



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0103717305 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0007 (G. CORRIENTE)
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 521,600.02

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/20 CAJA 2	30/10/2020	18,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/20 CAJA 2	30/10/2020	9,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/20 CAJA 2	30/10/2020	9,814.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/20 CAJA 19	30/10/2020	3,522.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/10/20 CAJA 19	30/10/2020	21,350.00

61,686.00

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

0.00 583,286.02

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

0.00 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS 583,286.02



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

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		854,424.98
Días del Periodo		31
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	13	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		479.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,178,404.98
Saldo de Operación Inicial		1,178,404.98
Depósitos / Abonos (+)	46	1,090,461.12
Retiros / Cargos (-)	18	1,747,266.08
Saldo Final (+)		521,600.02
Saldo de Operación Final		521,600.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversión)					
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/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P E402 FOLIO:2457 Ref. *****7305			22,500.00		
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P E402 FOLIO:2459 Ref. *****7305			22,500.00		

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
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P E402 FOLIO:2461 Ref. *****7305			22,500.00		
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P E402 FOLIO:2463 Ref. *****7305			17,500.00		
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P E402 FOLIO:2475 Ref. *****7305			4,900.00		
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P E402 FOLIO:2477 Ref. *****7305			100.00		
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P E402 FOLIO:2479 Ref. *****7305			12,373.00	1,280,777.98	1,280,777.98
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 76371		2,160.03			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123854			19,365.25		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123855			27,028.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123856			7,969.00	1,332,980.20	1,332,980.20
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76390		1,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76389		1,500.00		1,330,480.20	1,330,480.20
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		229.00			
06/OCT	06/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		76.64			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76391		2,000.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123863			18,400.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123864			36,531.00		
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76388		1,500.00		1,381,355.56	1,381,355.56
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123866			5,030.93		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123867			22,338.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123868			5,438.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123869			17,963.00		
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76384		1,000.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76386		1,500.00		1,429,625.49	1,429,625.49



No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123872			17,053.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123873			13,400.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123874			11,115.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123875			9,500.00		
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76387		1,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76374		750.00		1,478,943.49	1,478,943.49
14/OCT	14/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BBVAPYM NC1 00		1,200,981.32			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123879			59,034.59		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123880			58,682.00	395,678.76	395,678.76
15/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P 6224 FOLIO:7775 Ref. *****7305			25,000.00		
15/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC U 6224 FOLIO:7777 Ref. *****7305			3,500.00		
15/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC U 6224 FOLIO:7780 Ref. *****7305			14,800.00		
15/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC U 6224 FOLIO:7782 Ref. *****7305			8,000.00	446,978.76	446,978.76
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 76385		1,500.00			
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC O E401 FOLIO:5510 Ref. *****7305			20,700.00		
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P E401 FOLIO:5512 Ref. *****7305			8,300.00		
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P 6223 FOLIO:8576 Ref. *****7305			10,000.00		
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P 6223 FOLIO:8578 Ref. *****7305			10,000.00		
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P 6223 FOLIO:8580 Ref. *****7305			5,000.00		
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC O 6223 FOLIO:8583 Ref. *****7305			5,000.00		
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P 6223 FOLIO:8586 Ref. *****7305			4,012.00	508,490.76	508,490.76
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P 6223 FOLIO:0612 Ref. *****7305			4,042.00		
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P E402 FOLIO:9419 Ref. *****7305			14,984.00		
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P E402 FOLIO:9422 Ref. *****7305			8,314.00		



