



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

SALDO SEGÚN BANCOS					6,990,846.96
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					-
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS					6,990,846.96
MARTINEZ GRADO LIZBI TH	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		
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS					97,494.92
SALDO SEGÚN LIBROS					6,893,352.04



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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
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		4,134,631.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		71.21
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,258,521.23
Saldo de Operación Inicial		10,258,521.23
Depósitos / Abonos (+)	3	9,206,936.19
Retiros / Cargos (-)	30	12,474,610.46
Saldo Final (+)		6,990,846.96
Saldo de Operación Final		6,990,846.96
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
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			170.36		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20		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
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72 -			
01/JUL	01/JUL	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000213NOM SEG PUBL DEL 22 MAY A 4 JU Ref. 985533535 014		2,304,142.14		7,954,529.73	7,954,529.73
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000214PAGO NOM 19 JUN AL 2 JULIO Ref. 032020898 014 00014150180001308075 BNET01002007020032020898 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020		2,254,992.21		5,699,537.52	5,699,537.52
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759891196 Ref. 0092160022		29,600.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000222FACT 277 Ref. 032194303 014 00014150220005777601 BNET01002007030032194303 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS SC		41,000.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000221CTR 1232 Ref. 032195769 014 00014150605336953023 BNET01002007030032195769 MARCO POLO MORALES ORRANTIA		174,000.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000216CTR 1222 Ref. 032197503 002 00002150701619377957 BNET01002007030032197503 JAVEIR FERNANDO VENZOR MORALES		38,500.01			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000218FACT 215 Ref. 032198982 014 00014150655030342249 BNET01002007030032198982 ORGANISMO OPERADOR DEL RELLENO SANITARIO		425,512.53			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000220ISR JUNIO JOAQUIN TREVIÑO Ref. 032199895 014 00014150180001308075 BNET01002007030032199895 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020		2,792.45			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000219ISR JULIO MA LUISA P Ref. 032201004 014 00014150180001308075 BNET01002007030032201004 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020		849.06			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000215FACT 68 Ref. 032225237 044 00044152216006543968 BNET01002007030032225237 MARIA LUISA PANIAGUA MUNOZ		9,000.00		4,978,283.47	4,978,283.47
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546 FACT 9669 Ref. 0064952019		250,036.49		4,728,246.98	4,728,246.98
16/JUL	16/JUL	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000226ISR FINIQ CESAR VELASCO Ref. 992049242 014		2,529.30			

No. Cuenta	0114190394
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195116341 BNET Ref. 0072613021		2,142.80		4,723,574.88	4,723,574.88
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187305621 F 75712 75711 7527 Ref. 0001321009		63,046.10			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181407139 FACT A1194 Ref. 0001321019		23,150.40			
17/JUL	17/JUL	T06 TEF ENVIADO INBURSA 1 0000231CTR 1048 1049 Ref. 992805010 036		50,602.64			
17/JUL	17/JUL	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0000230FACT 7122 Ref. 992805091 044		18,600.90		4,568,174.84	4,568,174.84
20/JUL	20/JUL	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000234ISR JULIO FCO VALENZUELA Ref. 993081053 014		2,184.00		4,565,990.84	4,565,990.84
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 FACT 188 Ref. 0000756009		14,192.89			
21/JUL	21/JUL	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 0000239DF25669 Ref. 993443351 072		266,773.11			
21/JUL	21/JUL	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 0000238FACT DF25668 Ref. 993443443 072		1,922,425.15			
21/JUL	21/JUL	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0000008FACT 6405 Ref. 993443561 044		124,965.00			
21/JUL	21/JUL	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000236ISR JULIO CYNTHIA MARGARITA Ref. 993443701 014		593.75			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 FACT 190 Ref. 0038362078		6,293.76		2,230,747.18	2,230,747.18
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843769 CTR 1340 Ref. 0012400016		79,065.60		2,151,681.58	2,151,681.58
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114708814 BNET Ref. 0058092007			124,965.00	2,276,646.58	2,276,646.58
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000243NOM SEG PUB DEL 3 A 16 JULIO Ref. 035310622 014 00014150180001308075 BNET01002007300035310622 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020		2,179,458.45			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194588606 CTR 1365 Ref. 0090166016		7,478.42		89,709.71	89,709.71
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3000427BMRCASH Ref. REFBNTC00665681			9,081,800.83		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000245NOM SEG PUB DEL 17 A 30 JULIO Ref. 035683849 014 00014150180001308075 BNET01002007310035683849 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020		2,180,663.58		6,990,846.96	6,990,846.96

