



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				10,258,521.23
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				10,258,521.23
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
MARTINEZ GRADO LIZBETH	CH-8	14/05/2020	3,471.70	
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				3,471.70
				3,471.70
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>				10,255,049.53



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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,110,766.18
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		170.36
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		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,273,818.12
Saldo de Operación Inicial		9,273,818.12
Depósitos / Abonos (+)	2	9,081,872.17
Retiros / Cargos (-)	47	8,097,169.06
Saldo Final (+)		10,258,521.23
Saldo de Operación Final		10,258,521.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Cupos productos ofrecidos en el estado de México (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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			71.34	-	
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20		34.00	-		

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/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44 —		9,273,850.02	9,273,850.02
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000157REINTEGRO A CTA Ref. 028371397 014 00014150180001308075 BNET01002006030028371397 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020		18,815.87			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000164ISR CORRESP MAYO CYNTHIA MARGA Ref. 028371812 014 00014150180001308075 BNET01002006030028371812 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020		1,932.70			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000163CTR 930 Ref. 028372654 002 00002150701619377957 BNET01002006030028372654 JAVEIR FERNANDO VENZOR MORALES		38,500.01			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 Ref. 0044217065		20,486.65			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000161CTR 931 Ref. 028373382 002 00002180700038811971 BNET01002006030028373382 VITALIS ASESOR INDEPENDIENTE SAPI DE CV		47,743.28			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 FACT 167 169 Ref. 0044217111		17,393.76			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759891196 Ref. 0044217127		29,600.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000166FACT 61 Ref. 028401414 044 00044152216006543968 BNET01002006030028401414 MARIA LUISA PANIAGUA MUNOZ		9,000.00		9,090,377.75	9,090,377.75
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000172ISR MAYO JOAQUIN TREVINO Ref. 028508068 014 00014150180001308075 BNET01002006040028508068 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020		2,792.45			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000177NOM SEG PUB DEL 8 A 21 MAY Ref. 028508532 014 00014150180001308075 BNET01002006040028508532 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020		2,198,568.67			
04/JUN	04/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000173ISR JUNIO MA LUISA PANIAGUA M Ref. 974483114 014		849.06			
04/JUN	04/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000174ISR ABRIL CINTHIA M FLORES BOL Ref. 974483324 014		593.75			
04/JUN	04/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000175ISR MAYO CINTHIA FLORES BOLIVA Ref. 974483453 014		1,047.17			
04/JUN	04/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1		1,338.95			



No. Cuenta	0114190394
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000176ISR JUNIO CINTHIA FLORES BOLIV Ref. 974483615 014					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		18,815.87			
		0000178GRATIF COMISARIOS 8 A 21 MAYO Ref. 028510899 014					
		00014150180001308075					
		BNET01002006040028510899					
		MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,192.89			
		BNET 0469129731 FACT 176 Ref. 0093860038					
04/JUN	04/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1		157,470.00		6,694,708.94	6,694,708.94
		0000169CTR 942 Ref. 974485052 014					
05/JUN	05/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1		2,031.40			
		0000181ISR FINIQ ROBERTO JOSE ESTAVIL Ref. 975246361 014					
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		8,461.54			
		CUENTA: 0195116341 BNET Ref. 0065682075					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		427,976.16		6,256,239.84	6,256,239.84
		0000187FACT 203 Ref. 028750376 014					
		00014150655030342249					
		BNET01002006050028750376					
		ORGANISMO OPERADOR DEL RELLENO SANITARIO					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60,066.41			
		BNET 0187305621 CTR 907 Ref. 0099729006					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		47,118.65			
		BNET 0193156044 FACT 3454 Ref. 0099729010					
08/JUN	08/JUN	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1		57,308.55			
		0000186CTR 779 898 Ref. 975518554 044					
08/JUN	08/JUN	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1		30,566.00		6,061,180.23	6,061,180.23
		0000183FACT DF24779 DF25090 Ref. 975518812 072					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,293.76			
		BNET 0469129731 FACT 177 Ref. 0081791009					
09/JUN	09/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1		41,000.00			
		0000189FACT A273 Ref. 975857214 014					
09/JUN	09/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1		593.75			
		0000190ISR JUNIO CINTHIA M FLORES B Ref. 975857660 014					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		266,773.11			
		0000192FACT DF25379 Ref. 029074119 072					
		00072150006210134758					
		BNET01002006090029074119					
		CORPORACION DELTOR SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		249,989.11		5,496,530.50	5,496,530.50
		BNET 0157396546 FACT 9548 Ref. 0095292027					
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,013.14		5,489,517.36	5,489,517.36
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,150.40		5,466,366.96	5,466,366.96
		BNET 0181407139 FACT A1185 Ref. 0005230016					
15/JUN	15/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1		6,293.76			
		0000195REINT TR3290 Ref. 978919180 014					
15/JUN	15/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1		593.75			
		0000196ISR MARZO CINTHIA M FLORES Ref. 978919272 014					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,293.76		5,453,185.69	5,453,185.69



