



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0116162037 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0127 FAFM 2021
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS					7,515,980.13
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>					
					-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>					-
					7,515,980.13
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>					
CASIANO RIVERA MIRIAM	CH-10	04/03/2021	5,374.75		
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>					5,374.75
					-
					5,374.75
SALDO SEGÚN LIBROS					7,510,605.38



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	0116162037
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001161620376

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		4,344,623.11
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		72.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
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		9,025,766.15
Saldo de Operación Inicial		9,025,766.15
Depósitos / Abonos (+)	2	8,650,888.89
Retiros / Cargos (-)	30	10,160,674.91
Saldo Final (+)		7,515,980.13
Saldo de Operación Final		7,515,980.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			56.86		
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		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	0116162037
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000161FACT DF28913 Ref. 0029708296 072 00072150006210134758 BNET01002106010029708296 CORPORACION DELTOR SA DE CV		1,982,983.00		7,042,820.29	7,042,820.29
03/JUN	03/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000162ISR MARIA LUISA PANIAGUA Ref. 2135356381 014		877.35			
03/JUN	03/JUN	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000164FACT 132 Ref. 2135356484 044		9,300.00			
03/JUN	03/JUN	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000163FACT 21721 Ref. 2135357125 044		91,359.06		6,941,283.88	6,941,283.88
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187305621 FACT 81002 Ref. 0089016017		50,012.99		6,891,270.89	6,891,270.89
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193156044 FACT 4212 Ref. 0062256010		44,874.91			
10/JUN	10/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000166ISR FINIQ IVAN FCO SIGALA Ref. 2137764392 014		810.25			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181407139 FACT A1310 Ref. 0062256036		23,150.40			
10/JUN	10/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000168ISR FCO VALENZUELA Ref. 2137764576 014		2,184.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		13,001.81			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187305621 FACT 81258 Ref. 0049598038		25,596.45		6,781,653.07	6,781,653.07
14/JUN	14/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000172NOM SEG PUBLICA 7 A 20 MAY Ref. 2139914792 014		2,208,703.86		4,572,949.21	4,572,949.21
16/JUN	16/JUN	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0000176FACT DF29240 Ref. 2141844762 072		275,176.68			
16/JUN	16/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000173GRATIF COMISARIOS DEL 7 A 20 M Ref. 2141844935 014		18,815.87			
16/JUN	16/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000174NOMINA SEG P 21MAY A 3JUN Ref. 2141845064 014		2,292,999.10			
16/JUN	16/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000175GRATIF COMISARIOS DEL 21MAY A Ref. 2141845182 014		18,815.87		1,967,141.69	1,967,141.69
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546 FACT 10890 Ref. 0050474026		249,990.24		1,717,151.45	1,717,151.45
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		634.60		1,716,516.85	1,716,516.85
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000178GASTOS A COMPROBAR Ref. 0033191829 014 00014150567456013431 BNET01002106240033191829 SUAREZ VALLES JUANA		3,000.00		1,713,516.85	1,713,516.85
25/JUN	25/JUN	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000179FACT 9605 Ref. 2146126382 044		47,595.82			



No. Cuenta	0116162037
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0000180FACT IF 9028 Ref. 2146126570 002		20,805.33		1,645,115.70	1,645,115.70
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3000383BMRCASH Ref. REFBNTC00665681			8,650,832.03		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000185NOMINA SEG P 4 A 17 JUN Ref. 0034217337 014 00014150180001653762 BNET01002106300034217337 MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO GRAL 2021		2,201,133.20			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000186GRATIF COMISARIOS DEL 4 A 17 J Ref. 0034218403 014 00014150180001653762 BNET01002106300034218403 MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO GRAL 2021		18,815.87			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101083880 FACT 458 Ref. 0071222010		7,094.13			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101083880 FACT 457 Ref. 0071222017		7,094.13			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101083880 FACT 456 Ref. 0071222024		15,997.79			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843769 CTR 817 Ref. 0071222034		111,360.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000181FACT 293 Ref. 0034283849 014 00014150655030342249 BNET01002106300034283849 ORGANISMO OPERADOR DEL RELLENO SANITARIO		418,472.48		7,515,980.13	7,515,980.13

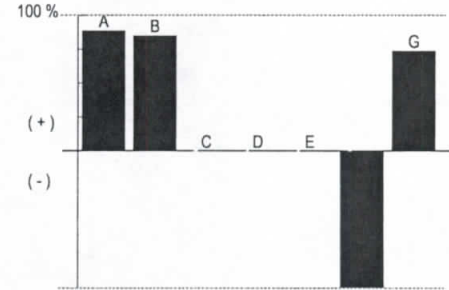
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,160,674.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,650,888.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0116162037
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,025,766.15	88.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,650,888.89	85.14%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	72.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,160,674.91	-100.00%	F
Saldo Final	7,515,980.13	73.97%	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	0116162037
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: 2150001161620376 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	0116162037
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	0116162037
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

0FE98D22-AFEC-4B3E-A766-F3C548E8F97B

00001000000504757239

Sello Digital

DS0Vpn7v5vtgCq1HXr57/WINRfzYNyqao/BaPQ2icSkVd+QHs25Dnxw9RN96gqgCdLcTvUb+x6VKNB+y7OA0BN1YlSx4SzlYQcy7jju4heUqvGlpIME6JmnPXlzqCBu/SLMI0h590Fc+rxs43D5K70fPRKjDtcZE/rbQJzzSJCJ7nzIXTvsfLp/SNlo4RbzgH9xGChUCsHEjdxbyLg9ujiQnc9RbBa2vIkC/YDyZZdd3h2SjPgEIHf2Md1V39MdWT0Cju1rM5Xj+PoD45vG8zrr9R5TB9bDubwQ9qCbpZqx6ELwlhk20JKSmiq9s+4/p3vj9ChBVeet6ibt0U5Q==

Sello SAT

8Y7uryfn6CebwC5Sa3XGHlxjTzWoEccanuyEuTFj/QHlmoW+FrF+WJvR9Ky+1bPV45KVcDc31UnkU4AoTfIIE61BcsTiZ6rpgsA+42hwE0vq0yNgJzVn78G4UAEKeuf0TrkrkV9o8fQtKT5RVN+6BeP9gXxBqgX4vgGm513iEoEL+qwQqzHXN/0Z8Q1gggy6rnXqTXhrwDm7YsVLzDqSpnFnEr+m3/zmvDWt1WrZ4JjVEJE4sotaWAhQfK4WkPA89zoFZ0OF/fpnAbIhxAV/mEfu34e4EP0U960u0J/JnqydM803yoTHnjVQmSiDg/mOQmbq1YshX4TW0dHaew1lg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T04:10:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0FE98D22-AFEC-4B3E-A766-F3C548E8F97B|2021-07-01T04:10:21|DS0Vpn7v5vtgCq1HXr57/WINRfzYNyqao/BaPQ2icSkVd+QHs25Dnxw9RN96gqgCdLcTvUb+x6VKNB+y7OA0BN1YlSx4SzlYQcy7jju4heUqvGlpIME6JmnPXlzqCBu/SLMI0h590Fc+rxs43D5K70fPRKjDtcZE/rbQJzzSJCJ7nzIXTvsfLp/SNlo4RbzgH9xGChUCsHEjdxbyLg9ujiQnc9RbBa2vIkC/YDyZZdd3h2SjPgEIHf2Md1V39MdWT0Cju1rM5Xj+PoD45vG8zrr9R5TB9bDubwQ9qCbpZqx6ELwlhk20JKSmiq9s+4/p3vj9ChBVeet6ibt0U5Q==|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