



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				7,493,820.13
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				-
				-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				7,493,820.13
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	
ARMANDO RIOZUKY AKOSIMA GUTIER	CH-17	17/08/2020	27,519.22	
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				125,014.14
				-
				125,014.14
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>				7,368,805.99



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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		4,002,537.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		68.93
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,990,846.96
Saldo de Operación Inicial		6,990,846.96
Depósitos / Abonos (+)	2	9,081,872.04
Retiros / Cargos (-)	47	8,578,898.87
Saldo Final (+)		7,493,820.13
Saldo de Operación Final		7,493,820.13
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 (interés 1.32)					
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				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			71.21	6,990,918.17 6,990,918.17
04/AGO	04/AGO	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1		38,500.01		6,952,418.16 6,952,418.16
0000246CTR 1380 Ref. 999181693 002						

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
05/AGO	05/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000247ISR JULIO CYNTHIA MARGARITA Ref. 999543836 014		1,338.95		6,951,079.21	6,951,079.21
06/AGO	06/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000248ISR AGOSTO MARIA LUISA PANIAGU Ref. 999825505 014		849.06			
06/AGO	06/AGO	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0000250PAGO FACT 19333 Ref. 999825660 044		80,819.00			
06/AGO	06/AGO	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0000249FACT 73 Ref. 999825800 044		9,000.00			
06/AGO	06/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000252CTR 1397 Ref. 999842596 014		175,740.00			
06/AGO	06/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000251FACT 220 Ref. 999842950 014		418,434.94		6,266,236.21	6,266,236.21
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759891196 FACT W97 Ref. 0096630009		29,600.00			
07/AGO	07/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 2 0000254FACT A281 Ref. 000586582 014		41,000.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000255FACT DF26007 Ref. 036600393 072 00072150006210134758 BNET01002008070036600393 CORPORACION DELTOR SA DE CV		266,773.11		5,928,863.10	5,928,863.10
11/AGO	11/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 2 0000260GRATIF COMISARIOS DEL 3 A 16 J Ref. 001292591 014		18,815.87			
11/AGO	11/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 2 0000259ISR AGOSTO CYNTHIA FLORES Ref. 001292672 014		1,338.95			
11/AGO	11/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 2 0000258ISR JULIO JOAQUIN T Ref. 001292731 014		2,792.45			
11/AGO	11/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 2 0000257GRATIF COMISARIOS DEL 19 JUN A Ref. 001292893 014		18,815.87			
11/AGO	11/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 2 0000262ISR AGOSTO FCO VALENZUELA Ref. 001292996 014		2,184.00			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 FACT 196 Ref. 0066362067		14,192.89			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181407139 FACT A1206 Ref. 0066362084		23,150.40		5,847,572.67	5,847,572.67
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187305621 FACT 75733 75732 Ref. 0041616009		60,005.14			
12/AGO	12/AGO	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 2 0000266FACT 7267 Ref. 001611846 044		23,260.57			
12/AGO	12/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 2 0000267ISR AGOSTO CYNTHIA FLORES Ref. 001635554 014		1,047.17		5,763,259.79	5,763,259.79
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 FACT 195 Ref. 0075204009		11,100.00			
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194588606 CTR 1506 Ref. 0075204026		7,478.42			
13/AGO	13/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 2 0000271NOM SEG PUB DEL 31JUL A 13 AGO Ref. 002121203 014		2,273,552.41			
13/AGO	13/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 2		18,815.87		3,452,313.09	3,452,313.09



No. Cuenta	0114190394
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000270GRATIF COMISARIOS DEL 17 A 30 Ref. 002121575 014					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		250,237.64			
		BNET 0157396546 FACT 9767 Ref. 0005408023					
17/AGO	17/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 2		1,047.17			
		0000279ISR JULIO CYNTHIA FLORES Ref. 004488275 014					
17/AGO	17/AGO	T06 TEF ENVIADO BANORTE 2		30,566.00			
		0000275DF25420 DF25667 Ref. 004491366 072					
17/AGO	17/AGO	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 2		125,199.96			
		0000274FACT 7309 Ref. 004491451 044					
17/AGO	17/AGO	T06 TEF ENVIADO INBURSA 2		12,650.66			
		0000273FACT F002467 Ref. 004491576 036					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,375.00			
		BNET 0180745707 FACT SD16129 Ref. 0094345078					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,100.00			
		BNET 0469129731 FACT 187 Ref. 0094345087					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		65,085.90		2,950,050.76	2,950,050.76
		BNET 0187305621 F 76141 76131 7607 Ref. 0094345094					
18/AGO	18/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 2		1,994.24			
		0000282ISR FINIQUITO 7077 Ref. 004854740 014					
18/AGO	18/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 2		4,885.38			
		0000283ISR FINIQUITO 6855 Ref. 004854935 014					
18/AGO	18/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 2		593.75			
		0000285ISR JULIO CINTHIA M FLORES Ref. 004858273 014					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,293.76			
		BNET 0469129731 FACT 189 Ref. 0028714020					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,307.21		2,918,976.42	2,918,976.42
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13					
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		188,474.60		2,730,501.82	2,730,501.82
		BNET 0193156044 3671 3639 3512 377 Ref. 0013436009					
24/AGO	24/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 2		593.75		2,729,908.07	2,729,908.07
		0000289ISR AGOSTO CYNTHIA MARGARITA Ref. 006542731 014					
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,293.76			
		BNET 0469129731 FACT 197 Ref. 0061292009					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,922,425.15		801,189.16	801,189.16
		0000291FACT DF26006 Ref. 038725176 072					
		00072150006210134758					
		BNET01002008250038725176					
		CORPORACION DELTOR SA DE CV					
28/AGO	28/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 2		18,815.87			
		0000293REINT COMISARIOS DEL 31 JUL A Ref. 009399206 014					
28/AGO	28/AGO	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 2		135,687.52			
		0000292FACT VAI1313 VAI1314 Ref. 009399932 002					
28/AGO	28/AGO	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 2		80,498.40			
		0000295FACT 19549 Ref. 009403480 044					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,584.00		550,603.37	550,603.37
		BNET 0180745707 CTR 1443 Ref. 0059995026					
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		9,081,800.83			
		3000491BMRCASH Ref. REFBNTC00665681					



