



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0114190394 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0118 FAFM 2020
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				10,206,616.85
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				-
SPEI ENVIADO SANTANDER	TR-385	05/11/2020	2,291,114.45	
				2,291,114.45
				12,497,731.30
<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	
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-385	05/11/2020	2,290,114.45	
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				2,387,609.37
				-
				2,387,609.37
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>				10,110,121.93



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

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		4,868,680.82
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		81.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,357,934.69
Saldo de Operación Inicial	9,357,934.69
Depósitos / Abonos (+)	2 9,081,864.95
Retiros / Cargos (-)	36 8,233,182.79
Saldo Final (+)	10,206,616.85
Saldo de Operación Final	10,206,616.85
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 (Inversión)					
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			64.12	
03/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		17.00		

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
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
03/NOV	03/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0000381CTR 2096 Ref. 2036326596 002		38,500.01		9,319,479.08	9,319,479.08
05/NOV	05/NOV	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000384CTR 2108 Ref. 2037406125 014		160,950.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000385NOM SEG PUB DEL 23OCT A 5 NOV Ref. 0048766176 014 00014150180001308075 BNET01002011050048766176 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020		2,291,114.45			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000386GRATIF COMISARIOS 11 A 24 SEP Ref. 0048767205 014 00014150180001308075 BNET01002011050048767205 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020		18,815.87			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000387GRATIF COMISARIOS 25SEP A 8 OC Ref. 0048767829 014 00014150180001308075 BNET01002011050048767829 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020		18,815.87			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000388GRATIF COMISARIOS 9 A 22 OCT Ref. 0048768399 014 00014150180001308075 BNET01002011050048768399 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020		18,815.87			
05/NOV	05/NOV	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000389FACT 242 Ref. 2037450155 014		441,083.60		6,369,883.42	6,369,883.42
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193156044 FACT 3833 Ref. 0004680009		47,118.65			
06/NOV	06/NOV	T06 TEF ENVIADO INBURSA 0000393FACT F002635 Ref. 2038312780 036		12,650.66			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180745707 FACT SD18017 Ref. 0004680036		725.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450042552 FACT FM1302 Ref. 0004680052		11,164.00			
06/NOV	06/NOV	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000394FACT 8013 Ref. 2038313266 044		43,067.46			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453707385 FACT 4528 Ref. 0004680079		53,745.12		6,201,412.53	6,201,412.53
09/NOV	09/NOV	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000397FAT 90 Ref. 2038625573 044		9,000.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000396FACT 293 Ref. 0049271025 014 00014150220005777601 BNET01002011090049271025 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS SC		41,000.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 FACT 219 Ref. 0024332063		11,100.00			



No. Cuenta	0114190394
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 Ref. 0024332070		6,293.76			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 Ref. 0068684012		14,192.89		6,119,825.88	6,119,825.88
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000408FACT 26989 Ref. 0025023224 072 00072150006210134758 BNET01002011130025023224 CORPORACION DELTOR SA DE CV		266,773.11			
13/NOV	13/NOV	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000405ISR NOV CYNTHIA MARGARITA Ref. 2042396565 014		593.75			
13/NOV	13/NOV	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000404ISR NOV CYNTHIAFLORES Ref. 2042396683 014		1,338.95			
13/NOV	13/NOV	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000403ISR NOV CYNTHIA FLORES Ref. 2042396823 014		1,047.17		5,850,072.90	5,850,072.90
17/NOV	17/NOV	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000402ISR NOV MA LUISA PANIAGUA M Ref. 2042740151 014		849.06			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546 FACT 10090 Ref. 0032305043		250,609.36		5,598,614.48	5,598,614.48
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437895747 PAGO FACT 64F9197E Ref. 0020455037		119,000.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANKAOL 0000409CTR 2189 Ref. 0025554672 147 00147152023000059098 BNET01002011180025554672 CLARIMA SPR DE RL DE CV		7,478.42		5,472,136.06	5,472,136.06
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000414NOM SEG PUB DEL 6 A 19 NOV Ref. 0025686532 014 00014150180001308075 BNET01002011190025686532 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020		2,233,474.69			
19/NOV	19/NOV	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000413FACT 20110 Ref. 2043947205 044		79,781.20			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193156044 FACT 3894 3964 Ref. 0014782070		94,237.30			
19/NOV	19/NOV	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000415ISR NOV FCO VALENZUELA Ref. 2043966971 014		2,184.00		3,062,458.87	3,062,458.87
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197279434 FACT 303 Ref. 0085281009		1,882,100.00		1,180,358.87	1,180,358.87
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181407139 FACT A1237 Ref. 0016795010		23,150.40		1,157,208.47	1,157,208.47
26/NOV	26/NOV	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000418ISR OCT JOAQUIN TREVINO Ref. 2046688383 014		2,792.45			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759891196 FACT W105 Ref. 0055215033		29,600.00		1,124,816.02	1,124,816.02
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3000734BMRCASH Ref. REFBNTC00665681		9,081,800.83		10,206,616.85	10,206,616.85



