



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0114030559 BBVA BANCOMER
1112-0000-0200-0048 PEIVU 2019
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		29,588.30
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		29,588.30
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		29,588.30



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	0114030559
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001140305599

SUCURSAL : 0392 DELICIAS MORIN
DIRECCION: BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE. COL.
CENTRO MEX CH
PLAZA: CD DELICIAS
TELEFONO: 4727716

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		621,365.83
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.01
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		2,697,813.23
Saldo de Operación Inicial		2,697,813.23
Depósitos / Abonos (+)	4	2,511,159.03
Retiros / Cargos (-)	13	5,179,383.96
Saldo Final (+)		29,588.30
Saldo de Operación Final		29,588.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			6.09	2,697,819.32	2,697,819.32
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567 FACT 789 Ref. 0037970016		2,643,513.57		54,305.75	54,305.75

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	0114030559
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0000007FACT EM122 Ref. 926930891 021		3,789.00			
06/FEB	06/FEB	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0000006FACT EM125 Ref. 926931204 021		1,750.44			
06/FEB	06/FEB	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0000005FACT EM126 Ref. 926931414 021		13,275.84			
06/FEB	06/FEB	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0000004FACT EM113 Ref. 926931554 021		3,076.13			
06/FEB	06/FEB	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000003FACT A363 Ref. 926931694 072		4,680.87			
06/FEB	06/FEB	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000002FACT A362 Ref. 926931823 072		3,476.01		24,257.46	24,257.46
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 4009482ESTIMACION NO1 TECHUMBRE PARA Ref. 006265535 014 00014150655018990053 2020020740014 TCT0000476378540 SECRETARIA DE FINANZAS			1,229,479.22	1,253,736.68	1,253,736.68
11/FEB	11/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114030508 BNET Ref. 0020412003		965,210.76		288,525.92	288,525.92
12/FEB	12/FEB	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0000009FACT 463 Ref. 928858993 044		263,357.18			
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 4009510ESTIMACION 1 PROLONGACION DE L Ref. 005406094 014 00014150655018990053 2020021240014 TCT0000455375280 SECRETARIA DE FINANZAS			61,902.52	87,071.26	87,071.26
14/FEB	14/FEB	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0000010FACT EM136 Ref. 931283653 021		61,689.06		25,382.20	25,382.20
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 4009521ESTIMACION 1 TIPO A CONSTRUCCI Ref. 007625968 014 00014150655018990053 2020021840014 TCT0000462409510 SECRETARIA DE FINANZAS			1,219,771.20	1,245,153.40	1,245,153.40
19/FEB	19/FEB	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000011704BBFD9C38 Ref. 932305686 014		276,267.32			
19/FEB	19/FEB	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000012A24D44889840 Ref. 932306110 014		716,751.00			
19/FEB	19/FEB	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000013FACT 361 Ref. 932306305 072		222,546.78		29,588.30	29,588.30

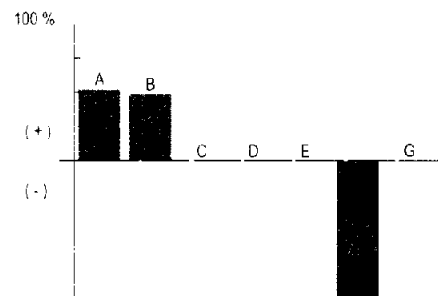
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,179,383.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,511,159.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0114030559
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,697,813.23	52.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,511,159.03	48.48%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,179,383.96	-100.00%	F
Saldo Final	29,588.30	0.57%	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	0114030559
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: 2150001140305599 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	0114030559
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	MULTIPOSITO
APOINT	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 MEXICO	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0114030559
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

A445635B-98DE-4E98-A216-77597199841D

00001000000403784184

Sello Digital

F3E8Ye1S/AFHVd43xwgOoDpbvXO9xtF10qP2HHgKnO2XGBoMANvocBkEFNaXtEOX8J9cK8D3MDrDZDxSZQxy yeuep97epl15OsOI3W8AsQ/ZcHtFXxvx4kBL5ReyMwHT10ixGZlbi7Rw1IKnXZBRZhI98zaCVUVEjAhUfG450ee0v ewlBtb0NtPxVu8GrUHIzCYLOR43D9SBMqGZXtGXc3pLu0U1AJmBGvp6cAmo1NXfhSYnSvB/jFLH4AA+yjzKMiQBj 1HL4fdxKtdOObyh5BOFKhJdoscvKYhimvMBJmCu1EmyRXdu42omae6sM/drWF+WvNPicSKD0mZXCidBA==

Sello SAT

D+lznXQ165g7gdB4DvRntqlUxf5d6snQc78pyal//DvL6R4D6YlcmS6HRFYI5a3U2itvmBwEa+030k3neV90lpx1zDSF jmlJ2yHmvQTyEIULMFZ59YisZ+0g5Dro1zbspqHzRLLacqh6Q6YA5I2BP4w0AwFrZlffaf4Qs26Qx+HUwvpvSerqa9v C8if6Zl0/EFZUzugFcoK5vtmcOy/Ob1MSGJx1y9NdfsaCLFI/N0GakheA4SaPa5QGkb8Nswl0WxXFckTPY0gw+oAST mePz0HmzGm2fBi2UuBv5yuibf79FUDq7kQrEEHb9YwstC/kvSDHs6sod1m7SML7+GGWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-29T03:41:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A445635B-98DE-4E98-A216-77597199841D|2020-02-29T03:41:51|F3E8Ye1S/AFHVd43xwgOoDpbvXO9xtF10qP2HHgKnO2XGBoMANvocBkEFNaXtEOX8J9cK8D3MDrDZDxSZQxyyeuep97epl15OsOI3W8AsQ/ZcHtFXxvx4kBL5ReyMwHT10ixGZlbi7Rw1IKnXZBRZhI98zaCVUVEjAhUfG450ee0vewlBtb0NtPxVu8GrUHIzCYLOR43D9SBMqGZXtGXc3pLu0U1AJmBGvp6cAmo1NXfhSYnSvB/jFLH4AA+yjzKMiQBj1HL4fdxKtdOObyh5BOFKhJdoscvKYhimvMBJmCu1EmyRXdu42omae6sM/drWF+WvNPicSKD0mZXCidBA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 03:13:28

"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