



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				9,000,961.34
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				-
				9,000,961.34
<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	
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				97,494.92
				-
				97,494.92
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>				8,903,466.42



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

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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		4,458,294.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		74.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
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		7,493,820.13
Saldo de Operación Inicial		7,493,820.13
Depósitos / Abonos (+)	4	9,146,122.62
Retiros / Cargos (-)	48	7,638,981.41
Saldo Final (+)		9,000,961.34
Saldo de Operación Final		9,000,961.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			68.93		
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO20 AL 31AGO20		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/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72	—	7,493,869.34	7,493,869.34
03/SEP	03/SEP	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0000298CTR 1676 Ref. 2011259902 002		38,500.01			
03/SEP	03/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000299PAGO CTR 1674 Ref. 2011260274 014		156,600.00			
03/SEP	03/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000301FACT 225 Ref. 2011283735 014		476,278.26			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 FACT 204 Ref. 0096722034		14,192.89			
03/SEP	03/SEP	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000303FACT 79 Ref. 2011284170 044		9,000.00		6,799,298.18	6,799,298.18
04/SEP	04/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000304A285 Ref. 2012208144 014		41,000.06		6,758,298.12	6,758,298.12
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		27,519.22			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		8,915.75			
07/SEP	07/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000305ISR FINIQUITO 6363 Ref. 2012490760 014		201.77			
07/SEP	07/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195116341 BNET Ref. 0051245021		1,000.00		6,720,661.38	6,720,661.38
08/SEP	08/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000309ISR FINIQUITO 6960 Ref. 2012849344 014		2,520.70			
08/SEP	08/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000312ISR AGOSTO JOAQUIN GILBERTO T Ref. 2012849694 014		2,792.45			
08/SEP	08/SEP	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000307FACT 7471 7470 Ref. 2012850652 044		40,167.18			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187305621 FACT 76333 76644 Ref. 0040836093		24,205.32			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759891196 FACT W100 Ref. 0040836101		29,600.00			
08/SEP	08/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000315ISR CYNTHIA MARGARITA FLORES Ref. 2012858256 014		1,047.17			
08/SEP	08/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195116341 BNET Ref. 0078609021		2,631.52		6,617,697.04	6,617,697.04
09/SEP	09/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000319ISR SEP MA LUISA PANIAGUA Ref. 2013170132 014		849.06			
09/SEP	09/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000318ISR SEP CYNTHIA FLORES BOLIVAR Ref. 2013170202 014		1,338.95		6,615,509.03	6,615,509.03
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194588606 CTR 1737 Ref. 0034427016		7,478.42			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 FACT 203 Ref. 0034427023		11,100.00			
11/SEP	11/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000320GRATIF COMISARIOS DEL 14 A 27 Ref. 2014580654 014		18,815.87			
11/SEP	11/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0110920HOMOLOGACION DEL 28AGO A 10 SE Ref. 2014580761 014		32,145.96			



No. Cuenta	0114190394
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000321NOMINA SEG PUB DEL 28AGO A 10 Ref. 201458811 014		2,310,946.25			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		7,698.18		4,227,324.35	4,227,324.35
16/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546 FACT 9870 Ref. 0039579012		250,736.37		3,976,587.98	4,227,324.35
21/SEP	21/SEP	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0000302FACT A1 Ref. 2018077062 072		139,200.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		3,346.84			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 FACT 205 Ref. 0088309035		6,293.76		3,827,747.38	3,827,747.38
23/SEP	23/SEP	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000325FACT 19735 Ref. 2018759750 044		81,309.20			
23/SEP	23/SEP	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000324FACT 7374 Ref. 2018759853 044		12,169.56			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 FACT 198 Ref. 0052474009		6,293.76			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 FACT 206 Ref. 0052474016		6,293.76			
23/SEP	23/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114708830 BNET Ref. 0056785004			32,145.96	3,753,827.06	3,753,827.06
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		1,595,814.52		2,158,012.54	2,158,012.54
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000330FACT DF26311 Ref. 0042892130 072 00072150006210134758 BNET01002009250042892130 CORPORACION DELTOR SA DE CV		1,922,425.15			
25/SEP	25/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114708830 BNET Ref. 0071808004			32,106.90	267,694.29	267,694.29
28/SEP	28/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000326ISR FINIQ OSCAR RAMOS NUNEZ Ref. 2020544680 014		2,030.14			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181407139 FACT A1213 Ref. 0014176027		23,150.40		242,513.75	242,513.75
29/SEP	29/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000333ISR CYNTHIA MARGARITA FLORES B Ref. 2021512500 014		593.75			
29/SEP	29/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000334ISR CYNTHIA MARGARITA FLORES B Ref. 2021512721 014		593.75			
29/SEP	29/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000335ISR FCO VALENZUELA GARCIA Ref. 2021512872 014		2,184.00			
29/SEP	29/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000336ISR CYNTHIA MARGARITA FLORES B Ref. 2021513034 014		593.75			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		5,215.56		233,332.94	233,332.94
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3000576BMRCASH Ref. REFBNTC00665681			9,081,800.83		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		25,301.32			



