



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 0118923175 BBVA BANCOMER
1112-0000-0200-0057 PIPE 2022
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		707,533.38
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		707,533.38
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		707,533.38



MUNICIPIO DE DELICIAS
PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS

CHH MEXICO

CP 33000

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118923175
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001189231750

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		198,203.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.71
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		23,707.72
Saldo de Operación Inicial		23,707.72
Depósitos / Abonos (+)	11	1,855,409.41
Retiros / Cargos (-)	7	1,171,583.75
Saldo Final (+)		707,533.38
Saldo de Operación Final		707,533.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.46	23,709.18	23,709.18
17/OCT	17/OCT	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0000008RETENCIONES FISE 22 Ref. 2437251714 002		8,707.34		15,001.84	15,001.84

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	0118923175
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3080221 PAGO DE TRAMITE 1100172 Ref. 0119218402 127 00127180001651009676 221019015874291253I GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			211,366.31		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3080221 PAGO DE TRAMITE 1100173 Ref. 0119218403 127 00127180001651009676 221019015874291290I GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			231,150.47	457,518.62	457,518.62
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3080221 PAGO DE TRAMITE 1100185 Ref. 0130458005 127 00127180001651009676 221024015908186336I GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			642,577.53		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3080221 PAGO DE TRAMITE 1100186 Ref. 0130458007 127 00127180001651009676 221024015908186362I GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			10,143.68		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3080221 PAGO DE TRAMITE 1100187 Ref. 0130458008 127 00127180001651009676 221024015908186384I GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			27,277.98		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3080221 PAGO DE TRAMITE 1100188 Ref. 0130458011 127 00127180001651009676 221024015908186421I GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			44,384.22	1,181,902.03	1,181,902.03
25/OCT	25/OCT	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0000009 FACT 13 Ref. 2441372043 002		210,637.47			
25/OCT	25/OCT	T06 TEF ENVIADO BAJIO 0000010 FACT 6679 Ref. 2441372135 030		230,353.39		740,911.17	740,911.17
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000011 FACT 14 Ref. 0043079964 044 00044150215060865436 BNET01002210270043079964 CANTABRIA EVENTOS Y SERVICIOS SA DE CV		640,361.75			
27/OCT	27/OCT	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0000014 FACT 15 Ref. 2442249305 002		44,231.18			
27/OCT	27/OCT	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0000012 FACT A671 Ref. 2442249515 072		10,108.70			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179698019 FACT A379 Ref. 0042653064		27,183.92		19,025.62	19,025.62
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3080221 PAGO DE TRAMITE 1100195 Ref. 0149111904 127 00127180001651009676 221031015960944275I GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			277,380.15		



No. Cuenta	0118923175
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080221PAGO DE TRAMITE 1100196 Ref. 0149111905 127 00127180001651009676 221031015960944301I GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			137,623.68		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080221PAGO DE TRAMITE 1100197 Ref. 0149111906 127 00127180001651009676 221031015960944371I GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			189,990.54		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080221PAGO DE TRAMITE 1100198 Ref. 0149111907 127 00127180001651009676 221031015960944393I GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			83,513.39	707,533.38	707,533.38

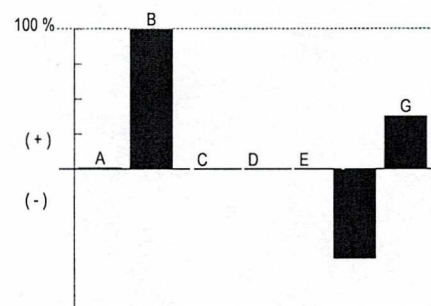
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,171,583.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,855,409.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0118923175
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,707.72	1.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,855,409.41	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,171,583.75	-63.14%	F
Saldo Final	707,533.38	38.13%	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	0118923175
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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: 2150001189231750 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	0118923175
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	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0118923175
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**

DEA78E5E-1D94-4033-8A11-7170E33FB529

00001000000509478830

Sello Digital

arFlvU/arzk/3O6onjJVNN10TORgrXsG9XT4S8QUHRnJ6IOKI5AJtVX+uzdQ1O3WE/D7BCEzN2PmbUH5IDbHK2E
vre3/wYWj7FM6/oAXeS7/qb7ZYAU69otbjs84Wpo6BNI+hwgO/Z7X/dZqqGfii2iKHymSI9WgUheL6FJUMiKwAdoJCZ
PX1QLoea0JBQ9PgWwui3sgsN7Fb3sutJAYq/TE7hdJ+YgKsV5NCjiJFJLwNAuCjIESynB1i9mTrdIX/7kcyP+mM0yct
gwwTJIA9WsrHNb/fNALPPIMxxVD2SPinUll30VdSLEbWq6BuZptabPYcdDIR9bdMs/O3tu6A==

Sello SAT

BZUvEngzOPHap3NHY6GBHT/5MWbDQz5LMQaJoGRwg+WtbVYz+MbSFioA33zsFK3ygadikPja9sBYJO6MUr94
rlb16aR1oIV0Q/xewYIYXv83Ehwzbz0Xtg5SRKborSNS6BxvQ9+jnGuUX8i2oakpz5bsxij53Ong4yK16Tq6W62wVcRF
GtA5RdySIUercgc6rO64/i6HT6K+eyZ4nqfoRnTZYBUVoJXldgSzn2HBajoZJAvC11Pj7CjHsvKhkrozK9Av7eKQmfh
MFUU+KNuy5ni4tanzcQZBhKw36WufhMwOQDpj/Y44onMElotM+rztoSMtkDNmQB/JusUgll2Baw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:25:17**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DEA78E5E-1D94-4033-8A11-7170E33FB529|2022-11-01T04:25:17|arFlvU/arzk/3O6onjJVNN10TORgrXsG9X
T4S8QUHRnJ6IOKI5AJtVX+uzdQ1O3WE/D7BCEzN2PmbUH5IDbHK2Evre3/wYWj7FM6/oAXeS7/qb7ZYAU69otbjs
84Wpo6BNI+hwgO/Z7X/dZqqGfii2iKHymSI9WgUheL6FJUMiKwAdoJCZPX1QLoea0JBQ9PgWwui3sgsN7Fb3sutJA
Yq/TE7hdJ+YgKsV5NCjiJFJLwNAuCjIESynB1i9mTrdIX/7kcyP+mM0yctgwwTJIA9WsrHNb/fNALPPIMxxVD2SPinUll
30VdSLEbWq6BuZptabPYcdDIR9bdMs/O3tu6A==||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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