MUNICIPIO DE DELICIAS

ADMINISTRACION 2018-2021

CTA. 0114190394 BBVA BANCOMER

1112-0000-0300-0118 FAFM 2020

AL 31 DE MARZO DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS		5,451,925.76
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
	-	
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
	-	
		5,451,925.76
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
	-	
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
	-	
		-
SALDO SEGÚN LIBROS		5,451,925.76

BBVA

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

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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		2,354,249.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		40.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		986.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,284,606.73
Saldo de Operación Inicial		9,284,606.73
Depósitos / Abonos (+)	6	16,089,059.94
Retiros / Cargos (-)	45	19,921,740.91
Saldo Final (+)		5,451,925.76
Saldo de Operación Final		5,451,925.76
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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			206.76		
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		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.

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

BBVA

No. Cuenta	0114190394
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		9,284,793.77	9,284,793.77
03/MAR	03/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. F-PYME NC4 00		7,000,971.08			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759891196 FACT W79 Ref. 0091801009		29,600.00			
03/MAR	03/MAR	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000042ISR FEBRERO JOAQUIN TREVINO Ref. 938026580 014		2,792.45		2,251,430.24	2,251,430.24
04/MAR	04/MAR	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0000045FACT 45 Ref. 938333994 044		9,000.00			
04/MAR	04/MAR	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000041ISR FINIQ ISAAC ALEJANDRO Ref. 938334322 014		16,647.72			
04/MAR	04/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC4 00			3,000,028.00		
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000043NOM DEL 31ENE A 13FEB 2020 Ref. 002929564 014 0001415018000130807 5 BNET01002003040002929564 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020		2,307,956.17			
04/MAR	04/MAR	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000044NOM DEL 14 A 27 FEB 2020 Ref. 938336676 014		2,189,838.33			
04/MAR	04/MAR	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000046ISR MARZO MA LUISA PANIAGUA M Ref. 938360126 014		849.06			
04/MAR	04/MAR	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000048CTR 290 Ref. 938360550 014		120,060.00			
04/MAR	04/MAR	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000049FACT 197 Ref. 938360701 014		415,812.35			
04/MAR	04/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE 1 0000047PAGO FACT DF24442 Ref. 938361434 072		28,768.00			
04/MAR	04/MAR	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000050FACT A261 Ref. 938361585 014		41,000.00		121,526.61	121,526.61
06/MAR	06/MAR	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0000051FACT 18012 Ref. 939478822 044		61,773.00		59,753.61	59,753.61
10/MAR	10/MAR	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 106,038.39 SDO 59,753.61 Ref. CH.DEV:0000004		969.00			
10/MAR	10/MAR	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000004		155.04			
10/MAR	10/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC4 00			2,000,011.00		
10/MAR	10/MAR	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0000052CTR 177 199 Ref. 940143133 044		23,914.93			
10/MAR	10/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000053FACT 7131 Ref. 940143273 002		20,215.22			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187305621 FACT 73264 73262 Ref. 0044996038		40,125.52		1,974,384.90	1,974,384.90
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FICI920822LJ3 Ref. 5		106,038.39			
11/MAR	11/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			2,000,002.36	3,868,348.87	3,868,348.87

BBVA

No. Cuenta	0114190394
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC4 00				
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000057ISR MES MARZO Ref. 002641296 014 00014150180001308075 BNET01002003130002641296 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020	2,184.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000056ISR MARZO ARRENDAMIENTO Ref. 002645482 014 00014150180001308075 BNET01002003130002645482 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020	1,338.95			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181407139 PAGO DE CTR 370 Ref. 0034476042	23,150.40			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 Ref. 0034476049	14,192.89		3,827,482.63	3,827,482.63
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180745707 FACT SD13809 Ref. 0028718022	30,108.20			
17/MAR	17/MAR	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000055DIF TRANSF 17 Ref. 943309841 014	3.00			
17/MAR	17/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000060IF7171 Ref. 943319453 002	20,582.37		3,776,789.06	3,776,789.06
18/MAR	18/MAR	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000069GRATIF COMISARIOS 31ENE A 13 F Ref. 943768094 014	18,815.87			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194588606 CTR 408 Ref. 0044528027	7,478.42			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 FACT 145 Ref. 0044528034	11,100.00			
18/MAR	18/MAR	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000068ISR MZO CYNTHIA FLORES BOLIVAR Ref. 943768816 014	1,047.17			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546 FACT 9276 Ref. 0044528083	250,039.57		3,488,308.03	3,488,308.03
20/MAR	20/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC4 00		7,010.99		
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000070FACT SF24443 DF24444 Ref. 001969190 072 00072150006210134758 BNET01002003200001969190 CORPORACION DELTOR SA DE CV	2,189,198.26			
20/MAR	20/MAR	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000071GRATIF COMISARIOS 14 A 27 FEB Ref. 944768092 014	18,815.87			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843769 FACT 93ADCF7BF8C5 Ref. 0071858015	334,752.80		952,552.09	952,552.09
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 FACT 143 Ref. 0009681016	6,293.76		946,258.33	946,258.33
30/MAR	30/MAR	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000077ISR FEB CYNTHIA FLORES Ref. 948229441 014	593.75		945,664.58	945,664.58
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3000180BMRCASH Ref. REFBNTC00665681		9,081,800.83		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	18,815.87			

