



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 0118923442 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0138 FISE 2022
AL 31 DE MARZO DE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS		4,301,132.55
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
		-
		4,301,132.55
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
		-
		-
SALDO SEGÚN LIBROS		4,301,132.55



MUNICIPIO DE DELICIAS
PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS
CHH MEXICO CP 33000

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0118923442
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001189234427

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		9,169,148.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		315.83
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,577,996.34
Saldo de Operación Inicial		5,577,996.34
Depósitos / Abonos (+)	5	4,285,704.41
Retiros / Cargos (-)	8	5,562,568.20
Saldo Final (+)		4,301,132.55
Saldo de Operación Final		4,301,132.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			213.43		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2000221REHABILITACION DE CARPETA ASFA Ref. 0174812948 072		1,138,860.00		6,717,069.77	6,717,069.77

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	0118923442
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072150011954915697					
		8846APR2202303012163006379					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETA					
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,953,045.00		
		2000269REGUVEHIF2022 REHABILITACION D Ref. 0178247801 072					
		00072150011954915697					
		8846APR2202303022165109739					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETA					
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,188,810.00	9,858,924.77	9,858,924.77
		2000270REGUVEHIF2022 REHABILITACION D Ref. 0178247803 072					
		00072150011954915697					
		8846APR1202303022165109745					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETA					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,780.53			
		BNET 0112722097 5 AL MILLAR FEB Ref. 0024223014					
13/MAR	13/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX		5,424.42		9,846,719.82	9,846,719.82
		0000008CMIC PROG REG VEH 2022 Ref. 2540896923 002					
14/MAR	14/MAR	T06 TEF ENVIADO BAJIO		734,003.15		9,112,716.67	9,112,716.67
		0000009FACT 6841 Ref. 2542470560 030					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,775.98	9,117,492.65	9,117,492.65
		2000325REGUVEHIF2022 RENDIMIENTOS PRO Ref. 0148107927 072					
		00072150011954915697					
		8846APR2202303282206189882					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,550.84			
		0000010CMIC PROG REG VEH 2022 Ref. 0048176483 002					
		00002150010801116374					
		BNET01002303310048176483					
		CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,188.55			
		BNET 0112722097 5 AL MILLAR MAR Ref. 0018987036					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,773,296.94			
		0000014FACT 6855 Ref. 0048397857 030					
		00030150900011778095					
		BNET01002303310048397857					
		STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,588.34			
		0000013CMIC PROG REG VEH 2022 Ref. 0048400240 002					
		00002150010801116374					
		BNET01002303310048400240					
		CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRUC					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,735.43		4,301,132.55	4,301,132.55
		BNET 0112722097 5 AL MILLAR MAR Ref. 0012644040					

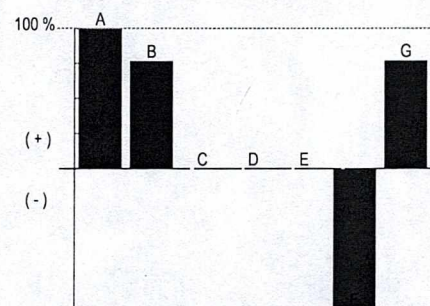
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,562,568.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,285,704.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0118923442
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,577,996.34	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,285,704.41	76.83%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	315.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,562,568.20	-99.72%	F
Saldo Final	4,301,132.55	77.10%	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	0118923442
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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: 2150001189234427 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	0118923442
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
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	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	0118923442
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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE DELICIAS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 33000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
EBC9FCB1-D922-40C6-A22F-85A19B76E6ED	00001000000509478830

Sello Digital
H/ZjGG2wLukjVKBEEPU0dHdRrQEzJk9UMEs0Db+1KRwpwaRV0xGL4TijWlrj7pbiTKwZ5Chkxr7OdmIFXw8adsJs+Xn7vAA1FH2RdV8+FPXyE2hYednsRk5AzpovX+hhg6DahLYa/geguYViTo0luuZVFKXuGzuhUesuXeCuAkdiwVHqwfR/XOEjPlgOhS62GJqit0O+GnxU40EQeZcu5d9fTE5VEytlp0eaZl185U8kcCjFFSm+hSTaghWpERRKgiunNerXUp+GFs2a/OqwhDfE70gBiMMECGLK+/4Hmt49dnlv1Jhb7gS9QUkZd1sXG4IUB6Hhb6op7T9eQ==

Sello SAT
kwTbYbJTXXdn4KMS+44dlEAQ779+ahBdQ+66OxrsE7DApRjUoOpRep2sUrs+d7q3sO49v8tRIsWjYrfgHogctQ8FxsZ6+H7+0B0I319h4obXhC7j7E6ZFUsjxjqjatVl+Z05//QK7J5W5vUKrH+4rSw7hUMhfudqyOYyndeOQfjJwFmXC6lAWO1+JbriVPSb5v5qQj2kN9+MYf8L+ymZqcy2BlaOzsNoe2qb9CnG9unQhX0gIPjtzlDjLV083BKycdx2mGAqHr+8MzEptfoAC+hNay7UaUc9xjVaFUQG8GKXbDMLDVsy9WFKkcx7emc+0OmGrZe6lsCpebOPu8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:29:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|EBC9FCB1-D922-40C6-A22F-85A19B76E6ED|2023-04-01T10:29:34|H/ZjGG2wLukjVKBEEPU0dHdRrQEzJk9UMEs0Db+1KRwpwaRV0xGL4TijWlrj7pbiTKwZ5Chkxr7OdmIFXw8adsJs+Xn7vAA1FH2RdV8+FPXyE2hYednsRk5AzpovX+hhg6DahLYa/geguYViTo0luuZVFKXuGzuhUesuXeCuAkdiwVHqwfR/XOEjPlgOhS62GJqit0O+GnxU40EQeZcu5d9fTE5VEytlp0eaZl185U8kcCjFFSm+hSTaghWpERRKgiunNerXUp+GFs2a/OqwhDfE70gBiMMECGLK+/4Hmt49dnlv1Jhb7gS9QUkZd1sXG4IUB6Hhb6op7T9eQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:10:21

"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