUNICIPIO DE DELICIAS			193,300.90		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13555		3,900.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13580		1,000.00			
16/JUL	16/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114190394 BNET Ref. 0072613021			2,142.80		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13553		2,600.00		2,350,604.98	2,350,604.98
17/JUL	17/JUL	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 7119334DCTO PMO E INT PER 82 84 Ref. 992380456 014			63,677.22		
17/JUL	17/JUL	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 7119335DCTO PMO E INT PER 85 87 Ref. 992380460 014			215,400.49		
17/JUL	17/JUL	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1			64,569.57		



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7119339DCTO PMO E INT PER 91 93 Ref. 992380471 014					
17/JUL	17/JUL	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1			64,972.49		
		7119337DCTO PMO E INT PER 88 90 Ref. 992380482 014					
17/JUL	17/JUL	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1			62,167.60		
		7119329DCTO PMO E INT PER 79 81 Ref. 992380493 014					
17/JUL	17/JUL	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1			56,926.10		
		7112703DCTOS PMO E INT PER 55 57 Ref. 992380504 014					
17/JUL	17/JUL	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1			59,040.03		
		7112705DCTO PMO E INT PER 61 63 Ref. 992380515 014					
17/JUL	17/JUL	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1			60,842.87		
		7112709DCTO PMO E INT PER 73 75 Ref. 992380526 014					
17/JUL	17/JUL	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1			60,521.27		
		7112706DCTO PMO E INT PER 64 66 Ref. 992380530 014					
17/JUL	17/JUL	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1			198,886.21		
		7112707DCTO PMO E INT PER 67 69 Ref. 992380541 014					
17/JUL	17/JUL	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1			61,683.28		
		7112708DCTO PMO E INT PER 70 72 Ref. 992380552 014					
17/JUL	17/JUL	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1			206,257.82		
		7112710DCTO PMO E INT PER 76 78 Ref. 992380563 014					
17/JUL	17/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		3,000,984.50			
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BBVAGOB NC 00					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		Ref. 13557					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13582					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13596					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13585					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13586					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13595					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,300.00			
		Ref. 13564					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13588					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13561					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13598					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13556					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13584					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,500.00		473,565.43	473,565.43
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13591					
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,200.00			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13590					
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,350.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13562					
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13549					
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,050.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13560					
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13589					
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13559					
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13565					
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13599					
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00		449,665.43	473,565.43
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13563					
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13581					
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13577					
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,650.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13578					
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		426,015.43	426,015.43
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13597					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13587					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13583					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13579					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,900.00			
		Ref. 13424					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13593					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		404,615.43	404,615.43
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13554					
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00		402,015.43	402,015.43
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13594					
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13634					
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,600.00		390,415.43	390,415.43
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13632					
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13592					
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13613					
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13612					
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13625					
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13630					
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13609					
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13620					
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13610					
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		Ref. 13602					
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13622					
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,400.00		330,015.43	330,015.43
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13605					
25/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13621					
25/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13604					
25/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13618					
25/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		319,815.43	330,015.43
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13631					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13600					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13627					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13608					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13601					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13552					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13623					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13629					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13617					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13614					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13606					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13628					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,100.00			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13635					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		275,465.43	275,465.43
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13615					
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13619					
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13611					
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00		268,165.43	268,165.43
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13603					
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13624					
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		258,965.43	258,965.43
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13616					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13639					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13480					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13640					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			65,568.59		
		5906641DCTOS NOM PER 97 99 PMO E INT Ref. 184702217 014					
		00014150180001308075					
		2020073140014 BET0000459066410					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			188,300.00		
		5906635DCTOS NOM PER 95 96 Ref. 184702218 014					
		00014150180001308075					
		2020073140014 BET0000459066350					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			108,159.00		
		5906639DCTOS NOM PER 106 107 Ref. 184702231 014					
		00014150180001308075					
		2020073140014 BET0000459066390					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			68,393.56		
		5906640DCTOS NOM PER 106 107 PMO E IN Ref. 184702232 014					
		00014150180001308075					
		2020073140014 BET0000459066400					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			68,859.46		
		5906642DCTOS NOM PER 109 111 PMO E IN Ref. 184702236 014					
		00014150180001308075					
		2020073140014 BET0000459066420					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			109,234.00		
		5906636DCTOS NOM PER 97 98 Ref. 184702239 014					
		00014150180001308075					
		2020073140014 BET0000459066360					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			109,384.00		



