MUNICIPIO DE DELICIAS

ADMINISTRACION 2018-2021

CTA. 0114190394 BBVA BANCOMER

1112-0000-0300-0118 FAFM 2020

AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS		9,284,606.73
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
		-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
		-
		9,284,606.73
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
		-
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
		-
		-
SALDO SEGÚN LIBROS		9,284,606.73

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 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		6,416,819.85
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		206.76
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,096,800.93
Saldo de Operación Inicial		9,096,800.93
Depósitos / Abonos (+)	4	13,091,981.74
Retiros / Cargos (-)	40	12,904,175.94
Saldo Final (+)		9,284,606.73
Saldo de Operación Final		9,284,606.73
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 Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.65		
04/FEB	04/FEB	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000001PAGO FACT 191 Ref. 926143951 014		459,921.38		8,636,882.20	8,636,882.20

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	0114190394
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759891196 FACT W78 Ref. 0045027049	29,600.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181407139 FACTURA A1140 Ref. 0045027073	23,150.40		8,584,131.80	8,584,131.80
10/FEB	10/FEB	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000005FACT A257 Ref. 928219871 014	41,000.00			
10/FEB	10/FEB	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0000004FACT 36 Ref. 928220490 044	9,000.00			
10/FEB	10/FEB	T06 TEF ENVIADO INBURSA 1 0000006FACT F002247 Ref. 928223953 036	52,200.00		8,481,931.80	8,481,931.80
12/FEB	12/FEB	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0000009FACT 17865 Ref. 928869681 044	78,635.48			
12/FEB	12/FEB	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000007ISR ENERO JOAQUIN TREVINO Ref. 928871210 014	2,792.45			
12/FEB	12/FEB	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000008CTR 82 Ref. 928872551 014	164,430.00		8,236,073.87	8,236,073.87
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546 FACT 9211 Ref. 0063522009	231,516.05			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546 FACT 9208 Ref. 0063522016	250,527.52			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546 FACT 9209 Ref. 0063522023	497,943.23			
14/FEB	14/FEB	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000019TR2820 Ref. 931292016 014	9,000.00			
14/FEB	14/FEB	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000018FINQ LAURA DALILA REYES CH1171 Ref. 931292182 014	7,937.48			
14/FEB	14/FEB	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000017ISR ENRO FCO VALENZUELA G Ref. 931292241 014	2,181.00			
14/FEB	14/FEB	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000016ISR ENE FEB MA LUISA PANIAGUA Ref. 931292311 014	1,698.12			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194588606 PAGO CTR 90 Ref. 0088921014	14,956.84			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181407139 FACT A1142 Ref. 0088921045	23,150.40			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 FACT 136 Y 141 Ref. 0088921058	28,385.78		7,168,777.45	7,168,777.45
18/FEB	18/FEB	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000022ISR FEBRERO FCO VALENZUELA Ref. 932044166 014	2,184.00			
18/FEB	18/FEB	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000023ISR ENE FEB CINTHIA M FLORES Ref. 932044321 014	2,677.90		7,163,915.55	7,163,915.55
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000024FACT DF24153 DF24154 Ref. 002788031 072 00072150006210134758 BNET01002002210002788031 CORPORACION DELTOR SA DE CV	2,189,198.26			
21/FEB	21/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. F-PYME NC2 00	2,000,973.75			
21/FEB	21/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	1,999,999.93			

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 NC2 00				
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187305621 FACT 73259 73256 Ref. 0093946017	40,210.93			
21/FEB	21/FEB	T06 TEF ENVIADO INBURSA 1 0000026FACT F2227 F2237 Ref. 933377703 036	30,416.60		903,116.08	903,116.08
24/FEB	24/FEB	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000029ADEUDO FINIQ YADIRA NAVA Ref. 933614885 014	3,713.60		899,402.48	899,402.48
25/FEB	25/FEB	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000028ISR FINIQ YADIRA NAVA MEZA Ref. 934034675 014	2,102.78			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180745707 FACT 13592 Ref. 0097847032	3,750.00		893,549.70	893,549.70
26/FEB	26/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC2 00		4,004,361.88		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000031NOMINA SEG PUB DEL 17 A 30 ENE Ref. 001819057 014 00014150180001308075 BNET01002002260001819057 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020	2,221,498.18			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000030NOMINA SEG PUB DEL 3 A 16 ENER Ref. 001819784 014 00014150655069148294 BNET01002002260001819784 MUNICIPIO DE DELICIAS RP2019	2,181,119.93			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843769 PAGO CTR 242 Ref. 0095894012	201,724.00		293,569.47	293,569.47
27/FEB	27/FEB	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000032GRATIF COMISARIO 3A16 ENE Ref. 935014465 014	18,782.71			
27/FEB	27/FEB	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000033GRATIF COMISARIO 17 A 30 ENERO Ref. 935015014 014	18,782.71			
27/FEB	27/FEB	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000034ISR ENE FEB CINTHIA M FLORES Ref. 935015213 014	2,094.34			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 FACT 140 135 Ref. 0036491081	22,200.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469129731 FACT 137 142 Ref. 0028912009	12,587.52		219,122.19	219,122.19
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3000111BMRCASH Ref. REFBNTC00665681		9,081,800.83		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000038ISR ENE FEB CINTHIA M FLORES B Ref. 002297555 014 00014150180001308075 BNET01002002280002297555 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020	1,187.50			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000039ISR FINIQ YADIRA NAVA Ref. 002325934 014 00014150180001308075 BNET01002002280002325934 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2020	2,596.23			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3	18,348.94			