No. Cuenta	0114190394
No. Cliente	13116601

Total de Movimientos

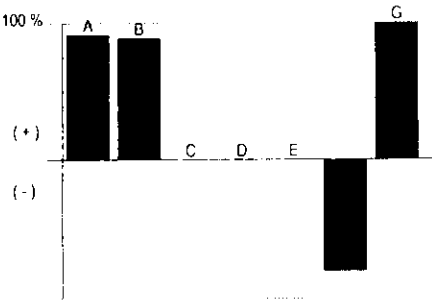
TOTAL IMPORTE CARGOS	8,233,182.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,081,864.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0114190394
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,357,934.69	91.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,081,864.95	88.98%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	81.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,233,182.79	-80.66%	F
Saldo Final	10,206,616.85	100.00%	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

1931BF07-51C5-48DA-AFAA-8B8888860EB4

00001000000504757239

Sello Digital

fhq3GiviKinajm9jbTU6Tq/4buchhBRKZ0fD/GlwJ7wl8YdWPRpLIFAXWfDsOmyExrGWzVJplPVmiTIGTrrKMfcgTzJ+F8bW/uERDr2Cc5sN2BWsq9wXEon+mEEthfK7CCHbN1tKh3gOe40M7Jel1oid0d7+LNEeUdlQIwzW4H2WSGvc7Jg/nlMGcCfD3oetbRmAHZ0mnXJAAhJXTmtzocZRYLAy+NxsoFmSLW0qdMEvuQI5FjM9WD3p1bcblXIYqubnKm5pl06ZG33IVP2ErTQ0ludnkVPrPhqKP/4PbBOJjysIVu0Do/Jd8Fq7H/9xusydRIVoFhUmy34XhYnaw==

Sello SAT

vaookw7z/a/0Gx3Sd0RAhU8va9+1qf2IO6ypcRJ9D5JtUNBIVK8FYZRRksho3PLeVc/dttHOkqnsjN59D8yHy+iCk6F497A/XezWkpFIBXgeNAbGKtY9KZy9PSiirC2h6s8vDG99WAJbOZ3A1846bVQ+p9/+saWRlstdxjycCduTQ1s9T7IEsuUbmOzC57nt8m7FosDnNDDW9LzPHLQkrqd9EEo2Ze1aCnzqoXZHQSwodoG8Zu2JVSymwPj3lePEjr1MPDwyJLUBdfcJrSsHaGCdWha+zRI0h9DZ3BMjTru25oipvagLFQkhDPJqBdXmrVu0C3IKRKhGrHYApbw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T04:12:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1931BF07-51C5-48DA-AFAA-8B8888860EB4|2020-12-01T04:12:01|fhq3GiviKinajm9jbTU6Tq/4buchhBRKZ0fD/GlwJ7wl8YdWPRpLIFAXWfDsOmyExrGWzVJplPVmiTIGTrrKMfcgTzJ+F8bW/uERDr2Cc5sN2BWsq9wXEon+mEEthfK7CCHbN1tKh3gOe40M7Jel1oid0d7+LNEeUdlQIwzW4H2WSGvc7Jg/nlMGcCfD3oetbRmAHZ0mnXJAAhJXTmtzocZRYLAy+NxsoFmSLW0qdMEvuQI5FjM9WD3p1bcblXIYqubnKm5pl06ZG33IVP2ErTQ0ludnkVPrPhqKP/4PbBOJjysIVu0Do/Jd8Fq7H/9xusydRIVoFhUmy34XhYnaw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:36:28

"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