



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 0116162037 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0127 FAFM 2021
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		8,679,606.68
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
	_____	8,679,606.68
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	_____	-
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		8,679,606.68



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,001,738.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		34.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,492,393.71
Saldo de Operación Inicial		5,492,393.71
Depósitos / Abonos (+)	3	10,650,871.95
Retiros / Cargos (-)	28	7,463,658.98
Saldo Final (+)		8,679,606.68
Saldo de Operación Final		8,679,606.68
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

						SALDO	
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			29.28		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		85.00			

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/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60		5,492,324.39	5,492,324.39
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FICI920822LJ3 Ref. 24		28,604.48			
04/OCT	04/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195116341 BNET Ref. 0027989011		12,880.56		5,450,839.35	5,450,839.35
05/OCT	05/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BBVAPYM NC2 00		2,000,987.32		3,449,852.03	3,449,852.03
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000300FACT 313 Ref. 0025186094 014 00014150655030342249 BNET01002110060025186094 ORGANISMO OPERADOR DEL RELLENO SANITARIO		499,656.66		2,950,195.37	2,950,195.37
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000303NOM SEG PUB 24SEP A 7OCT Ref. 0025341513 014 00014150180001653762 BNET01002110070025341513 MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO GRAL 2021		2,242,521.09			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000302GRATIF COMISARIOS 24SEP A 7 OC Ref. 0025342236 014 00014150180001653762 BNET01002110070025342236 MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO GRAL 2021		18,815.87			
07/OCT	07/OCT	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000301ISR FINIQ JORGE PABLO RAMIREZ Ref. 2201629463 014		1,414.91		687,443.50	687,443.50
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 23		29,813.39		657,630.11	657,630.11
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101083880 FACT 507 Ref. 0039624043		8,758.12			
13/OCT	13/OCT	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000306FACT 155 Ref. 2204322492 044		6,509.94			
13/OCT	13/OCT	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000307FACT 161 Ref. 2204322702 044		9,300.00			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101083880 FACT 516 Ref. 0011428038		15,997.79			
13/OCT	13/OCT	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000308ISR MARIA LUISA PANIAGUA Ref. 2204322945 014		1,491.49		615,572.77	615,572.77
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		15,987.16		599,585.61	599,585.61
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101083880 FACT 515 Ref. 0024084042		12,511.59			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000312FACT DF30206 Ref. 0026770267 072 00072150006210134758 BNET01002110150026770267 CORPORACION DELTOR SA DE CV		275,176.68			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101083880 FACT 508 Ref. 0022084028		11,198.45		300,698.89	300,698.89
21/OCT	21/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		2,000,010.64			



No. Cuenta	0116162037
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAPYM NC2 00					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,185,830.47			
		0000313NOM SEG PUBLICA 8 A 21 OCT Ref. 0027643039 014 00014150180001653762 BNET01002110210027643039 MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO GRAL 2021					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,815.87		96,063.19	96,063.19
		0000314GRATIF COMISARIOS 8 A 21 OCT Ref. 0027683583 014 00014150180001653762 BNET01002110210027683583 MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO GRAL 2021					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,965.90			
		BNET 0101083880 FACT 509 Ref. 0069125010					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,094.13			
		BNET 0101083880 FACT 517 Ref. 0069125017					
26/OCT	26/OCT	T06 TEF ENVIADO SANTANDER		3,721.42			
		0000318ISR FRANCISCO VALENZUELA Ref. 2212084803 014					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,296.66			
		BNET 0181407139 FACT A1351 Ref. 0075686026					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,150.40		40,834.68	40,834.68
		BNET 0181407139 FACT A1352 Ref. 0075686033					
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,650,832.03		
		3000623BMRCASH Ref. REFBNTC00665681					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,094.13			
		BNET 0101083880 FACT 524 Ref. 0049242010					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,965.90		8,679,606.68	8,679,606.68
		BNET 0101083880 FACT 523 Ref. 0094926024					

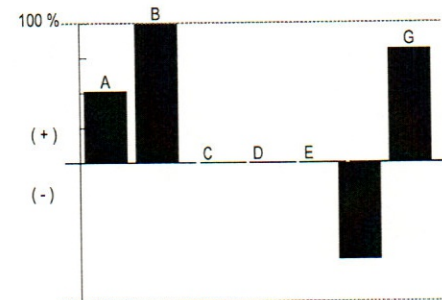
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,463,658.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,650,871.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0116162037
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,492,393.71	51.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,650,871.95	100.00%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	34.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,463,658.98	-70.07%	F
Saldo Final	8,679,606.68	81.49%	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. 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: 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	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 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

DD1A4FC1-3287-4D9C-8583-DEFBF5B5EBDD

00001000000509478830

Sello Digital

EOCIVPacgjZ6Wk9MjSmYFTjrJGuBPuwlkrRjNCX2GhK63kgqRfmhG4NvfZoMnrm8gsSIBZNpqvill5FV2qonhZJePd
 CBDAZGmnkSgR9RxnUdHgMiJnoCufn2kFTkGJ8d7A8vqoxzfLecoEZMVIEdKHhAXuyCKwWquthOXeaWr4ULA/Ck
 2IUqAFDm0v1SIAC8fnVod2mjgHaHcykwgFWHOepq1IXFSU6FAiqJp+LIWGJqFTISaHu3OLiNU22UZ5hmLHDqTs
 ot+zQBt5QoEORzPXZVNA5Wq4oRz4SDSN7xSaDyM/nwl95uu29Of5uBBcL0fv8TWDaQMeioR1mwVYiwg==

Sello SAT

UUCHT/mgXQ/3RIMEHplx22QxGTOWwQJx2UtX2oAo6QmPOwxR/8F0nmS0ZcBYM7RGWJ/VNGPLmIWU7y+Z3cf
 EVB6MRFRHi5HsD4nERNUVICSiZtffyYOAij2MRa5BDq+GU1ALArrvt2bZNI6BHOctk3XfRaNr5Sy65xuB8UxHcl
 U0ClutXGVJbducKlsrwcDvYpS1QdZ848T9tW1jgQCARAvuaVJvPp4zNXI7PZYIRyxDNppRj9R+hObILXR/RWYVxp
 kNYhfSKfzaDmObKIVhHSUarANmMx51Hv93tgPtJjvqON/VCJLQEiaZBo/l8n1t4DIAEptgqKQsq2oSwCw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:08:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DD1A4FC1-3287-4D9C-8583-DEFBF5B5EBDD|2021-10-30T06:08:04|EOCIVPacgjZ6Wk9MjSmYFTjrJGuBPuwlkrRjNCX2GhK63kgqRfmhG4NvfZoMnrm8gsSIBZNpqvill5FV2qonhZJePdCBDAZGmnkSgR9RxnUdHgMiJnoCufn2kFTkGJ8d7A8vqoxzfLecoEZMVIEdKHhAXuyCKwWquthOXeaWr4ULA/Ck2IUqAFDm0v1SIAC8fnVod2mjgHaHcykwgFWHOepq1IXFSU6FAiqJp+LIWGJqFTISaHu3OLiNU22UZ5hmLHDqTso+zQBt5QoEORzPXZVNA5Wq4oRz4SDSN7xSaDyM/nwl95uu29Of5uBBcL0fv8TWDaQMeioR1mwVYiwg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:57:56

"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