No. Cuenta	0114190394
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9467667REEMBOLSO A CTA DE FAFM Ref. 006334841 014 00014150180001308075 2020022840014 BET0000494676670 MUNICIPIO DE DELICIAS			5,816.38	9,284,606.73	9,284,606.73

Total de Movimientos

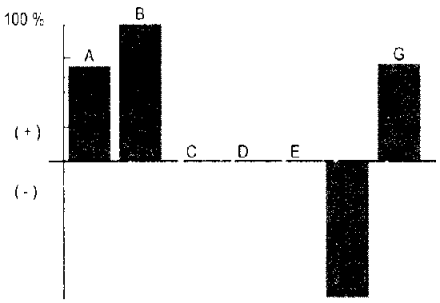
TOTAL IMPORTE CARGOS	12,904,175.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,091,981.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0114190394
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,096,800.93	69.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,091,981.74	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	206.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,904,175.94	-98.56%	F
Saldo Final	9,284,606.73	70.91%	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	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:

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: 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

BBVA

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: 3B5F72DE-FFF5-4300-A80F-BD8B0FE49E81

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

TRA1zF2ygsalPraW6MBdl9giYse5PuOn/ks3NFo4eAC4eTGzhGWz65GmW2iRJilq99aSrYlUE1VeD+Qe4maKVC47
MrXnaDviXi5pmszHOsyrh6VfWfUQE+k0RujGdaCTLUSGbqGRzEgKPodzldaxk56OfkXflW0Vs4RTEI9WxX0bnfaPc
DLFoilhLkx6HFehKdTl9P50NSfbWL9rx+STRVtE2jrJGd06etxz/Ol4j4yqtHuWgUH8n+fJl5S15qQqlZ6zVktMBCrj2uw
RCuOf4BdHsg+VnlIlhe/15DnAL1JiKznTSRi9G3LAyFGVdEdZtUNgLHY3Tq6djPUTZCeWDg==

Sello SAT

e7fGCoupU6aB28eVxAdpSyvZSZW2P7K/1o2CIlHEYkJDesZ0F/7s3oVekHg/OtkFDA/zST3N+WjXQSv/n7UmrlV0R
Pxt9NR05FIvprNxnNUxuijpMD1ITWkp459XPk4zaivXPvCwhNQcGkt+quJ528lZKf4WyW7amgWAj5fU8B4bfLEoZtG
3VBsEXLR1RJGu0z241iOf8SQyPLH0e+FnkzSRqFxvfDuqhhSrjjWJEVsa/9RH8KaGwTDAhDDsP5gXaqEw5+el8oK
9DF3b6ASjlHwbAGPbF0PGuKCqlKEK+27bVyI1VQhYMbkLFixxGkzOi5D45mVKwqDs0MUwvQxrVg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-02-29T03:43:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3B5F72DE-FFF5-4300-A80F-BD8B0FE49E81|2020-02-29T03:43:57|TRA1zF2ygsalPraW6MBdl9giYse5PuOn/
ks3NFo4eAC4eTGzhGWz65GmW2iRJilq99aSrYlUE1VeD+Qe4maKVC47MrXnaDviXi5pmszHOsyrh6VfWfUQE+k0
RujGdaCTLUSGbqGRzEgKPodzldaxk56OfkXflW0Vs4RTEI9WxX0bnfaPcDLFoilhLkx6HFehKdTl9P50NSfbWL9rx+S
TRVtE2jrJGd06etxz/Ol4j4yqtHuWgUH8n+fJl5S15qQqlZ6zVktMBCrj2uwRCuOf4BdHsg+VnlIlhe/15DnAL1JiKznTSRi
9G3LAyFGVdEdZtUNgLHY3Tq6djPUTZCeWDg==|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