No. Cuenta	0114190394
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000297NOM SEG PUB DEL 14 A 27 AGO 20 Ref. 039627871 014 00014150180001308075 BNET01002008310039627871 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020		2,134,768.11			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000281GTOS A COMPROB Ref. 039633434 014 00014150566133437276 BNET01002008310039633434 LUIS ENRIQUE VALLES CHAVEZ		3,815.96		7,493,820.13	7,493,820.13

Total de Movimientos

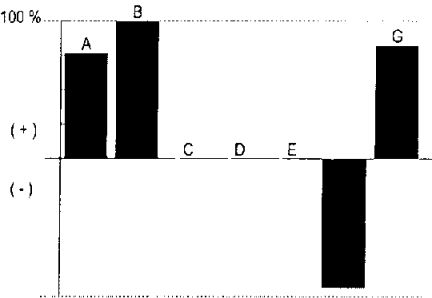
TOTAL IMPORTE CARGOS	8,578,898.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,081,872.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0114190394
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,990,846.96	76.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,081,872.04	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	68.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,578,898.87	-94.46%	F
Saldo Final	7,493,820.13	82.51%	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:****Certificado**

23289B04-892D-4EB9-94C6-BAE6F63354BF

00001000000403784184

Sello Digital

BWnfx4IHZwfi/pQfyCWvPxNr2X411nDjtdbl8k6Wsrj0TzBW6sP4P3jZTwkGirn5ruZHRBB5+qlheCTQMdJqVssHmkx
SjdkWqjV8QFLLeuzPXp06MliQ/mAVj/D9jTGbpAAley7rcepLh7uHt5eN1/wmwzvUk9U8iBzFNFcUj72oPs8aoFQ3XnS
7j3zzajha3wa0VCeHpvPx+0TI0X2zAnT+FYaT7YDHIquYEB3Xdj25ao2HFzxYs51DepXZYAhQWGTEg8KOpQmm
mQo7A/YNxyP/wHoHoDNc6KI0Q0JdDTQmY2gnutTvlued0F4N9eMdt+3v7fQRPb3J8eaaXrFA==

Sello SAT

w+jRhz64Jbg/30mz3Jq2I01L7706q6dRTiKty2I1u8E/LzWp/yjWokhnyC60fpSfzrMm2w+cXCDCu8pru79FVZE00919
7baqPQ5LKC1xDjn1RRIXSB6JJK4YXmv2zPfh4pTiZNggaDYinmt3RFFlpAJ6a733yhTfjpl8nSgfZobpwoCClxzm83gh
qNEVQoCfko/vMaU54QU9RXXHiti6sVWApjR9rqOzw9KisQe3OGG7rw8XpywG/dTsAiGVchEheacusVIWWQ7wEVt
y69TmFik96md82GRrb+c4iGICae5fx660sQkikeZOM8vmwcfNfsUuJ68BBlaCrQ988cJ8hA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-09-01T03:53:24**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|23289B04-892D-4EB9-94C6-BAE6F63354BF|2020-09-01T03:53:24|BWnfx4IHZwfi/pQfyCWvPxNr2X411nDjtd
bl8k6Wsrj0TzBW6sP4P3jZTwkGirn5ruZHRBB5+qlheCTQMdJqVssHmkxSjdkWqjV8QFLLeuzPXp06MliQ/mAVj/D9jT
GbpAAley7rcepLh7uHt5eN1/wmwzvUk9U8iBzFNFcUj72oPs8aoFQ3XnS7j3zzajha3wa0VCeHpvPx+0TI0X2zAnT+F
YaT7YDHIquYEB3Xdj25ao2HFzxYs51DepXZYAhQWGTEg8KOpQmmQo7A/YNxyP/wHoHoDNc6KI0Q0JdDTQ
mY2gnutTvlued0F4N9eMdt+3v7fQRPb3J8eaaXrFA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:44:46

"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