



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0103717305 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0007 (G. CORRIENTE)
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS			\$ 755,744.32
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/21 CAJA 1	30/06/2021	48,700.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/21 CAJA 5	30/06/2021	47,000.00	
		<hr/>	
		95,700.00	
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		<hr/>	
		0.00	851,444.32
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		<hr/>	
		0.00	
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		<hr/>	
		0.00	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS			851,444.32



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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		291,434.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		359.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		357,063.52
Saldo de Operación Inicial		357,063.52
Depósitos / Abonos (+)	27	4,567,795.80
Retiros / Cargos (-)	10	4,169,115.00
Saldo Final (+)		755,744.32
Saldo de Operación Final		755,744.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/JUN	01/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAPYM NC1 00			450,017.34		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124215			12,000.00		

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	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124216			38,751.00		
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195116341 BNET Ref. 0033468005			2,000,000.00		
01/JUN	01/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAPYM NC1 00		1,499,979.08			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447773420 VARIAS FCTS MPIO D Ref. 0018888010		500,017.89		857,834.89	857,834.89
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567 FACT 875 Ref. 0084206015		793,794.33		64,040.56	64,040.56
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		109.00			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		57.44		63,624.12	63,624.12
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124224			52,500.00	116,124.12	116,124.12
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124225			25,000.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124226			31,420.00	172,544.12	172,544.12
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124227			27,400.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124228			27,000.00		
15/JUN	15/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01C06B12708802106212 CIE:1414801 Ref. GUIA:3826999		72,868.60		154,075.52	154,075.52
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124230			54,000.00	208,075.52	208,075.52
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124231			12,000.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124232			38,000.00	258,075.52	258,075.52
18/JUN	18/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0157268807 BNET Ref. 0014799025		27,000.00		231,075.52	231,075.52
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124234			32,535.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124235			18,000.00	281,610.52	281,610.52
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124236			18,000.00		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124237			37,000.00	336,610.52	336,610.52
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124238			5,720.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124239			27,000.00		

No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124240			17,000.00	386,330.52	386,330.52
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124241			36,000.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124242			20,200.00	442,530.52	442,530.52
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124243			76,000.00		
25/JUN	25/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAPYM NC1 00			800,008.38		
25/JUN	25/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132698072 BNET Ref. 0037264052			555,490.08		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179698019 FACT A244 Ref. 0040495010		1,179,462.39			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 76403		95,576.27		598,990.32	598,990.32
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124248			57,854.00	656,844.32	656,844.32
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124249			41,500.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124250			57,400.00	755,744.32	755,744.32

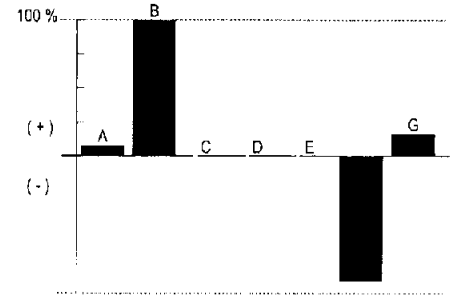
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,169,115.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,567,795.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	357,063.52	7.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,567,795.80	100.00%	B
Comisiones (-)	-359.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,169,115.00	-91.27%	F
Saldo Final	755,744.32	16.54%	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 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: 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

No. Cuenta	0103717305
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	MULTIDPOSITO
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 MEXICO	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	0103717305
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:

Certificado

E9D4969F-6AF4-4244-B1F1-A010C0103872

00001000000504757239

Sello Digital

Ro8ZHqeFODEXe8ZaUcuT+ncpvT1BnCXq7dYG/Gd17PPLMXG4NYU0R6+C6G7aRx+uXL/fXIHXPeiSKSXMLzH1/dLV7bTL67R4iuxNQRKWWLVEBsv7SR7fxyzcNQGr4Z4hLZUFEJfjktVuzoWUgCTF/WhcMDBxTJNhV6lgyumxlqkflEp6cpXZJdCK/DN3H7ZnBOcXwaezhbj0uKSQVeZJITaygHPEg4zOT2b4LfnP5i8fft847iJS6u9yJa4ERq2xyZtw/vqo9qTemwVrWuVH9hdRSgu141S6Ok325N14q1gh0HhO+P8TPpTsWfRP/IP+jvhsecZSut1ul/bJA==

Sello SAT

QZ/oPtbokdCaTgdgigm8oaIQUWXmqzS7G+8N1Cbn7wdErJZNjOAU4ZzYdiGGVrp2bxVdniRwGAjg4LvoFae0CoGf5lfm/yCgfk2zkkEX9ctHGUCI2kFBbRgDgsRsSjzY9CJBPhfiBku1Y97UUbVnsaUNWLNrsb5HERcs+bpMGpJln6IUcXw02DMxaloUHN8DCGxxnLTcf5A50tJoTFW+QFPKH8QNWyPFocnvORwZuVEZ6UTl/rw/kRYycKshJAKastcmBfsHj+acTbovKvNlp37rID4U1cZghTmChMsd14VZPWWssXUXZMvN+7scZcrAojg+UyZSalzCLIn+ah5g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T04:06:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E9D4969F-6AF4-4244-B1F1-A010C0103872|2021-07-01T04:06:32|Ro8ZHqeFODEXe8ZaUcuT+ncpvT1BnCXq7dYG/Gd17PPLMXG4NYU0R6+C6G7aRx+uXL/fXIHXPeiSKSXMLzH1/dLV7bTL67R4iuxNQRKWWLVEBsv7SR7fxyzcNQGr4Z4hLZUFEJfjktVuzoWUgCTF/WhcMDBxTJNhV6lgyumxlqkflEp6cpXZJdCK/DN3H7ZnBOcXwaezhbj0uKSQVeZJITaygHPEg4zOT2b4LfnP5i8fft847iJS6u9yJa4ERq2xyZtw/vqo9qTemwVrWuVH9hdRSgu141S6Ok325N14q1gh0HhO+P8TPpTsWfRP/IP+jvhsecZSut1ul/bJA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:54:48

"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