MUNICIPIO DE DELICIAS

ADMINISTRACION 2018-2021

CTA.0112722925 BBVA BANCOMER

1112-0000-0300-0114 FDO FISCALIZACION 2019

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS					**59,434.61**
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
					-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
					-
					59,434.61
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS					
ONTIVEROS ORTEGA MONICO	CH-5		30/10/2019	1,000.00	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-6		31/10/2019	5,000.00	
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS					**6,000.00**
					-
					-
SALDO SEGÚN LIBROS					**59,434.61**

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 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0112722925
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001127229258

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

Rendimiento		
Saldo Promedio		211,485.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
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		44,689.86
Saldo de Operación Inicial		44,689.86
Depósitos / Abonos (+)	2	477,745.86
Retiros / Cargos (-)	5	463,001.11
Saldo Final (+)		59,434.61
Saldo de Operación Final		59,434.61
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
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3.37	44,693.23	44,693.23
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0001952TRANSF PARTC SEPTIEMBRE Ref. 005678646 014			477,742.49	522,435.72	522,435.72

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	0112722925
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014150180001024935					
		2019100740014 TCT0000483533270					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		450,000.00		72,435.72	72,435.72
		CUENTA: 0103717305 BNET Ref. 0011593003					
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 2					
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,001.01		62,434.61	62,434.61
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 1					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00		59,434.61	59,434.61
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3					

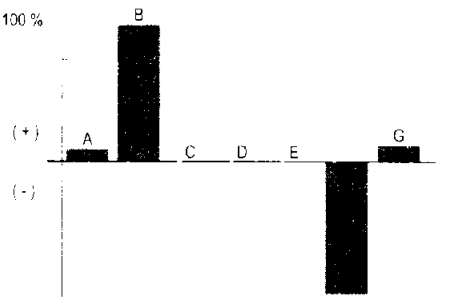
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	463,001.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	477,745.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0112722925
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	44,689.86	9.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	477,745.86	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-463,001.11	-96.91%	F
Saldo Final	59,434.61	12.44%	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	0112722925
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, Alcaldia 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: 2150001127229258 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	0112722925
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	0112722925
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: 6F63A547-F7ED-4C68-B852-3B7B339AE6AA

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

LwLPAEG8DycPboS0fLWyAPyPHQqoYeeEJpQ7+o3EBfzF3oJiJS7EgHBmqZqp3hkUSBmjWplSZ786QIXg7pYRG
h2Y352+V9eEzc2l1VDrskN6Rb9I9nzTNjSbXtRdW7avDRUUa4vqNdWGRuoruGMjkAnUokfzP5Fj+ReDZah8GnbSA
8BojXtHebgqJ87ROnGGD+wv1F70URErWHypDGrDxbtjAmvgZRuQDw4JFV8ByRXg1u0go+cgQUZlW/bhnRH+Ju
WEMTfKIDSjjSJ4SSyxpKkMXHhrdWiwR/TOB3UHjLnTljYfC9pTRIMQMvX6mKp6dj3lz8ed2iFnomxHqAatCw==

Sello SAT

YhvpaPjvxOwrk01j/odC12eUebqttsu67TMfy0d38UoArRxnju9N3JcSNJyU0TdCjvJXmh8U4//WzkdkyJ9UB8K8AVjJm
bBJTRmqXI7/uko1QCP3c0r8g0BruncUMcKrhyIP4QDTDm3Kt1OgwlW3Ej+oDxILoXvgEnNRjdKhjaT4zbqjnmpBrgq6
Kw3+w88hDe9TZo9GIRIPlnxEuW4CLR2LeJhLyKrlhfvUrm7fC5OgqGWJ5ZEEkWQwhjtPL/IT9UJXFp+x/1nlEKwWilll
0pdcuWExN627a6uKtsQKWoOpBJ8xRA6Gq2eXECWNkYRwbAKJfAlkQojOMgo7viKbXg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-11-01T02:12:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6F63A547-F7ED-4C68-B852-3B7B339AE6AA|2019-11-01T02:12:56|LwLPAEG8DycPboS0fLWyAPyPHQqoYe
eEJpQ7+o3EBfzF3oJiJS7EgHBmqZqp3hkUSBmjWplSZ786QIXg7pYRGh2Y352+V9eEzc2l1VDrskN6Rb9I9nzTNjSb
XtRdW7avDRUUa4vqNdWGRuoruGMjkAnUokfzP5Fj+ReDZah8GnbSA8BojXtHebgqJ87ROnGGD+wv1F70URErW
HypDGrDxbtjAmvgZRuQDw4JFV8ByRXg1u0go+cgQUZlW/bhnRH+JuWEMTfKIDSjjSJ4SSyxpKkMXHhrdWiwR/TO
B3UHjLnTljYfC9pTRIMQMvX6mKp6dj3lz8ed2iFnomxHqAatCw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 01:34:40

"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