



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0114190394 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0118 FAFM 2020
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				9,357,934.69
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				-
				9,357,934.69
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
MARTINEZ GRADO LIZBETH	CH-8	14/05/2020	3,471.70	
HERNANDEZ CAZARES JULIETA	CH-11	16/07/2020	74,746.48	
HERNANDEZ CAZARES JULIETA	CH-12	16/07/2020	19,276.74	
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				97,494.92
				-
				97,494.92
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>				9,260,439.77



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

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114190394
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001141903945

SUCURSAL : 0392 DELICIAS MORIN
DIRECCION: BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE. COL.
CENTRO MEX CH
PLAZA: CD DELICIAS
TELEFONO: 4727716

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,723,025.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		64.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,000,961.34
Saldo de Operación Inicial		9,000,961.34
Depósitos / Abonos (+)	4	13,081,893.63
Retiros / Cargos (-)	37	12,724,920.28
Saldo Final (+)		9,357,934.69
Saldo de Operación Final		9,357,934.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			74.30		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		102.00			

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	0114190394
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.32		9,000,917.32	9,000,917.32
02/OCT	02/OCT	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000340FACT 237 Ref. 2023902845 014		442,993.08		8,557,924.24	8,557,924.24
05/OCT	05/OCT	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000342CTR 1908 Ref. 2024269376 014		171,390.00		8,386,534.24	8,386,534.24
06/OCT	06/OCT	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0000344CTR 1912 Ref. 2024669964 002		38,500.01			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 FACT 212 Ref. 0001181026		14,192.89			
06/OCT	06/OCT	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0000345FACT 52 Ref. 2024670255 072		245,000.00			
06/OCT	06/OCT	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000346ISR CYNTHIA MARGARITA FLORES B Ref. 2024670476 014		1,338.95			
06/OCT	06/OCT	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000350ISR MARIA LUISA PANIAGUA Ref. 2024688680 014		849.06			
06/OCT	06/OCT	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000349FACT 84 Ref. 2024688816 044		9,000.00		8,077,653.33	8,077,653.33
07/OCT	07/OCT	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000351GRATIF COMISARIOS DEL 28AGO A Ref. 2025016302 014		18,815.87			
07/OCT	07/OCT	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000352NOM SEG PUB DEL 11 A 24 SEP Ref. 2025016453 014		548,774.80			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		23,315.65		7,486,747.01	7,486,747.01
08/OCT	08/OCT	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000354ISR FINIQ OSCAR RAMOS NUNEZ Ref. 2025449355 014		1,609.21			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194588606 CTR 1929 Ref. 0046605009		7,478.42			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759891196 FACT W103 Ref. 0046605016		29,600.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000355NOM SEG PUB DEL 25SEP A 8OCT 2 Ref. 0044828089 014 00014150180001308075 BNET01002010080044828089 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020		2,237,811.68			
08/OCT	08/OCT	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000356ISR SEPT JOAQUIN TREV Ref. 2025460382 014		2,792.45		5,207,455.25	5,207,455.25
09/OCT	09/OCT	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000361TR 3909 Ref. 2026295272 014		5,087.95			
09/OCT	09/OCT	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000362FACT 2 Ref. 2026296160 014		130,152.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000341GTOS A COMPROB Ref. 0044987469 014 00014150566133437276 BNET01002010090044987469 LUIS ENRIQUE VALLES CHAVEZ		3,815.96		5,068,399.34	5,068,399.34
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546 FACT 9996 Ref. 0054535009		250,505.67			



No. Cuenta	0114190394
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 FACT 211 Ref. 0054535016		11,100.00			
13/OCT	13/OCT	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000366ISR CYNTHIA MARGARITA FLORES B Ref. 2027088350 014		1,047.17		4,805,746.50	4,805,746.50
14/OCT	14/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BBVAPYM NC3 00		4,000,976.81		804,769.69	804,769.69
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 FACT 213 Ref. 0050472030		6,293.76			
15/OCT	15/OCT	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000368ISR CYNTHIA MARGARITA FLORES B Ref. 2028998263 014		593.75		797,882.18	797,882.18
16/OCT	16/OCT	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000370ISR FCO VALENZUELA GARCIA Ref. 2029845042 014		2,184.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181407139 FACT A1223 Ref. 0012596026		23,150.40			
16/OCT	16/OCT	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000371FACT 20011 Ref. 2029851600 044		82,286.69			
16/OCT	16/OCT	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000372FACT 7857 Ref. 2029851762 044		35,751.68		654,509.41	654,509.41
19/OCT	19/OCT	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000373FACT A289 Ref. 2030144255 014		41,000.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 PAGO DE FACTURA Ref. 0015468016		6,293.76		607,215.65	607,215.65
21/OCT	21/OCT	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000375ISR CINTHIA M FLORES Ref. 2030883853 014		593.75		606,621.90	606,621.90
22/OCT	22/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAPYM NC3 00		2,000,016.46			
22/OCT	22/OCT	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0221020NOM SEG PUB DEL 9 A 22 OCT 202 Ref. 2031303886 014		2,141,308.28		465,330.08	465,330.08
23/OCT	23/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAPYM NC3 00		2,000,002.04			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000377FACT DF26642 Ref. 0046902402 072 00072150006210134758 BNET01002010230046902402 CORPORACION DELTOR SA DE CV		1,922,425.15			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000378FACT DF26643 Ref. 0046903534 072 00072150006210134758 BNET01002010230046903534 CORPORACION DELTOR SA DE CV		266,773.11		276,133.86	276,133.86
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3000635BMRCASH Ref. REFBNTC00665681		9,081,800.83		9,357,934.69	9,357,934.69

