



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 103717305 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0007 (G. CORRIENTE)
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	1,854,884.37
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/20 CAJA 2	31/08/2020	44,576.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/20 CAJA 20	31/08/2020	6,260.00	
		50,836.00	
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		0.00	1,905,720.37
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		0.00	
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		0.00	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS			1,905,720.37



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

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	0103717305
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001037173054

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		889,938.41
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		118.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		471,572.46
Saldo de Operación Inicial		471,572.46
Depósitos / Abonos (+)	21	4,026,315.97
Retiros / Cargos (-)	8	2,643,004.06
Saldo Final (+)		1,854,884.37
Saldo de Operación Final		1,854,884.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			60,900.00		
		P E404 FOLIO:5680 Ref. *****7305					
03/AGO	03/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		P E404 FOLIO:5685 Ref. *****7305					

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/AGO	03/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132698072 BNET Ref. 0066427018			239,876.78	773,349.24	773,349.24
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P E403 FOLIO:8666 Ref. *****7305			19,800.00		
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P E403 FOLIO:8668 Ref. *****7305			27,800.00		
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P E403 FOLIO:8670 Ref. *****7305			2,500.00		
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P E403 FOLIO:8672 Ref. *****7305			412.00	823,861.24	823,861.24
05/AGO	05/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BBVAPYM NC1 00		700,991.58			
05/AGO	05/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114030362 BNET Ref. 0058656041			15,006.71	137,876.37	137,876.37
06/AGO	06/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PA E403 FOLIO:9455 Ref. *****7305			50,000.00	187,876.37	187,876.37
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123648			50,000.00	237,876.37	237,876.37
11/AGO	11/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		118.00			
11/AGO	11/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		18.88		237,739.49	237,739.49
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123651			27,277.12		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123652			30,625.00	295,641.61	295,641.61
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS Ref. IN 4200040002		60,300.00		235,341.61	235,341.61
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123654			18,094.36		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123655			32,075.00	285,510.97	285,510.97
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3002827BMRCASH Ref. REFBNTC00665681			1,350,000.00	1,635,510.97	1,635,510.97
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123657			18,000.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123658			11,725.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123659			21,224.00		
21/AGO	21/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS Ref. IN 4200040002		61,350.00		1,625,109.97	1,625,109.97
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P E404 FOLIO:1592 Ref. *****7305			25,000.00		
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P E404 FOLIO:1595 Ref. *****7305			25,000.00	1,675,109.97	1,675,109.97
27/AGO	27/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 2 0000832REINT 1RA Y 2DA SEM EMPLEO TEM Ref. 007765605 014		293,850.00		1,381,259.97	1,381,259.97



No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

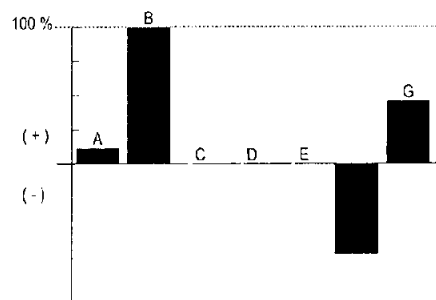
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195116341 BNET Ref. 0012674044			2,000,000.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546 FACT 9842 Ref. 0004755009		1,485,275.60			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS Ref. IN 4200040002		41,100.00		1,854,884.37	1,854,884.37
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,643,004.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			8
TOTAL IMPORTE ABONOS			4,026,315.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			21



No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	471,572.46	11.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,026,315.97	100.00%	B
Comisiones (-)	-118.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,643,004.06	-65.64%	F
Saldo Final	1,854,884.37	46.06%	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
B27A35F9-6D49-40BE-9E47-74CD45D85336	00001000000403784184

Sello Digital
CjTcCX6AtuxckleD2c1loXktG4LD18Rt8yfkHBMKSt/8p/MxTppbVtks0hMOp8W+GOLFhSjLaWiCO6u+DoNLEccGmpsxJZop8q7P7oTgQoKLeUyCeURm0YXNau0wzfyUcO7XvdPAOKO527PYAkPDUD0tLbRuizha2POICmLJ66PSQx+pQE0BUPel6TiEE9xpqtKfzf8tUeDNRZSy8iZjPY/8LPxgUQmUS73DeQaQaOzW4b/8t8/pHCWc/ofLrbmozhtNYoPVZv8Jk2nSXMSkyHErgc47/iQQfS9Awn6KbhHrZmEEcSKrY6q19gA6p9HTToCXTBr+S6Jhtrso/f9A==

Sello SAT
Jx/Oku35wDhGBjdZPNL60hqzcB0WMWNUvwL8LSo3BSWUx6Y+0S6n5ymqYANMk6YAnNR0MpCzZFZddBhYCYEQQwn5RKXHayg/5cuvZa2xQ19oEAXv3BVbf18hQqaWgP6ivZkVcU+x0J0OORID5hLghTzjjommP9UYs9wBNzIHElabBhIJKQvNpSx/zjSZcewpPfyAD/YqJHAgdB1z14eV7fKdFIHv0xrCYUHDwBkmKOswEI16hBKG6hTJYQXYHv/G1JJw4n3IMKF5bmeTxecC9b+U4kRXqYhHmsdRGOQMJ8F0fSGi5ZpeB9xUWquGs2AxUqXY8TRyU55/gDublqVQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T04:01:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 B27A35F9-6D49-40BE-9E47-74CD45D85336 2020-09-01T04:01:53 CjTcCX6AtuxckleD2c1loXktG4LD18Rt8yfkHBMKSt/8p/MxTppbVtks0hMOp8W+GOLFhSjLaWiCO6u+DoNLEccGmpsxJZop8q7P7oTgQoKLeUyCeURm0YXNau0wzfyUcO7XvdPAOKO527PYAkPDUD0tLbRuizha2POICmLJ66PSQx+pQE0BUPel6TiEE9xpqtKfzf8tUeDNRZSy8iZjPY/8LPxgUQmUS73DeQaQaOzW4b/8t8/pHCWc/ofLrbmozhtNYoPVZv8Jk2nSXMSkyHErgc47/iQQfS9Awn6KbhHrZmEEcSKrY6q19gA6p9HTToCXTBr+S6Jhtrso/f9A== 00001000000404490387

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:33:55

"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