



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA. 0116162207 BBVA BANCOMER  
1112-0000-0300-0128 FISCALIZACION 2021  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

<b><u>SALDO SEGÚN BANCOS</u></b>				<b>586,454.27</b>
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>				
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>				-
				-
				<b>586,454.27</b>
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>				
SOTO CABALLERO RAMON ALBERTO	CH-3	25/08/2021	2,500.00	
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>				2,500.00
				-
				<b>2,500.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>				<b>583,954.27</b>



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

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116162207
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001161622073

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		729,823.15
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,418,292.25
Saldo de Operación Inicial		4,418,292.25
Depósitos / Abonos (+)	2	461,173.78
Retiros / Cargos (-)	15	4,293,011.76
Saldo Final (+)		586,454.27
Saldo de Operación Final		586,454.27
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			19.55	4,418,311.80	4,418,311.80
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104123190 FACT 839 Ref. 0074022114		2,446.40			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0116162207
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114670159 FACT CHP2864 CHP29 Ref. 0047301009		5,307.42		4,410,557.98	4,410,557.98
04/AGO	04/AGO	T06 TEF ENVIADO INBURSA 0000029JULIO Ref. 2167196146 036		12,000.00			
04/AGO	04/AGO	T06 TEF ENVIADO INBURSA 0000028JUNIO Ref. 2167196382 036		12,000.00			
04/AGO	04/AGO	T06 TEF ENVIADO INBURSA 0000027MAYO Ref. 2167196522 036		12,000.00			
04/AGO	04/AGO	T06 TEF ENVIADO INBURSA 0000026ABRIL Ref. 2167196614 036		12,000.00			
04/AGO	04/AGO	T06 TEF ENVIADO INBURSA 0000025MARZO Ref. 2167196695 036		12,000.00			
04/AGO	04/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAPYM NC1 00		4,000,971.62		349,586.36	349,586.36
06/AGO	06/AGO	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0000030PQ 129381 Ref. 2168946286 002		7,566.14		342,020.22	342,020.22
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172011581 FACT B2120 Ref. 0061308089		6,341.58		335,678.64	335,678.64
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARJ5312265B2 Ref. 1		1,600.00		334,078.64	334,078.64
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187305621 FACT AC82416 Ref. 0082717026		3,329.22		330,749.42	330,749.42
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187305621 FACT 82466 Ref. 0094827039		2,133.09			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114670159 FACT CHP3030 Ref. 0094827047		3,316.29		325,300.04	325,300.04
30/AGO	30/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116162304 BNET Ref. 0053344005		200,000.00		125,300.04	125,300.04
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6039745PARTC AGOSTO Ref. 0140931845 014 00014150180001653762 2021083140014 BET0000460397450 MUNICIPIO DE DELICIAS			461,154.23	586,454.27	586,454.27

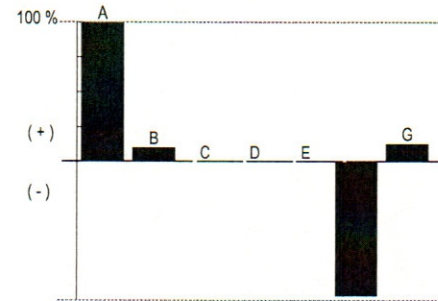
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,293,011.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	461,173.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0116162207
No. Cliente	13116601

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,418,292.25	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	461,173.78	10.43%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,293,011.76	-97.16%	F
Saldo Final	586,454.27	13.27%	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	0116162207
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](mailto: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](http://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: 2150001161622073 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0116162207
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 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	0116162207
No. Cliente	13116601

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

18931904-8A03-46F1-B29F-D27EF1612C70

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

ZXqqovJ5xIBdQfRslpTgBGTCv/l3pNxXQIkCcbZhWvSL++alvA8sWHD/jjldROTAse1FRvPzwTuwH/USMU2idydoN2AtcXpKnCrc8rPkIKLNRZubsnLjrkRrmvtS2wALJXKWuPidptXRr+YMBnwYGPpbcCSoG8aXnKuJCjXQAQSSoVYKn mZLjMqPCp45ALtDNs74EBckdVLleyJpdQkyc9CVjmaJCqphD/oDyNh6VkMW+coUkPTs9y1E9HpltNb5hKFzNXB5Bgh4+f3APaV6cxQdPDUbzh5K/pQLpJDqhQNCzylLGBqH6Bs7q/AfXUHwCt3gBfuai9uW+Gy4p9Xig==

**Sello SAT**

warX26lqo5L/cuJDouowZ0iua7kGb5xgzAfl6hkkGY0f8npLFyhFoH+BfAax6PxcYeWJB437Y0BqkU3bJFPnJpIMPRvHkUK8Oh3UKAvYWSjxK4bi13BwBqZPYmaLX/GW0LTKIFXTpJvqskb14UCONacj9VPYs6uyh5wnLTapjdT8DFmoYPZv6z/ibKQQJSEVXu10BBn86wUSiR2VVMb87UEm6pcuuZ7DKHxdmY0MtgEJcR9S9HniaFTIYg3MqInKxZgYwze5Wvys5xCTdxYXk9iCUw+pAxd3FRV3iZTHI5Lv5h2puyfjQ0zKpBRny3BsbR8McHkf/MfxU8m2hhg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-09-01T04:23:18

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|18931904-8A03-46F1-B29F-D27EF1612C70|2021-09-01T04:23:18|ZXqqovJ5xIBdQfRslpTgBGTCv/l3pNxXQIkCcbZhWvSL++alvA8sWHD/jjldROTAse1FRvPzwTuwH/USMU2idydoN2AtcXpKnCrc8rPkIKLNRZubsnLjrkRrmvtS2wALJXKWuPidptXRr+YMBnwYGPpbcCSoG8aXnKuJCjXQAQSSoVYKn mZLjMqPCp45ALtDNs74EBckdVLleyJpdQkyc9CVjmaJCqphD/oDyNh6VkMW+coUkPTs9y1E9HpltNb5hKFzNXB5Bgh4+f3APaV6cxQdPDUbzh5K/pQLpJDqhQNCzylLGBqH6Bs7q/AfXUHwCt3gBfuai9uW+Gy4p9Xig==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:04:33

"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