



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0112835851 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0116 FORTASEG 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		18,468.67
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		18,468.67
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		18,468.67



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

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112835851
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001128358513

SUCURSAL : 1734 CENTRO PYME CHIHUAHUA FORANEAS
DIRECCION: ORTIZ MENA Y CALIFORNIA 2823 COL. QUINTAS DEL SOL MEX CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 2142258

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,419,042.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.44
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,604,884.77
Saldo de Operación Inicial		2,604,884.77
Depósitos / Abonos (+)	2	102.60
Retiros / Cargos (-)	10	2,586,518.70
Saldo Final (+)		18,468.67
Saldo de Operación Final		18,468.67
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			24.81	2,604,909.58	2,604,909.58
06/DIC	06/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000034PAGO FACT 1019 Ref. 903012016 072		36,714.00		2,568,195.58	2,568,195.58

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	0112835851
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104851579 FACT 1225 Ref. 0098489028		500,000.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104851579 FACT 1224 Ref. 0098489035		10,500.00		2,057,695.58	2,057,695.58
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 4000022RENDIMIENTOS DE RECURSO DE BOL Ref. 005703652 014 00014150180001023376 2019121740014 TCT0000496183650 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			77.79	2,057,773.37	2,057,773.37
18/DIC	18/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0000037PAGO FACT 42 Ref. 908577672 030		110,143.50		1,947,629.87	1,947,629.87
19/DIC	19/DIC	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0000039FACT CRE82 Ref. 909214974 044		152,000.00			
19/DIC	19/DIC	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0000040FACT CRE80 Ref. 909221532 044		152,000.00			
19/DIC	19/DIC	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0000038FACT CRE81 Ref. 909222921 044		152,000.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111063073 FACT F521 Ref. 0076902016		700,000.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111063073 FACT F522 Ref. 0076902023		700,000.00		91,629.87	91,629.87
26/DIC	26/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000043PAGO FACT 1067 Ref. 911523972 072		73,161.20		18,468.67	18,468.67

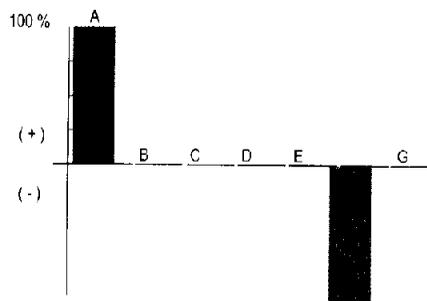
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,586,518.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	102.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0112835851
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,604,884.77	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	102.60	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	24.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,586,518.70	-99.29%	F
Saldo Final	18,468.67	0.70%	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	0112835851
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: 2150001128358513 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	0112835851
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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0112835851
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:

01F838E7-334C-4303-833E-8AE93DFDAEA0

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

W/iYqs2YHPySWMpuiYnl8bSlp3n2i48WXYvxTVtCXI5qrsOuLoEvY6BdUeSeY8CCu6fRDxngrxWHQwtQ+8+Z7Y5O24aEj+I0FDR8QglNwZQYZb59GRzcvKtx5fVQPXjE+dYwUcyBCkbqkexO5kLHJZpYntGzel/1Ok9aa04Qb+h1cMCFJo5W3mlmA3W6PKRfP00KhOcl0jMQ4aK+6zJnvy2UKWThq6/SDoV5Kj27xVgNRwIDVbj149Kw1YT3b8ftLU4YgLdgwEIWtwznzAJl+1agohbQsOKIv8HYnrFtvSBjmwTha6fMXFmeXmnPfeDU4utUwqPAe1kB+FdSCrvA==

Sello SAT

XfXAzsFKpvDTIMvm2VMR1gmYOxbUan+XvZISBBGrB6eq2aUtxk57I4Bmmbqm6lmgheuBxP1tXfJLl+KJuyP0I14F5WxtALk0GBdLclWkF8CL2Ywclxb42UTB6svM0R+XfHLioMWboTub4gFQDDjzKMUbdPvJd8iOd8SiA8DoA8deeXoH8Ax/ysOr9/xPn3fn43q2eBK1/8yHbp/CigXorQr7Ncmm+vxhTyWcfAxOv5LzJhzg9s0JA7FVsAy4Ar9gznew3daBDEvuMMDWYLHQDcuJ+frMwyxi4GDobLj1X/Ito7mxmVXf1eoiEna+sQXbD9i5CsxCwUI++tozxhEiQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T05:57:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|01F838E7-334C-4303-833E-8AE93DFDAEA0|2020-01-01T05:57:19|W/iYqs2YHPySWMpuiYnl8bSlp3n2i48WXYvxTVtCXI5qrsOuLoEvY6BdUeSeY8CCu6fRDxngrxWHQwtQ+8+Z7Y5O24aEj+I0FDR8QglNwZQYZb59GRzcvKtx5fVQPXjE+dYwUcyBCkbqkexO5kLHJZpYntGzel/1Ok9aa04Qb+h1cMCFJo5W3mlmA3W6PKRfP00KhOcl0jMQ4aK+6zJnvy2UKWThq6/SDoV5Kj27xVgNRwIDVbj149Kw1YT3b8ftLU4YgLdgwEIWtwznzAJl+1agohbQsOKIv8HYnrFtvSBjmwTha6fMXFmeXmnPfeDU4utUwqPAe1kB+FdSCrvA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:25:27

"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