No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123898			25,143.00		
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 76397		93,810.94			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 76395		94,006.88			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 76396		94,001.27		279,154.67	279,154.67
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132698072 BNET Ref. 0065977004			305,669.89		
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0171295306 BNET Ref. 0065977007		250,000.00		334,824.56	334,824.56
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189352368 PAGO DE PRESTAMO Ref. 0000141034			42,947.40		
22/OCT	22/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113449033 BNET Ref. 0054368088			15,980.46		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5190309PAGO DE PRESTAMO Ref. 0176990616 014 00014150655041927640 2020102240014 BET0000451903090 DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS AC			70,861.60	464,614.02	464,614.02
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P E402 FOLIO:1109 Ref. *****7305			17,550.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P E402 FOLIO:1111 Ref. *****7305			1,720.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P E402 FOLIO:1113 Ref. *****7305			13,400.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P E402 FOLIO:1115 Ref. *****7305			2,600.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC P E402 FOLIO:1117 Ref. *****7305			21,716.00	521,600.02	521,600.02

Total de Movimientos

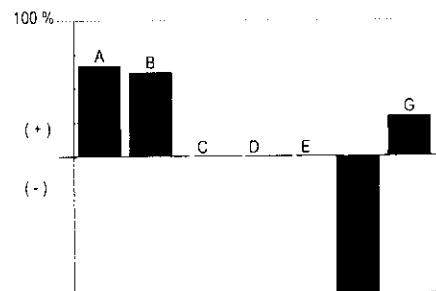
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,747,266.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,090,461.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	46



No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,178,404.98	67.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,090,461.12	62.40%	B
Comisiones (-)	-479.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,747,266.08	-100.00%	F
Saldo Final	521,600.02	29.85%	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	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	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

9DA04795-45CF-45D9-BE79-38A1225ED65F

00001000000504757239

Sello Digital

aGngHyQa6Am59yV5Ar1K/X//P2Yk8ypykfEz+ALSVVX5U6RsBlk52GqvKpalP95653d+SmuvaNVMJRO+Wvr8VissE
W0vCE0qnGIXGFu5t4qAEqLn8EEIjfm+063NSvEVotmoRzAtt+NJBibqmFT3dExu2JBzD4jzEtZwuoRbM2ndFxrRoM
O3Ag2vtKFWfoVVTGFTThr/JJP3vDlgtlus/gY51esoDxKwbchii7EjPv2SskWDob5fR4ET820hbbGqO4GZ7FDepYolY
ywBI6FVvhJNl/+bVG3Y4BECdJLYcflqIO/40RQDxJ32u6W9w9juAG+uewqls9WYJ0lalPn/yTA==

Sello SAT

vaimSFw2M6dezt5GpRvS/OLR6azVeg9rBYH+wWlminRpPbJQwKoVsiVLeoAGruOh0c/fmICiy9AMv8eGkeVs5/IGe
vDiaPWVvJh1DryRNuchrM5LQ35z9RvZZa9MINYF4cq2jWY/2Rys5EzyQsYpfhWVTOI7kQmlORjvF4eT+/4/mQTguk
U+DYW7BuoiudZvh7H/22QqvNYVJTjq1f+u2Z3bwQ8x04QBzXzfc33O3A6ORKDdzOJCbAD6XIZj3QdGwWsxexDDd
3OicHNtBibkmB7dFGNNxNXIX9qw68LjOZf/CKOgqBBBoEs85gsNG/+iFdBYFvHJkaXFIVQLjvAuQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T09:43:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9DA04795-45CF-45D9-BE79-38A1225ED65F|2020-10-31T09:43:36|aGngHyQa6Am59yV5Ar1K/X//P2Yk8ypykf
Ez+ALSVVX5U6RsBlk52GqvKpalP95653d+SmuvaNVMJRO+Wvr8VissEW0vCE0qnGIXGFu5t4qAEqLn8EEIjfm+06
3NSvEVotmoRzAtt+NJBibqmFT3dExu2JBzD4jzEtZwuoRbM2ndFxrRoMO3Ag2vtKFWfoVVTGFTThr/JJP3vDlgtlus/g
Y51esoDxKwbchii7EjPv2SskWDob5fR4ET820hbbGqO4GZ7FDepYolYywBI6FVvhJNl/+bVG3Y4BECdJLYcflqIO/40
RQDxJ32u6W9w9juAG+uewqls9WYJ0lalPn/yTA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 08:46:35

"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