



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 0116162231 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0129 ISR PARTIC. 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		29,992.52
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
		-
		29,992.52
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		29,992.52



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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116162231
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001161622316

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		1,056,862.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.20
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		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		820,214.37
Saldo de Operación Inicial		820,214.37
Depósitos / Abonos (+)	5	1,538,510.57
Retiros / Cargos (-)	30	2,334,732.42
Saldo Final (+)		23,992.52
Saldo de Operación Final		23,992.52
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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			7.85		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		17.00			

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0116162231
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456447716 FACT 387 Ref. 0038224105		119,998.05			
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4157856PARTC NOVIEMBRE Ref. 0110796627 014 00014150180001653762 2021120140014 BET0000441578560 MUNICIPIO DE DELICIAS			918,952.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109274723 FACT 536 563 Ref. 0010424016		226,244.33		1,392,912.12	1,392,912.12
02/DIC	02/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000107FACT B280 Ref. 2236486276 014		52,026.00			
02/DIC	02/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000110CTR 1902 Ref. 2236486556 014		3,478.84			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175879531 FACT 481 Ref. 0084373036		1,276.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537063566 GTOS A COMPROB Ref. 0030393026		5,028.90		1,331,102.38	1,331,102.38
03/DIC	03/DIC	R49 PAGO BECAS BECAS GUARDERIAS NOVIEM Ref. IN 4205803195		181,800.00		1,149,302.38	1,149,302.38
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164605411 FACT 594 Ref. 0090067043		26,647.20			
10/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO INBURSA 0000114PAGO FACTURA AAA1E33D Ref. 2243050876 036		2,668.00			
10/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0000113PAGO FACTURA AAA158BD Ref. 2243051160 002		7,540.00		1,112,447.18	1,112,447.18
15/DIC	15/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000115CTR 2235 Ref. 2246962222 014		13,398.00		1,099,049.18	1,099,049.18
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000117CTR 2312 Ref. 0038565428 036 00036150500577066221 BNET01002112210038565428 SPM CENTRO DE ASESORIA Y EVALUACION SOCI		20,880.00			
21/DIC	21/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION CHQS. EXPEDIDOS Ref. 2021-12-01			17.00		
21/DIC	21/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			2.72	1,078,188.90	1,078,188.90
22/DIC	22/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000116FACT 255 Ref. 2251616581 014		6,583.00		1,071,605.90	1,071,605.90
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111297139 FACT 24055 23468 Ref. 0060244010		6,600.22			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546 FACT 11513 Ref. 0060244017		7,375.98			
24/DIC	24/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000120PAGO CTR 2163 Ref. 2253735540 014		4,640.00			
24/DIC	24/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000121FACT 1774 Ref. 2253735632 014		4,593.60			



No. Cuenta	0116162231
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 00001220001 Ref. 2253735713 044		31,532.90			
24/DIC	24/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000123CTR 2087 2056 Ref. 2253737566 014		5,218.26			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164605411 FACT 571 579 Ref. 0093113141		35,020.00			
24/DIC	24/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0000125FACT 676 699 Ref. 2253737765 072		4,599.40			
24/DIC	24/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000126FACT 279 295 B291 Ref. 2253737835 014		85,126.60			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187305621 FACT 84101 84070 Ref. 0069148011		6,859.68		880,039.26	880,039.26
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2236890PARTC DIC Ref. 0167383461 014 00014150180001653762 2021122940014 BET0000422368900 MUNICIPIO DE DELICIAS			619,531.00	1,499,570.26	1,499,570.26
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189352368 FACT 116 Ref. 0069457084		793,213.69			
30/DIC	30/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000132FACT 4855 Ref. 2256998273 014		1,229.95			
30/DIC	30/DIC	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000131FACT 17554 17556 Ref. 2256998531 044		13,215.66		691,910.96	691,910.96
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447773420 VARIAS FCTS MPIO D Ref. 0042427010		500,521.04			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000134FACT 2305 2443 2444 2447 Ref. 0040341921 014 00014150920000396879 BNET01002112310040341921 FARMACIA ALIANZA SA DE CV		167,397.40		23,992.52	23,992.52

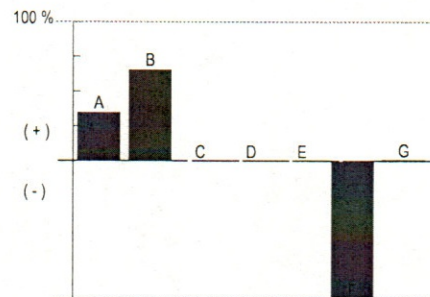
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,334,732.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,538,510.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0116162231
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	820,214.37	35.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,538,510.57	65.89%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,334,732.42	-100.00%	F
Saldo Final	23,992.52	1.02%	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	0116162231
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. 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 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: 2150001161622316 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	0116162231
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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	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

No. Cuenta	0116162231
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:

CE14EF87-AB80-4248-A4F2-D93FEBD2EA99

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

A2FwB7O8NIDpNYYcimYNBc9Wcha22mDVE6xKA9Rx+mwpSbKX17oUCoZ/0Sv+fzqeftjzOwlO3WGUw66YGxpv5HsFzHJZxQ08WM46Drd33mJUbkL4GGZM02hsDL66qZH6ieYuhDep8/Yqpt5LKliiS5w/9ASB7dWYP661vlqJZQX0VMiHg4PtsuS/eM3Now2cVjLN/WW10N3oe1XWQp1QiN+yQWIIepGDquTmSbsyu2AtvYTwbJ36v4B+8jacuxiDDOo/4LAu7ZcAa3Dj8xMSla0UZYf/WaQ2zI0clfJ0gOCH9Rzx7IDXNRjheRAa8ttbdqzRtZILDIOcRzv7FPFIg==

Sello SAT

arLW3zy5ZURk8Ui+QfPpoLVru+3BPULvoLwNiT9uFhq3PgWCnYwZoUPFgcxWhJUcLF27nYn4S83Qs+cL1u0gmPppFR5++dlx6DcAlt9fqmMNse935083gy3At66TrYWH9N7AHWHDSI9Z5IPS161LlgPXX+QwWD4JhnZ60sfffyRJoZTHOfyEyV/Eif4kgufcprt65EHUBxZwVfvxphjVfLo21sA4voJ/ccVeXy6N69UKDxltKtaehirinx5IKkFxmvmqc02LOD1ulehpEQWNaS0eQzqcz2INBi96qsLkC1QuZLz60OZZ+4ZydBDRn/YFxtatw5vaD7Ap1m8knix+Uw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:17:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CE14EF87-AB80-4248-A4F2-D93FEBD2EA99|2022-01-02T02:17:50|A2FwB7O8NIDpNYYcimYNBc9Wcha22mDVE6xKA9Rx+mwpSbKX17oUCoZ/0Sv+fzqeftjzOwlO3WGUw66YGxpv5HsFzHJZxQ08WM46Drd33mJUbkL4GGZM02hsDL66qZH6ieYuhDep8/Yqpt5LKliiS5w/9ASB7dWYP661vlqJZQX0VMiHg4PtsuS/eM3Now2cVjLN/WW10N3oe1XWQp1QiN+yQWIIepGDquTmSbsyu2AtvYTwbJ36v4B+8jacuxiDDOo/4LAu7ZcAa3Dj8xMSla0UZYf/WaQ2zI0clfJ0gOCH9Rzx7IDXNRjheRAa8ttbdqzRtZILDIOcRzv7FPFIg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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