



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA. 103717305 BBV BANCOMER  
1112-0000-0100-0007 (G. CORRIENTE)  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			<b>\$ 1,717,579.85</b>
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
		<hr/>	
		0.00	
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
		<hr/>	
		0.00	1,717,579.85
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
		<hr/>	
		0.00	
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
		<hr/>	
		0.00	0.00
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>			<b>1,717,579.85</b>



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

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0103717305
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001037173054

SUCURSAL : 1734 CENTRO PYME CHIHUAHUA FORANEAS  
 DIRECCION: ORTIZ MENA Y CALIFORNIA 2823 COL. QUINTAS DEL SOL MEX CH  
 PLAZA: CHIHUAHUA  
 TELEFONO: 2142258

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		2,408,591.67
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>314.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		121,577.22
Saldo de Operación Inicial		121,577.22
Depósitos / Abonos (+)	30	4,816,487.91
Retiros / Cargos (-)	12	3,220,485.28
Saldo Final (+)		1,717,579.85
Saldo de Operación Final		1,717,579.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC2 00			949,467.30		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123394			26,453.00		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123395			19,710.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123396			8,999.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447773420 PAGO VARIAS FACTUR Ref. 0095341016		450,890.13			
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195116341 BNET Ref. 0039641003			2,000,000.00	2,675,316.39	2,675,316.39
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		314.00			
05/DIC	05/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		50.24			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123401			1,826.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123402			22,200.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123403			26,000.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189352368 PAGO FACT 85 Ref. 0073173010		50,000.00		2,674,978.15	2,674,978.15
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123405			29,200.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123406			33,000.00	2,737,178.15	2,737,178.15
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114190335 BNET Ref. 0048212003		15,000.00			
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114190394 BNET Ref. 0048212005		15,000.00		2,707,178.15	2,707,178.15
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123409			31,525.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123410			72,457.88	2,811,161.03	2,811,161.03
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123411			27,500.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123412			24,296.00		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 76345		94,534.24			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 76344		95,673.24		2,672,749.55	2,672,749.55
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123415			34,800.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123416			15,399.94		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123417			10,833.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123418			26,243.00		



No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123419			15,948.00	2,775,973.49	2,775,973.49
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123420			61,300.00	2,837,273.49	2,837,273.49
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123421			14,477.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123422			39,680.00	2,891,430.49	2,891,430.49
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123423			41,767.32		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123424			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132698072 BNET Ref. 0082475003			741,062.67		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197279434 FACT 291 Ref. 0082475011		392,822.40		3,291,438.08	3,291,438.08
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123427			8,732.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123428			49,633.27		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 76346		94,201.03		3,255,602.32	3,255,602.32
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123430			118,607.00	3,374,209.32	3,374,209.32
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132698072 BNET Ref. 0095428027			259,270.53		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000774PAGO NOMINA Ref. 001898078 014 00014150180001024935 BNET01001912260001898078 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2019		2,000,000.00		1,633,479.85	1,633,479.85
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123433			96,100.00	1,729,579.85	1,729,579.85
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110357480 BNET Ref. 0014847003		12,000.00		1,717,579.85	1,717,579.85

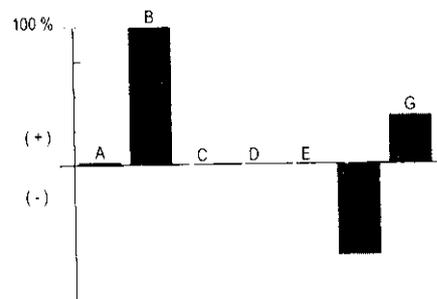
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,220,485.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,816,487.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	121,577.22	2.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,816,487.91	100.00%	B
Comisiones (-)	-314.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,220,485.28	-66.86%	F
Saldo Final	1,717,579.85	35.66%	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	0103717305
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](mailto: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](http://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: 2150001037173054 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

0A6BA1F7-B66B-4181-8FED-F24FAB5F8A7D

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

Sczj3Xk5SS8rW+/uL+AoG7yzROwrv/q3whjvhw9xWithuVeXpwEGne8H+lezbhyQDt0i+5P7TV/2S0b8E97/oZyfnrAQ7vMR++xzJ2711gAwesyxt6WkyQHGFfKwKOnDs8dvp30Kjbbq/jtFjQA/r79dSG+NePcnAJAOnKu9sHmuweQ47afzcs4PiNOH14LU6S3x8MD+AF4MUcKtFDQ/v6j5/QUUzMC3BhEUCJE/PL1x6W5witAejbGn9SFC7O4MyAqEmUXhoWUD49Um0ZMUN1JJNXh18EfiJVWRKlJaDkdH6REaOFgWypypJUqbYy4xC87K5GQLz+/MVXOT3pkqw==

**Sello SAT**

Jfg3luXMPaEyI5TMWt2dYrb+YIkmati82f/lpeK6U6VtVbd1N8xzHhKjy9h/N+dVkbZK6+zdL0Ybi3bz2U+8ywcBxpKYZQywCuYQ0BM9Ft6Rlls0Qc6Jhw2EusXopZnhDEpOe1XfXsSjO6nXog4Crl2Ypq7sFUAJfphwkpad0tx6s8Ghb9s9s+ITVmjBOtqB/c3u+VWnatLQ0gAVjGbyqpQ36/hd4SBJCPd5R6aHuTozjijM70RVZMv+sBUAvPLnWVP79FR9MkPfRCrodsdv4ofHPtObSLJdNZZK10kjbmpxiqp/gEREnePfw3tH2CR//sshS0M7fK3ZxFY1NQA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T05:49:26

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0A6BA1F7-B66B-4181-8FED-F24FAB5F8A7D|2020-01-01T05:49:26|Sczj3Xk5SS8rW+/uL+AoG7yzROwrv/q3whjvhw9xWithuVeXpwEGne8H+lezbhyQDt0i+5P7TV/2S0b8E97/oZyfnrAQ7vMR++xzJ2711gAwesyxt6WkyQHGFfKwKOnDs8dvp30Kjbbq/jtFjQA/r79dSG+NePcnAJAOnKu9sHmuweQ47afzcs4PiNOH14LU6S3x8MD+AF4MUcKtFDQ/v6j5/QUUzMC3BhEUCJE/PL1x6W5witAejbGn9SFC7O4MyAqEmUXhoWUD49Um0ZMUN1JJNXh18EfiJVWRKlJaDkdH6REaOFgWypypJUqbYy4xC87K5GQLz+/MVXOT3pkqw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:25:28

"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**