



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 0116162304 BBVA BANCOMER
1112-0000-0200-0052 FAIP 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		37,816.94
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		37,816.94
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		37,816.94



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	0116162304
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001161623043

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		85,887.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.74
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		180,094.01
Saldo de Operación Inicial		180,094.01
Depósitos / Abonos (+)	4	1,661,319.95
Retiros / Cargos (-)	15	1,803,597.02
Saldo Final (+)		37,816.94
Saldo de Operación Final		37,816.94
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.64		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4157852PARTC NOVIEMBRE Ref. 0110796626 014		605,991.29			

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	0116162304
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014150180001653762 2021120140014 BET0000441578520 MUNICIPIO DE DELICIAS					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANKAOL 0000061FACT 142 Ref. 0034827916 147 00147152023000155918 BNET01002112010034827916 DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS AC		404,687.94		381,400.00	381,400.00
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198553785 FACT 132 Ref. 0085369037		297,102.70		84,297.30	84,297.30
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553569141 GTOS A COMPROBAR Ref. 0054422018		5,675.40		78,621.90	78,621.90
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189352368 FACT 115 Ref. 0088111011		16,599.57			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET Ref. 0088111039			500,000.00		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANKAOL 0000064FACT 143 Ref. 0037056842 147 00147152023000155918 BNET01002112140037056842 DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS AC		521,752.09		40,270.24	40,270.24
15/DIC	15/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000066CTR 2237 Ref. 2246962572 014		4,176.00		36,094.24	36,094.24
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5021235PARTC DICIEMBRE Ref. 0170924801 014 00014150180001653762 2021123040014 BET0000450212350 MUNICIPIO DE DELICIAS			555,326.02		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198553785 FACT 133 Ref. 0024794010		210,106.60		381,313.66	381,313.66
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000069FACT 1719 1764 1773 Ref. 0040268690 014 00014150605961019769 BNET01002112310040268690 FRANCISCO JAVIER DE SANTIAGO DUARTE		71,874.18			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000070FACT 88192 88193 88597 Ref. 0040271123 014 00014150655032379922 BNET01002112310040271123 PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA DEL NTE S		11,480.76			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000071FACT 7958 7901 Ref. 0040271954 044 00044152216003405106 BNET01002112310040271954 GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI		8,227.88			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000072CTR 1907 59 2011 Ref. 0040273098 044 00044152216005755854 BNET01002112310040273098 RAMON PACHECO MORENO		11,648.77			



No. Cuenta	0116162304
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082206 FACT 38182 42750 Ref. 0092379071		2,974.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000074PAGO VARIAS FCTS MPIO DELICIAS Ref. 0040299497 072 00072150004080005213 BNET01002112310040299497 CILINDROS Y EQUIPOS P GAS DE CHIH SA DE		149,649.05			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000075DF31434 Ref. 0040340199 072 00072150006210134758 BNET01002112310040340199 CORPORACION DELTOR SA DE CV		36,366.00			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187305621 FACT 82531 Ref. 0084326010		51,276.08		37,816.94	37,816.94

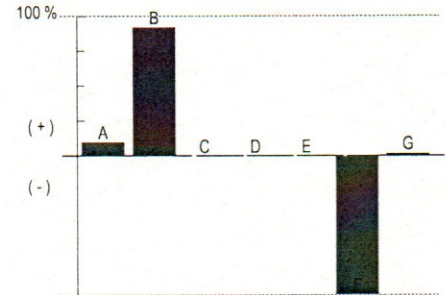
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,803,597.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,661,319.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0116162304
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	180,094.01	9.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,661,319.95	92.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,803,597.02	-100.00%	F
Saldo Final	37,816.94	2.09%	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	0116162304
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: 2150001161623043 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	0116162304
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116162304
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:

142466C5-89B9-4001-A422-EA3451F2CBC6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

YYYk5HsrDyJEJXgh3HQN8aWzX9OmdYOO4o87YHWjkjndHUgdeNSlxyt3JlvcDUQaiyo075AV02IW7jNZuYupsJZ+HeVaKJtqx4rMY4RVu7i8ZQkzChDjdYG3Lk14CluuC/VdWbPcmfE6MjHg/SGUK2wq04FAkuQsU8smdaAf/SaoVozQ99dIDJyOba6rRJOw2M2vIVlV8y87VAxphM14MM6zk31hg6TH3+T25w9KXJ4/vVUfYGCttOPo5fBRVVNXf5G/lcVhziUSZVp+iq4/KWbhz80fVM5JMh4O6TapdKeBoEEwEWDRis9dkZqordCUEtJEhq2KcLPkFajv/AQxg==

Sello SAT

NgrEg6uW9zAGW8IEQkRnKziTlRi3/oXMgfPgY4Wq+HfYwHlshnL84AfACC6lvk3Q6AfNuaOjtsOo2t2fXH0HeZ9gij9wKQ5ER8/Xqjn2Wrv9hks24vB7olvu25xSQCKWiHqZrUF5uWSLiEAQqxfYqJRW3IYjduaf0SYANzfZ1DL5OXYZ6e7TLNqUHePUJ8m25sN+ipPt8Hmqai4971hH/iDeE9nNuB+NRyMaJAKuA5F8zK8CVMHR97cFirc9vEaaW3SSkBDHPUBirn5JUJkEQanreWC/jevv2andS2XGVDKtOMolzx67wqvFCpUKmsjxu6a/Ar0AyHWC8n3HSYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:20:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|142466C5-89B9-4001-A422-EA3451F2CBC6|2022-01-02T02:20:58|YYYk5HsrDyJEJXgh3HQN8aWzX9OmdYOO4o87YHWjkjndHUgdeNSlxyt3JlvcDUQaiyo075AV02IW7jNZuYupsJZ+HeVaKJtqx4rMY4RVu7i8ZQkzChDjdYG3Lk14CluuC/VdWbPcmfE6MjHg/SGUK2wq04FAkuQsU8smdaAf/SaoVozQ99dIDJyOba6rRJOw2M2vIVlV8y87VAxphM14MM6zk31hg6TH3+T25w9KXJ4/vVUfYGCttOPo5fBRVVNXf5G/lcVhziUSZVp+iq4/KWbhz80fVM5JMh4O6TapdKeBoEEwEWDRis9dkZqordCUEtJEhq2KcLPkFajv/AQxg==|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