



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 103717305 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0007 (G. CORRIENTE)
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS			\$	381,358.85
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/20 CAJA 5	28/02/2020	110,000.00		
		<hr/>		
		110,000.00		
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
			0.00	491,358.85
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
AIDA GUADALUPE MARTINI Z.G. CH-76348	27/02/2020	33,738.00		
		<hr/>		
		33,738.00		
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
T20 SPEI RECIBIDO	16/01/2020	70,000.00		
			<hr/>	
		70,000.00		103,738.00
SALDO SEGÚN LIBROS				387,620.85



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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0103717305
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001037173054

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		902,766.13
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		54.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,889,619.00
Saldo de Operación Inicial		1,889,619.00
Depósitos / Abonos (+)	27	3,233,995.61
Retiros / Cargos (-)	7	4,742,255.76
Saldo Final (+)		381,358.85
Saldo de Operación Final		381,358.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123472			115,700.00	2,005,319.00	2,005,319.00
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123473			39,500.00		

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	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123474			4,113.57		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123475			57,000.00	2,105,932.57	2,105,932.57
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123476			26,503.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123477			26,400.00	2,158,835.57	2,158,835.57
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		54.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		8.64			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123480			9,851.76		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123481			40,500.00	2,209,124.69	2,209,124.69
10/FEB	10/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. F-PYME NC2 00		2,099,984.38			
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132698072 BNET Ref. 0066436003			1,994,730.66	2,103,870.97	2,103,870.97
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123484			50,000.00	2,153,870.97	2,153,870.97
12/FEB	12/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. F-PYME NC2 00		2,049,970.31			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123486			25,347.60		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123487			7,851.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123488			20,000.00	157,099.26	157,099.26
13/FEB	13/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01C06B12708802101192 CIE:1414801 Ref. UIA:3564649		76,240.28		80,858.98	80,858.98
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123490			38,092.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123491			12,464.00	131,414.98	131,414.98
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123492			85,000.00		
18/FEB	18/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115117607 BNET Ref. 0071421004		15,000.00		201,414.98	201,414.98
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123494			64,000.00	265,414.98	265,414.98
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123495			69,000.00	334,414.98	334,414.98
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123496			50,500.00		
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132698072 BNET Ref. 0035886004			210,535.02		



No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. F-PYME NC2 00		500,998.15		94,451.85	94,451.85
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123499			70,000.00	164,451.85	164,451.85
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123500			41,800.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123501			11,907.00	218,158.85	218,158.85
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123502			32,100.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123503			17,900.00	268,158.85	268,158.85
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123504			60,300.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123505			52,900.00	381,358.85	381,358.85

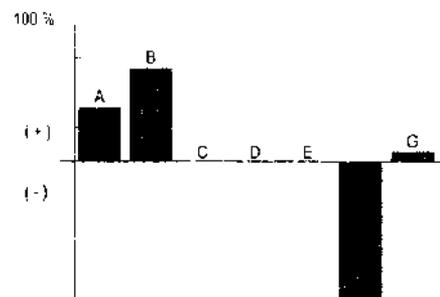
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,742,255.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,233,995.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,889,619.00	39.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,233,995.61	68.19%	B
Comisiones (-)	-54.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,742,255.76	-100.00%	F
Saldo Final	381,358.85	8.04%	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	0103717305
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: 2150001037173054 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	0103717305
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 MEXICO	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 CONTRIBUYENTES
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0103717305
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

4BF0B1AB-7502-49E6-A7F7-DCDED782D20E

00001000000403784184

Sello Digital

OdaHDI9erB0rchHdQaTllr+vdievvU7AtShP0utBMzcyarXgNBiyoGNnXgzLBWSYx2U80n7ToUuULJHfbKAL/yO1M0jgHZeeQn1rWA8GcNLjA03zkl1zXFyd1d9xxfljqrld7D2X4Dwu+viH7gEsgMM32I2rHGfP+Qs8mlo9AskkX5txguCOLN3guOqdeouM6sEXpTIDxWtsjtKrl96cluiDhF/7RO/kkRfC6U+Zf3sk0Qy8tNXJfZB88AueSFEIR0SekMEOfk3uWpWAg58LOJiW6OFTBqYYOESATiMe1PL/pRgPEJ83X5Upjv4y+c5K/bTOwjBreAEGlanMF6n0g==

Sello SAT

NYUrlzL0rzN6xTvE68/93Ej0GapUSLlrKp4XNeOP+2Edao6ymBDch4964KICWlsHm6ROh0jYBPC9v8QYTewG7g4c8M7ihk3wPa40eaXf1nOEIP4JW/qYrgc3n8Z9sfQsYCAloTofSL9IKILIKy5Z1FxuGEkYpqCKx+H5wAJM8Pkp0FY50DdSI2JMk+/vzxEOHGS1fi8Ks/No0nohQp9vHnHT5Sle7IJIzi21ssLOK5vz2oFwz3QZrlmgfao0cUG1rCYykYU7yqSp2aahnOoHNdKXU46Mp4nP3rP9yMh6Oa5FR0wprZk+IAHn8eZuzdj7Qp3mniSPd+HILKHVtLxA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-29T03:53:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4BF0B1AB-7502-49E6-A7F7-DCDED782D20E|2020-02-29T03:53:57|OdaHDI9erB0rchHdQaTllr+vdievvU7AtShP0utBMzcyarXgNBiyoGNnXgzLBWSYx2U80n7ToUuULJHfbKAL/yO1M0jgHZeeQn1rWA8GcNLjA03zkl1zXFyd1d9xxfljqrld7D2X4Dwu+viH7gEsgMM32I2rHGfP+Qs8mlo9AskkX5txguCOLN3guOqdeouM6sEXpTIDxWtsjtKrl96cluiDhF/7RO/kkRfC6U+Zf3sk0Qy8tNXJfZB88AueSFEIR0SekMEOfk3uWpWAg58LOJiW6OFTBqYYOESATiMe1PL/pRgPEJ83X5Upjv4y+c5K/bTOwjBreAEGlanMF6n0g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 03:13:29

"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