



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0114708814 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0123 FORTASEG 2020
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		4,839,484.18
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		4,839,484.18
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		4,839,484.18



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	0114708814
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001147088149

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		5,798,321.07	
Días del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.040	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		193.28	
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		39.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		7,666,756.99	
Saldo de Operación Inicial		7,666,756.99	
Depósitos / Abonos (+)	2	266.63	
Retiros / Cargos (-)	9	2,827,539.44	
Saldo Final (+)		4,839,484.18	
Saldo de Operación Final		4,839,484.18	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99	

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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			264.08		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 2000011RENDIMIENTOS GENERADOS ABRIL 2 Ref. 125061640 072			2.55	7,667,023.62	7,667,023.62

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	0114708814
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072150010985583219 8846APAC202006010994909834 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETA					
05/JUN	05/JUN	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref. 31/01/2020		39.00			
05/JUN	05/JUN	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA Ref. 31/01/2020		6.24		7,666,978.38	7,666,978.38
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PAGO FACT 71859 Ref. 029250562 014 00014150655032379922 BNET01002006110029250562 PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA DEL NTE S		120,454.40			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000002PAGO FACT 71857 Ref. 029250956 014 00014150655032379922 BNET01002006110029250956 PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA DEL NTE S		58,000.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0000004FACT 377 Ref. 029251810 112 00112180000031323700 BNET01002006110029251810 PROMO DO IT SA DE CV		554,480.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000003FACT 252 Ref. 029255594 014 00014150655064140747 BNET01002006110029255594 SERUSU S DE RL DE CV		1,948,800.00			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972354934 PAGO CTR 1009 Ref. 0018282033		8,700.00			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972354934 PAGO CTR 1010 Ref. 0018282046		14,563.80		4,961,980.18	4,961,980.18
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114708830 BNET Ref. 0017791004		122,496.00		4,839,484.18	4,839,484.18

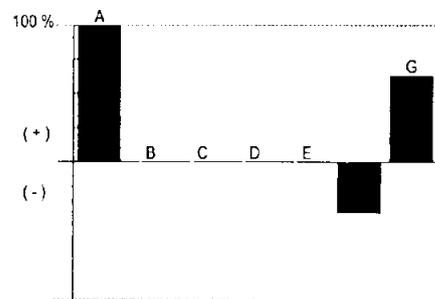
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,827,539.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	266.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0114708814
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,666,756.99	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	266.63	0.00%	B
Comisiones (-)	-39.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	193.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,827,539.44	-36.88%	F
Saldo Final	4,839,484.18	63.12%	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	0114708814
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: 2150001147088149 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	0114708814
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0114708814
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

4A34B76A-D6AB-45DF-841B-6B8A1DB9AFEE

00001000000403784184

Sello Digital

P+LcTliiPwKdZEsJ6o0O6kizko0FCHGKlfoijGNmrVpdVKpi6e9pFGNyk1Bdk8JEkNUXzjUJpM RpkV7EkS8FUKpG
 EilgYumckvrUdQY4S23qVeiyBaS7DpTO0pdq67x5euppEWeiJ7wwLXobNSnS+exckQZTKEjVI4heBaDyprtmUGVO
 TLIfiFlbwfMoCBojR67RdRdMH1+WiAG27mWw/INJo4/YB38hH/thYGRIF5KOXT2EDaPrcX110JgvfeqXepsULRFRQ
 kQvH0JsXsj6keGIQbDKk/+C8PsS9ME/h8jPnr/vLzJ47NhpMPphkF0QjsQTS5LQZX1eF4GUhzumA==

Sello SAT

TmXOUpB3kxPzMVXqEiHvK3Xv6PX87Kpakv1wypdw89nXAEOWW2aOM6fa5RBqO0VDgx9ivI2JM3YDRi9jv8TlgJ
 RqFkMHj+NEdz9qDwVZFIEW/Bch08zg1Wo+W7AB2xbaELsYApOyCTzHw7glnB9IFjAvaXaXfX1Vx2F/OTHva7rEy
 bYhehIjmHUQzSix5gxOXkQOk4S7Z9L4MCxLuhcznniM2ZhSWfe8fJWdmVMq53VF/SEpZPh89GufSau527/0M2PgZ
 qCpcDBBQMSqHZivYeRIEpTsoKvV0GZVr96NOpwremAw1M61jINYPeq66g+tUtUPyxSD+pJMA/soRIjXw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T03:47:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4A34B76A-D6AB-45DF-841B-6B8A1DB9AFEE|2020-07-01T03:47:05|P+LcTliiPwKdZEsJ6o0O6kizko0FCHG
 KlfoijGNmrVpdVKpi6e9pFGNyk1Bdk8JEkNUXzjUJpM RpkV7EkS8FUKpGEilgYumckvrUdQY4S23qVeiyBaS7DpTO
 0pdq67x5euppEWeiJ7wwLXobNSnS+exckQZTKEjVI4heBaDyprtmUGVOTLIfiFlbwfMoCBojR67RdRdMH1+WiAG27
 mWw/INJo4/YB38hH/thYGRIF5KOXT2EDaPrcX110JgvfeqXepsULRFRQkQvH0JsXsj6keGIQbDKk/+C8PsS9ME/h8j
 Pnr/vLzJ47NhpMPphkF0QjsQTS5LQZX1eF4GUhzumA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:19:56

"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