No. Cuenta	0114190394
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0469129731 FACT 178 Ref. 0014956048					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,478.42			
		BNET 0194588606 CTR 1015 Ref. 0006981013					
16/JUN	16/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1		2,184.00			
		0000199ISR JUNIO FCO VALENZUELA G Ref. 979391245 014					
16/JUN	16/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1		593.75		5,442,929.52	5,442,929.52
		0000198ISR JUNIO CINTHIA M FLORES B Ref. 979392306 014					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,100.00		5,431,829.52	5,431,829.52
		BNET 0469129731 FACT 175 Ref. 0064917013					
18/JUN	18/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1		1,047.17		5,430,782.35	5,430,782.35
		0000202ISR JUNIO CINTHIA M FLORES B Ref. 980088305 014					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		1,922,425.15		3,508,357.20	3,508,357.20
		0000203FACT DF25378 Ref. 030337916 072					
		00072150006210134758					
		BNET01002006190030337916					
		CORPORACION DELTOR SA DE CV					
22/JUN	22/JUN	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1		16,644.79		3,491,712.41	3,491,712.41
		0000204FACT 7019 Ref. 981100240 044					
25/JUN	25/JUN	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1		80,945.20		3,410,767.21	3,410,767.21
		0250620FACT 18931 Ref. 982157903 044					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,196,415.07		1,214,352.14	1,214,352.14
		0000207PAGO NOM SP Ref. 031041786 014					
		00014150180001308075					
		BNET01002006260031041786					
		MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		18,815.87			
		0000211GRATIF COMISARIOS 22MAY A 4 JU Ref. 031549357 014					
		00014150180001308075					
		BNET01002006300031549357					
		MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		18,815.87			
		0000212GRATIF COMISARIOS 5 A 18 JUN 2 Ref. 031550263 014					
		00014150180001308075					
		BNET01002006300031550263					
		MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		9,081,800.83		10,258,521.23	10,258,521.23
		3000373BMRCASH Ref. REFBNTC00665681					

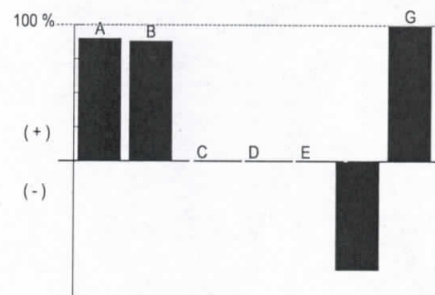
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,097,169.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,081,872.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0114190394
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,273,818.12	90.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,081,872.17	88.53%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	170.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,097,169.06	-78.93%	F
Saldo Final	10,258,521.23	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	MULTIDPOSITO
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**

43ADBCA7-0EC2-4AB2-A2EB-83CE5EC61143

00001000000403784184

Sello Digital

VZy26EFXRJeYxIZ8LTT+En4dFI1h558R/APkD8DvdmORo7GZVQyqsnMm6uCCvHqL7Z/5XKJwOnH0ehTrX2F8otx
W254d/6AVoRz3Oz2sTaoENyQKBgtRxo2kD61Phun7FXT+eYBhFHsNp3F7vxns3095W35ZWbPcgamv9dyzkDzp
u3DOUkhF5x2ifQIG4zhgrqcN0TNNumXyNFJP4fVcZ1SdBekS0PpmjKuhHokulVlvTxYcvlQClb62vkRKU7eFZsqVKA
NnTDNOhrGAW4wJZAnGKcFxeZkYmMuLiL1bMrMnm6xTPg6PPusjz4oi6d0dUgXaYAWzOCaEhwS/NEkgw==

Sello SAT

mIC+T5GYqub+bYBsnCCSlusXuAtyMR/abguF+fdkiDextfmlVWb1c5HqYq+N9McaUO7pJMN+MZ6gg18ByfPGISTQ
6BbQwvI7fU5WEh8dFX9CrhPGKJQDODqbGO/dlLOCXI/K5saM6YXobTxKfWRHcSIQl4q8aQHzThwxng6DrbrzuBH
VGY2Dc1DxWBjwGGGQUc0wzUzwAGq97lkyFs6rVjdLUEuRnbf6vqB+/7Gy+RfnK8lxKZqCzX5L654ee5WbSkveRJc
OCGxDmcDhVSFYAQczTZPZvZXUW9rHvY+Lbui/BPDI1Y4ynK1cutTb9FYwdyOQAg7+unzkScScelSYA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T03:45:27**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|43ADBCA7-0EC2-4AB2-A2EB-83CE5EC61143|2020-07-01T03:45:27|VZy26EFXRJeYxIZ8LTT+En4dFI1h558
R/APkD8DvdmORo7GZVQyqsnMm6uCCvHqL7Z/5XKJwOnH0ehTrX2F8otxW254d/6AVoRz3Oz2sTaoENyQKBgtRxo2kD61Phun7FXT+eYBhFHsNp3F7vxns3095W35ZWbPcgamv9dyzkDzpu3DOUkhF5x2ifQIG4zhgrqcN0TNNumXy
NFJP4fVcZ1SdBekS0PpmjKuhHokulVlvTxYcvlQClb62vkRKU7eFZsqVKA NnTDNOhrGAW4wJZAnGKcFxeZkYmMu
LiL1bMrMnm6xTPg6PPusjz4oi6d0dUgXaYAWzOCaEhwS/NEkgw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:20:50

"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