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5906637	5906637 DCTOS NOM PER 100 102 Ref. 184702275 014				
		00014150180001308075					
		2020073140014	BET0000459066370				
			MUNICIPIO DE DELICIAS				
31/JUL	31/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13645	3,000.00		962,864.04	962,864.04

Total de Movimientos

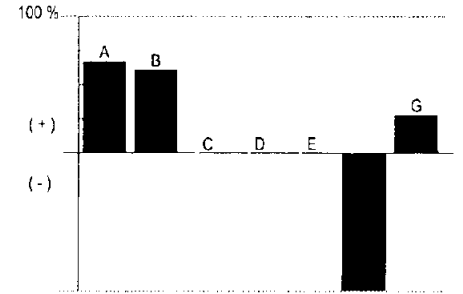
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,434,254.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	116
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,088,321.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,308,797.54	67.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,088,321.24	60.80%	B
Comisiones (-)	-2,448.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	22.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,434,254.74	-100.00%	F
Saldo Final	962,864.04	28.03%	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	MULTIDEPOSITO
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

AD6AF34F-92E8-486B-93EF-388D9AC659CE

00001000000403784184

Sello Digital

U9x4oHysNmK8s2TUcT9HgfrxZKosVSuzkbqoA7WyzwSvQ1flgAx+rti0/zlxKfAFWF/BS0oWbDK6taCq2XSKG20O3UU5bOXL2Ne7lepVBD8dyb/9JIBfvcYG9j5SboO6vshauAW9+wDs3yfiCZRT8Flkrx9zKK2L0n1XGXVRzRpTIhquDI12rNPYrIVQpigtmdlqsOJTPTSVDFIA8mP5CsVQb7t/eu/gMxkF5GdDAwlgPBUMlfZ0STHbZT8McskUEIHbjxQDWWXjWP+QX1RAB9OVMuBdSBEMDJHK0XNe8Dt0V4jCYAALrphf2m1RJda6ssvoNiv4p1NAOm86i4Zkg==

Sello SAT

i2D0pSwxUUfHix6nloPntpoqFtdgVbMYNGz8RfgRJgLPVBmAREI3o5eirj0OLrPtqyHJeC0gdnbgATWuT0qROIZQSII6TzISpx6SpRwxkl8dRc9AIqtKI4hGSIV5EDmuj0KTK/v6C1ERMeCmfigKslhjYJaK15KutnllyrE9/erakAPoxRkd3pflOznkdgtiUMKxqOXhNPtgz3s0sFlitvgkLBO1pFm+AtRFmRHXSf5hIP2jnfAeWcYImKpOFGubgvf4Qn2OYVfO+1TNVkFrSbOhnOkcLX01+MyzsKf16m8JdO0ILHTIDITv2ZaNYwadJxPsCWJSHKj9ZhIV7emIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:36:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AD6AF34F-92E8-486B-93EF-388D9AC659CE|2020-08-01T03:36:37|U9x4oHysNmK8s2TUcT9HgfrxZKosVSuzkbqoA7WyzwSvQ1flgAx+rti0/zlxKfAFWF/BS0oWbDK6taCq2XSKG20O3UU5bOXL2Ne7lepVBD8dyb/9JIBfvcYG9j5SboO6vshauAW9+wDs3yfiCZRT8Flkrx9zKK2L0n1XGXVRzRpTIhquDI12rNPYrIVQpigtmdlqsOJTPTSVDFIA8mP5CsVQb7t/eu/gMxkF5GdDAwlgPBUMlfZ0STHbZT8McskUEIHbjxQDWWXjWP+QX1RAB9OVMuBdSBEMDJHK0XNe8Dt0V4jCYAALrphf2m1RJda6ssvoNiv4p1NAOm86i4Zkg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:29:09

"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