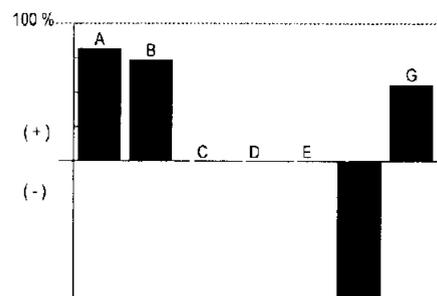
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,474,610.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,206,936.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0114190394
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,258,521.23	82.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,206,936.19	73.80%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	71.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,474,610.46	-100.00%	F
Saldo Final	6,990,846.96	56.04%	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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

B09C93F7-5DE6-4D23-A3F4-CA2E5FCB2E5B

00001000000403784184

Sello Digital

eqIR/ZSTNd9+xiFbr8UTZMkGSfOVbN2+Y84PksBILMWhVGmQtdprslxAevmnlVouesi4nP/FMV42gC+wDyRI8DuLlv0XJse5TRanu3HfAtrLR17VX9xVsR4m1SSiYoRLX6AIPItiDdtFXwN1Cuj2bYGt7wdigLyxTYVE/kbA1qxo2pcdg5BFzrNWhrfqsMCYXb065AvCfGDUHbWzWBzHASHLLeHfFd4cmU+MpgYY/VsMAkQaFsLymV3ovbWRPA6YuRTOxXKGQHMgOaleD80N9OYirOoAwnb6iINIGcvAP/wWPJWuoPquKNNeOeG24K7eXrW6mupUtSIXp/rbk9GAIQ==

Sello SAT

QLdn3PaMAnFOB2gT0MusHbetwvNYVvG4JQOztMhDOM9JrBU94WfD+UaVMTcsHZK/TjJegBqGn3agrRxnMZ+7hbpLDyisKpOr0XW8lZt+B2WLGdix06vEjN37WIApXWG+j6ReqCdNXLgdriJcDMvSyGPSEHjUuIXFPoStBS7zDqgSEc7WzF2sGluoB7dBeP3yFJ3spw0unJsEhzafHs6pLqpDelFe91UMmT7iVZi2LpEw/X/YMCyIgfFHjVn0ZiFvopmQgMnwcsqsltrYqN2OEOz6c2Riy3lvZ2C+JdVJebtC7Zhh6KbkXVOBqBMnD0bH0mwLwzNqT aizHKNCceUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:39:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B09C93F7-5DE6-4D23-A3F4-CA2E5FCB2E5B|2020-08-01T03:39:43|eqIR/ZSTNd9+xiFbr8UTZMkGSfOVbN2+Y84PksBILMWhVGmQtdprslxAevmnlVouesi4nP/FMV42gC+wDyRI8DuLlv0XJse5TRanu3HfAtrLR17VX9xVsR4m1SSiYoRLX6AIPItiDdtFXwN1Cuj2bYGt7wdigLyxTYVE/kbA1qxo2pcdg5BFzrNWhrfqsMCYXb065AvCfGDUHbWzWBzHASHLLeHfFd4cmU+MpgYY/VsMAkQaFsLymV3ovbWRPA6YuRTOxXKGQHMgOaleD80N9OYirOoAwnb6iINIGcvAP/wWPJWuoPquKNNeOeG24K7eXrW6mupUtSIXp/rbk9GAIQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:22:28

"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