No. Cuenta	0114190394
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000337FACT F002541 F002589 Ref. 0043683715 036					
		00036150500331964747					
		BNET01002009300043683715					
		OSCAR CHAPARRO CERECERES					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		286,551.11			
		0000331FACT DF26001 DF26312 Ref. 0043684599 072					
		00072150006210134758					
		BNET01002009300043684599					
		CORPORACION DELTOR SA DE CV					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		200.00			
		0000338ISR JESUS RUBEN HDEZ GALLARDO Ref. 0043718101 014					
		00014150180001308075					
		BNET01002009300043718101					
		MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,120.00		9,000,961.34	9,000,961.34
		BNET 0199917519 FACT 005709 Ref. 0002996025					

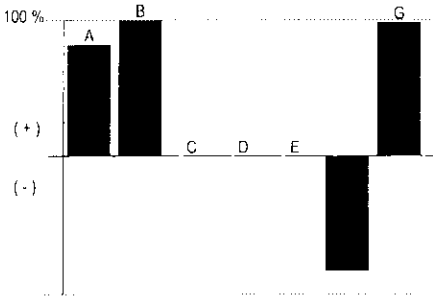
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	7,638,981.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,146,122.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0114190394
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,493,820.13	81.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,146,122.62	100.00%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	74.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,638,981.41	-83.52%	F
Saldo Final	9,000,961.34	98.41%	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:**

5F369B47-4CB4-4973-9471-C7D18A60B04D

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

dRSrw1FNC4IZJuplEtdZrPas0K6YnNNAdVCIf7i9UEZbQV84b4fWwpfpRquYEsoRwOAjzuVni89ePUykyTHiihD4F1voUj7+S3KHUKwfEF3dLQ3BMNK44rtseooN74SuVcNsZOJ/oYAcBcMj6odmtQ9pgyuFGYfczGin78x6s9Ron8LRDSt/plSXtkVI5YuzP5d4RVDcDfMtgSatlOhofHjbW2ALGX8Q0V3Xpen460CJJ689Q3HaYYGPm6iqDSDBwkbfsLnW3KbP+DHjhF71f65ygDB9A4E5A5rCQwXwScxe1nISrIBtNI9qUxM1+C8hD4veSJLyL1QKuqpgE2jQ==

Sello SAT

It5Mag/8HzgkAKmeKgcHgafRU+3rwmT53RXmALGzC/gutiruWiQ2awtfhElWXHi3PQ+To4+gugFu+whfLy3mvDTUN+2iwd7qmyUk5OXaKSXkYmxq0Uq0HrkzhjlfOY2TSfTykK/va/uMz8IMIRad4wQ48PuiwLlLSUAxDxQFn/d9dWH1BR9Ckv05TewL/qZo/xosBgtXqqFu58GCvsbFfgtGwjbcx0gMmtozTL9UrLLh2adyZKXmTLZR3rzbaoI4Au7WlnQ8IMeFFqQ66SFMRpFUjpWvtk3dSEVYLc5dz4SWmXf2TVuZ3LEMQnIDD6lcc1XJl/z2TwGfmBBqxktkw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-01T05:18:53**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5F369B47-4CB4-4973-9471-C7D18A60B04D|2020-10-01T05:18:53|dRSrw1FNC4IZJuplEtdZrPas0K6YnNNAdVCIf7i9UEZbQV84b4fWwpfpRquYEsoRwOAjzuVni89ePUykyTHiihD4F1voUj7+S3KHUKwfEF3dLQ3BMNK44rtseooN74SuVcNsZOJ/oYAcBcMj6odmtQ9pgyuFGYfczGin78x6s9Ron8LRDSt/plSXtkVI5YuzP5d4RVDcDfMtgSatlOhofHjbW2ALGX8Q0V3Xpen460CJJ689Q3HaYYGPm6iqDSDBwkbfsLnW3KbP+DHjhF71f65ygDB9A4E5A5rCQwXwScxe1nISrIBtNI9qUxM1+C8hD4veSJLyL1QKuqpgE2jQ==||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 04:27:45

"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