No. Cuenta	0114190394
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000082REINT GRATIF COMISARIOS 13 A 1 Ref. 001764212 014 00014150180001308075 BNET01002003310001764212 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020				
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000081REINT GRATIF COMISARIOS 28FEB Ref. 001765181 014 00014150180001308075 BNET01002003310001765181 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020	18,815.87			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000083NOMINA SEG PUB 28FEB A 12 MAR Ref. 001766544 014 00014150180001308075 BNET01002003310001766544 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020	2,283,540.28			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000084NOMINA SEG PUB 13 A 26 MARZO Ref. 001767382 014 00014150180001308075 BNET01002003310001767382 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020	2,208,980.11			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 FACT 148 Ref. 0019819016	6,293.76			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000085IRS MARZO CYNTHIA MARGARITA F Ref. 001810196 014 00014150180001308075 BNET01002003310001810196 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020	593.75			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000087CTR 541 Ref. 001813498 002 00002150701619377957 BNET01002003310001813498 JAVIER FERNANDO VENZOR MORALES	38,500.01		5,451,925.76	5,451,925.76

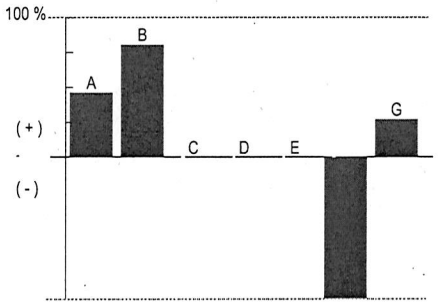
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,921,740.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,089,059.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0114190394
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,284,606.73	46.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,089,059.94	80.76%	B
Comisiones (-)	-986.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	40.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,921,740.91	-100.00%	F
Saldo Final	5,451,925.76	27.36%	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

BBVA

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 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

BBVA

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	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

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:
817F7046-2F36-4DF2-977A-B0BBA284D0DC

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

O0dbbqgSCDnyU4elUuAzWs1ROU//4joKPbIsunwGtk1jyEP12bU5KJKVwve+Qb8svpP2DEa3Mu7c3sDXubZhqJSF
NGATc2LCliY/Q0PpQ7G/sRUQNXoYrcfgvCWbM2bm1IR2dgh33mNnlRNcQ8QQ562rJ5kvl9M+ppEAJlb1B4Ko3+uo
YNp35Fv71rMxdbH2LEMh84VeNg6qz+MU+IspEpxGvOM7BDlxr5flpnOS3XPMUUXo0nfOhPM8mBsSq2Km1RF0G
l8D6c9KlVZgYa5+f0jDI5kjGU6sjQbe423kEEJp4pSNK4OtnJg3sdKunFgyS2wSDzpfY7SThHXewt5R6A==

Sello SAT

0EUa9llGxSFgmOOJE5AH7jMeol7r36WDK3EBNKLxuqLywziag4v2sqm7t6+o7bBatTuC6vuBQ9T43SLnbtxy2sug3
BbwomZ0qXynhH38f06B2vy6xVcNI7VnCwclvLCyJ1yyA2Svl7kEWKrtUZcAwt/K1euxs3/ufM4mz4YZYm0zSb5z8L+8
ppJeT++X1sMRBqKXDawfJdc2HFE1Au/+hVqfvjdsnUPC71c66vdUbOIFgDh6OtpOCMUJa9Cqkt1Jgz07icSCkrbyS
HzLAMSMc0IMn64qt0kF3OnhUTTEDZzLE8sb2CaI0AakiiQFCQoWw7NlLDa0R7gaVNCKxp6t+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-04-01T05:41:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|817F7046-2F36-4DF2-977A-B0BBA284D0DC|2020-04-01T05:41:25|O0dbbqgSCDnyU4elUuAzWs1ROU//4joK
PbIsunwGtk1jyEP12bU5KJKVwve+Qb8svpP2DEa3Mu7c3sDXubZhqJSFNGATc2LCliY/Q0PpQ7G/sRUQNXoYrcfgv
CWbM2bm1IR2dgh33mNnlRNcQ8QQ562rJ5kvl9M+ppEAJlb1B4Ko3+uoYNp35Fv71rMxdbH2LEMh84VeNg6qz+MU
+IspEpxGvOM7BDlxr5flpnOS3XPMUUXo0nfOhPM8mBsSq2Km1RF0Gl8D6c9KlVZgYa5+f0jDI5kjGU6sjQbe423kEE
Jp4pSNK4OtnJg3sdKunFgyS2wSDzpfY7STHXewt5R6A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 05:14:08

"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