



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 103717305 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0007 (G. CORRIENTE)
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 380,560.99

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/19 CAJA 2	31/10/2019	29,771.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/10/19 CAJA 5	31/10/2019	82,500.00

112,271.00

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

0.00 492,831.99

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

DEPOSITO DE TERCERO	27/09/2019	10,900.00
DEPOSITO DE TERCERO	27/09/2019	30,520.00

41,420.00 41,420.00

SALDO SEGÚN LIBROS 451,411.99



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

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		240,236.46
Días del Periodo		31
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	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	44	0.00
Total Comisiones		352.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		368,496.81
Saldo de Operación Inicial		368,496.81
Depósitos / Abonos (+)	49	3,963,275.85
Retiros / Cargos (-)	12	3,951,211.67
Saldo Final (+)		380,560.99
Saldo de Operación Final		380,560.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123314			79,209.94		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123315			25,021.00	472,727.75	472,727.75

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
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 76343		138,570.97		334,156.78	334,156.78
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		352.00			
04/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		56.32		333,748.46	333,748.46
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123319			20,993.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123320			16,104.24		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123321			14,765.00	385,610.70	385,610.70
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123322			17,297.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123323			25,448.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123324			9,818.00		
08/OCT	08/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110263990 BNET Ref. 0023734031			15,011.12	453,184.82	453,184.82
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123326			12,141.81		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123327			20,142.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123328			19,995.00	505,463.63	505,463.63
11/OCT	11/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. F-PYME NC2 00		449,982.73			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123330			8,760.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123331			6,329.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123332			15,215.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123333			15,400.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123334			10,000.00	111,184.90	111,184.90
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123335			30,317.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123336			23,630.00	165,131.90	165,131.90
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123337			58,000.00	223,131.90	223,131.90
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112722925 BNET Ref. 0011593003			450,000.00		
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132698072 BNET Ref. 0011593010			330,123.49		



No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC2 00			1,000,002.34		
17/OCT	17/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. F-PYME NC2 00		1,999,972.98			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123342			19,422.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123343			10,933.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123344			21,500.00	55,139.75	55,139.75
18/OCT	18/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC2 00			1,200,031.07		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123346			35,181.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123347			17,429.00		
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000754PAGO FACT 2654 Ref. 001699883 030 00030150900011778095 BNET01001910180001699883 STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV		1,187,276.67		120,504.15	120,504.15
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0171295306 BNET Ref. 0058629003		100,000.00		20,504.15	20,504.15
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123350			26,000.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123351			29,656.00	76,160.15	76,160.15
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123352			38,500.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123353			14,631.00		
23/OCT	23/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114030362 BNET Ref. 0060507003		15,000.00			
23/OCT	23/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114030427 BNET Ref. 0060507005		15,000.00			
23/OCT	23/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114030478 BNET Ref. 0060507007		15,000.00			
23/OCT	23/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114030508 BNET Ref. 0060507009		15,000.00			
23/OCT	23/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114030559 BNET Ref. 0060507011		15,000.00		54,291.15	54,291.15
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123359			20,000.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123360			16,396.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123361			12,030.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			800.00		



No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 123362					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,225.00	114,742.15	114,742.15
		Ref. 123363					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,316.00		
		Ref. 123364					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,328.00		
		Ref. 123365					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,500.00	166,886.15	166,886.15
		Ref. 123366					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,210.00		
		Ref. 123367					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,620.00		
		Ref. 123368					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,069.00		
		Ref. 123369					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,400.00	208,185.15	208,185.15
		Ref. 123370					
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,106.00		
		Ref. 123371					
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,193.00	282,484.15	282,484.15
		Ref. 123372					
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,076.84	317,560.99	317,560.99
		Ref. 123373					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,000.00	380,560.99	380,560.99
		Ref. 123374					

Total de Movimientos

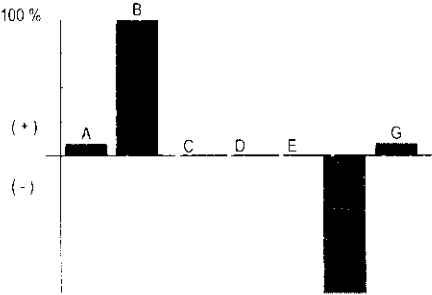
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,951,211.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,963,275.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	49



No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	368,496.81	9.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,963,275.85	100.00%	B
Comisiones (-)	-352.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,951,211.67	-99.69%	F
Saldo Final	380,560.99	9.60%	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	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	MULTIPOSITO
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	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**

DC08F08A-1E64-400D-ACD4-96FC55926879

00001000000403784184

Sello Digital

Bn5O6tDm5AZJ7I2ODJPIgvzJBVjY0oIWmFAHOZokv5NDhGK6Zhv1hmlkME1jo1xFfsxbHp3nDnxUFSuIRvW4uba
SQJ7nV1wJ5D/XIFW1S2tUPKxiKkhdC8mVcH6pHUr0DVhdUtlUNq85STaNHbrpptReS955OCWBnr0iTKk006OjJSu
3FydPIDyPEkYm0eMH/ZjxohjPYzso3fiilDZIUzYSQA9/u7K6sUfj6IQFBGIOP8YJxLSTNC46CpJeYoD07oYjfCGP2o
mBLDWifLQU5mUy+34um3+4ldgrDGQguEDd+Rsf2BQHUBSClrbqo22DTZADh2fanYUY5eyEMBWbQ==

Sello SAT

v99pHQ63Fn9DZV6SF1FZY5QUiEndtsqs4BQIG/5sWpLW6VhGXRnlMscIGDL0u9M0BZGhkChhEWJ3TBPqDYXt
/G1s07O84jvzEL0SoDF89pQs7reKzwbSEfskN0JHyH3sIHZltixMzsmzmjGtWdGR6olDhGP4oPSAeq+apa/AYrqfEQL
Kbdz5H6M+QdrDNsAYIR4fBsovLn+c9coTgZjcUTgg/eWu6UXJM7Du7MeBxTUu+GvRoi7XyOUuzlh5/4egOd7SXM
QVwl5ZqeWh18mDPGRIRHOR8lsxangD3VIMqM/X9jDJ5JbyJKhCJnn2FqhbeEGk/6uoQUdibpAPuHkuA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-01T02:05:04**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DC08F08A-1E64-400D-ACD4-96FC55926879|2019-11-01T02:05:04|Bn5O6tDm5AZJ7I2ODJPIgvzJBVjY0oIW
mFAHOZokv5NDhGK6Zhv1hmlkME1jo1xFfsxbHp3nDnxUFSuIRvW4ubaSQJ7nV1wJ5D/XIFW1S2tUPKxiKkhdC8m
vcH6pHUr0DVhdUtlUNq85STaNHbrpptReS955OCWBnr0iTKk006OjJSu3FydPIDyPEkYm0eMH/ZjxohjPYzso3fiilDZ
UzYSQA9/u7K6sUfj6IQFBGIOP8YJxLSTNC46CpJeYoD07oYjfCGP2omBLDWifLQU5mUy+34um3+4ldgrDGQguED
d+Rsf2BQHUBSClrbqo22DTZADh2fanYUY5eyEMBWbQ=||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 01:34:41

"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