MUNICIPIO DE DELICIAS

ADMINISTRACION 2018-2021

CTA. 0114708830 BBVA BANCOMER

1112-0000-0100-0056 COPART. FORTASEG 20

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS		366,553.97
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
		-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
		-
		366,553.97
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		-
		-
		-
SALDO SEGÚN LIBROS		366,553.97

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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	0114708830
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001147088301

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		415,813.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.47
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		430,802.77
Saldo de Operación Inicial		430,802.77
Depósitos / Abonos (+)	1	4.06
Retiros / Cargos (-)	2	64,252.86
Saldo Final (+)		366,553.97
Saldo de Operación Final		366,553.97
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.06	430,806.83	430,806.83
23/SEP	23/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114190394 BNET Ref. 0056785004		32,145.96		398,660.87	398,660.87

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0114708830
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114190394 BNET Ref. 0071808004		32,106.90		366,553.97	366,553.97

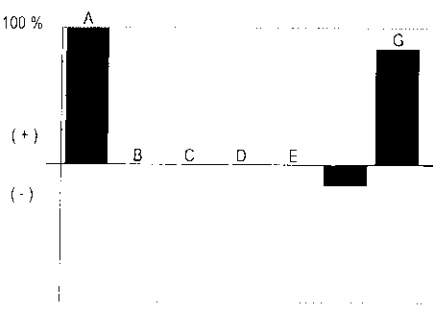
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	64,252.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0114708830
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	430,802.77	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.06	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-64,252.86	-14.91%	F
Saldo Final	366,553.97	85.08%	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 minimos 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	0114708830
No. Cliente	13116601

Tiene 90 dias 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 índica: 2150001147088301 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	0114708830
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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

BBVA

No. Cuenta	0114708830
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: 7B16D3B6-0DAD-4E34-80D4-C294BF9D154F

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

Z+CKTItyUhqRLOQXJw1y5hCjOb8dJK4AKpfOeBd+mJxJ/A2BlAW6Mi6ZHekDe2yYE1MKMVN0gocf+D+XhOvD7P
OwkC7hgSTCPtCxNwU2pr1/nwnCfD7qOGXEYEyLhZMSdOcbP1bML9HFkIjUlRiwvDrnVlfopRxrYzn6go1Mkrr6EH9
x1pJMdjxBUf42OcsueLle71JBNdtY5Y5ZbU2fp+ON5yylHEiJgb5eFMHzfB8Xr0ljZM+z1WRqfolxJsERk3BjeGyW19D
aSVechkd2ungVjJ5xRbNAU1uMjnPHl9+8Z4Jt2UnlQoKhNipZq5K8fXWUhmNXt3U92Xx4GFD2kA==

Sello SAT

R1jhHlfKQg8EuuyxRxPr9761G5WqlwFJZlnLGDDKGl6pqxfohZXNCUka066GSNZ7nBtHLCiHKySIPxH45pRcWDQ
H0DFkF2R07bgSS/yq1T2qAaMjflw+t7gYixOytD+VNdMLn5TBJi1+0Cw3KQYpZJlXHzesngPZFl/BdxEiHlWFLYMuqi
4e0cK/6bVyijFGfvLpyP9x5Bnc2N31V0rFu2goSK/mzTxkniJipEPuaFnTBAkrfPU1P47NEKvUP2ynWKH+ecAs81HAZ
wpb0UaclMtiUyLWyg5/dDVflZ29Q40EyxnjpQha03c5E878xrSvqv2BpUKJzewFlC7lS6Y4PQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-10-01T05:17:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7B16D3B6-0DAD-4E34-80D4-C294BF9D154F|2020-10-01T05:17:38|Z+CKTItyUhqRLOQXJw1y5hCjOb8dJK4
AKpfOeBd+mJxJ/A2BlAW6Mi6ZHekDe2yYE1MKMVN0gocf+D+XhOvD7POwkC7hgSTCPtCxNwU2pr1/nwnCfD7qO
GXEYEyLhZMSdOcbP1bML9HFkIjUlRiwvDrnVlfopRxrYzn6go1Mkrr6EH9x1pJMdjxBUf42OcsueLle71JBNdtY5Y5Zb
U2fp+ON5yylHEiJgb5eFMHzfB8Xr0ljZM+z1WRqfolxJsERk3BjeGyW19DaSVechkd2ungVjJ5xRbNAU1uMjnPHl9+8Z
4Jt2UnlQoKhNipZq5K8fXWUhmNXt3U92Xx4GFD2kA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 04:27:59

"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