Total de Movimientos

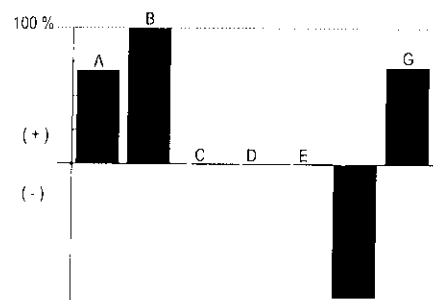
TOTAL IMPORTE CARGOS	12,724,920.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,081,893.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0114190394
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,000,961.34	68.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,081,893.63	100.00%	B
Comisiones (-)	-102.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	64.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,724,920.28	-97.27%	F
Saldo Final	9,357,934.69	71.53%	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	0114190394
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: 2150001141903945 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	0114190394
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	0114190394
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:

51847DD5-701E-4F60-BF14-5759F13750DE

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

RxYA4uiFROpWEyVOdsgYIfOz0zDIY4INPY3B2vkg3VQAvoISITw+o9fvykOAbhfV87dBk8eg8uYCeHqas2UM5wrLT
A72UCp3Q5z/c+T2h5Wdhz3S3E7GJuUIPfoLerhB884Rta4WFBzIEx4YD6LIqkWyKyGh2Lof6TbxKYIgeAlf+LSa5hw
aVIXje9/cdaGIqXPdLhdAQltdpr8Q8PxxOWw4c+vkzaKo18/x7UQLXTM5gSwAMaxct9TqliY+JIQa3FqfBe4Byk/WtW
1xytoU2q1MrM5i2/aRWPHsHET3hRj4jjCwaZlvBq3HuvvlnqPFXMVG+fOSi3YrAaNRsbZdA==

Sello SAT

cgEuomNJRCtBoJWoHP8V9vxjqRfiUlhdHqrGsGeG8Ifjzc4oU4B11x+qv5F2VpPVLMyMFnDFU29IZFnOncLxcOSO
bN8IOqTsFj97Icy6pP/OqKgizh3XSkv6V51p6Q/AGD6jt95MIUlyvqMk4gPAgrG73SyGRpWJ8ekpf1dc0qOp45StlFTw
z4MRuu7Ps36Qx2Zxw2lj2c6pwA5MP5r2klLsieqaXlig58u8w86IA2xk2YcUGOCnmbmnM+e3cg51Vityjro403nH+diY
cGgeHToT8HJKsL7zb5Vil19QMyZAVVin2P0uBmd5z2MOPSUTmN9i8r7ZqSfj1O3Vwjgvw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T09:25:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|51847DD5-701E-4F60-BF14-5759F13750DE|2020-10-31T09:25:32|RxYA4uiFROpWEyVOdsgYIfOz0zDIY4INP
Y3B2vkg3VQAvoISITw+o9fvykOAbhfV87dBk8eg8uYCeHqas2UM5wrLT A72UCp3Q5z/c+T2h5Wdhz3S3E7GJuUIP
foLerhB884Rta4WFBzIEx4YD6LIqkWyKyGh2Lof6TbxKYIgeAlf+LSa5hwaVIXje9/cdaGIqXPdLhdAQltdpr8Q8PxxOW
w4c+vkzaKo18/x7UQLXTM5gSwAMaxct9TqliY+JIQa3FqfBe4Byk/WtW1xytoU2q1MrM5i2/aRWPHsHET3hRj4jjCwa
ZlvBq3HuvvlnqPFXMVG+fOSi3YrAaNRsbZdA=||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 09:03:15

"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