



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0114708830 BBVA BANCOMER
1112-0000-0100-0056 COPART. FORTASEG 20
AL 31 DE JULIO DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		495,595.77
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		495,595.77
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		495,595.77



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,147,744.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.77
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,530,488.12
Saldo de Operación Inicial		1,530,488.12
Depósitos / Abonos (+)	1	25.90
Retiros / Cargos (-)	4	1,034,918.25
Saldo Final (+)		495,595.77
Saldo de Operación Final		495,595.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			25.90	1,530,514.02	1,530,514.02
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000005HOLOGAC 19 JULIO Ref. 032018531 014		32,230.85		1,498,283.17	1,498,283.17

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
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0114708830
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014150180001308075					
		BNET01002007020032018531					
		MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020					
16/JUL	16/JUL	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1		32,655.98		1,465,627.19	1,465,627.19
		0000006HOMOLOGACION DEL 3 A 16 JULIO Ref. 992031624 014					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		937,375.44		528,251.75	528,251.75
		0000007PROG DE MEJORAS DE COND LABORA Ref. 034256448 014					
		00014150180001308075					
		BNET01002007210034256448					
		MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		32,655.98		495,595.77	495,595.77
		0000008HOMOLOGACION 17 A 30 JULIO 202 Ref. 035349561 014					
		00014150180001308075					
		BNET01002007300035349561					
		MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020					

Total de Movimientos

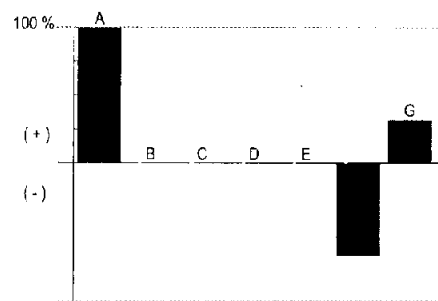
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,034,918.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	25.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0114708830
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,530,488.12	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	25.90	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,034,918.25	-67.62%	F
Saldo Final	495,595.77	32.38%	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	0114708830
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: 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	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	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:****Certificado**

ACCCCAF0-C596-4418-95A5-BBB60B5458AE

00001000000403784184

Sello Digital

aq54zKY/bmj73kwaKUit8sWV5cgRZDH1q4n+rIXoa0LNmEPfJFY9cWDuzl2ciiRbVz/MPIjFaM/q6ZBhJ6yCwqkn0W
gx1VjT0vEloq0/RZsPhnwXVdeHubZvMo5SB30lwGnE7FDK4litRgP4cNJSE6JBI1mBXOioLy6ccymwqGVA75vKEqc
6zoJkZxCmyKWGj4cAogYfOMFTb12w66+7PxQSYcw0L7c7YawTYfv257Msiw3NvqtEOvJRWerDp0T2A+k4bW+Do
f1UXUKwqGkRF5MQB6f/aBC5XkGQtz+yXk6F627S3Qm40LpluZaRmlxE4qEmRUo3tU16jX70CF7VA==

Sello SAT

aB85WVd5eexAhPvj/o4Zml+JROcfmR0Zb/5evNKjMDcLzkXN3og9H0R02Xllk3GxS6dgXNT5rDVeMkbW57+eL9fH1
OtgDJE5ROckt5Y2HdVHR3VqGhPMUBMkk71qHe2sslyuPvfBuqYPQftuy1sO6K8RPCiaJLs63yzub5PIGRnYEUoC
Rmb73DARIN3knJR025JV582Qmk8EM9bEj8ER1uUgnbs1HDIJhTDURIEN1N0qYlrBX4qRpNZ6YR+wuEh9ByzmJ
1qsenTa7sigS2MwN5imysZfc9Lfn7f0ZUmhMVyEkWQjNT2xr9qVaOKY2y21kb7Yk7R+oaBBMQzVd1tORA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-08-01T03:42:40**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|ACCCCAF0-C596-4418-95A5-BBB60B5458AE|2020-08-01T03:42:40|aq54zKY/bmj73kwaKUit8sWV5cgRZDH
1q4n+rIXoa0LNmEPfJFY9cWDuzl2ciiRbVz/MPIjFaM/q6ZBhJ6yCwqkn0Wgx1VjT0vEloq0/RZsPhnwXVdeHubZvMo5
SB30lwGnE7FDK4litRgP4cNJSE6JBI1mBXOioLy6ccymwqGVA75vKEqc6zoJkZxCmyKWGj4cAogYfOMFTb12w66+
7PxQSYcw0L7c7YawTYfv257Msiw3NvqtEOvJRWerDp0T2A+k4bW+Dof1UXUKwqGkRF5MQB6f/aBC5XkGQtz+yX
k6F627S3Qm40LpluZaRmlxE4qEmRUo3tU16jX70CF7VA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:22:24

"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