



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 0118923175 BBVA BANCOMER
1112-0000-0200-0057 PIPE 2022
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| | | |
|--|--|-----------|
| <u>SALDO SEGÚN BANCOS</u> | | 23,707.72 |
| <u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | |
| | | - |
| <u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | - |
| | | - |
| | | 23,707.72 |
| <u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | |
| | | - |
| <u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | - |
| | | - |
| | | - |
| <u>SALDO SEGÚN LIBROS</u> | | 23,707.72 |



MUNICIPIO DE DELICIAS
PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS
CHH MEXICO CP 33000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022 |
| Fecha de Corte | 30/09/2022 |
| 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 | | 175,736.03 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 1.46 |
| 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 | | 218,334.85 |
| Saldo de Operación Inicial | | 218,334.85 |
| Depósitos / Abonos (+) | 7 | 2,321,794.76 |
| Retiros / Cargos (-) | 7 | 2,516,421.89 |
| Saldo Final (+) | | 23,707.72 |
| Saldo de Operación Final | | 23,707.72 |
| 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 | |
| | | | 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/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.19 - | 218,335.04 | 218,335.04 |
| 05/SEP | 05/SEP | T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0000001FACT 9 Ref. 2409467745 002 | | 202,633.50 | | 15,701.54 | 15,701.54 |

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 |
| 14/SEP | 14/SEP | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5621274PAGO DE TRAMITE 1100136 Ref. 0131908921 127 00127180001651009676 220914015617000373I GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | 1,093,900.18 | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080220PAGO DE TRAMITE 1100137 Ref. 0131908922 127 00127180001651009676 220914015617000432I GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | 359,187.41 | 1,468,789.13 | 1,468,789.13 |
| 15/SEP | 15/SEP | T06 TEF ENVIADO BANORTE 0000002FACT A661 Ref. 2417744011 072 | | 357,948.83 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179698019 FACT A355 Ref. 0042994043 | | 1,090,128.12 | | 20,712.18 | 20,712.18 |
| 21/SEP | 21/SEP | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080220PAGO DE TRAMITE 1100141 Ref. 0148701678 127 00127180001651009676 220921015666217911I GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | 655,899.30 | | |
| 21/SEP | 21/SEP | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080220PAGO DE TRAMITE 1100142 Ref. 0148701680 127 00127180001651009676 220921015666217933I GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | 37,936.96 | 714,548.44 | 714,548.44 |
| 23/SEP | 23/SEP | T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000005FACT 1129 Ref. 2421475302 044 | | 653,637.58 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0000004FACT 11 Ref. 2421479826 002 | | 37,806.14 | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080220PAGO DE TRAMITE 1100157 Ref. 0153978857 127 00127180001651009676 220923015680552474I GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | 105,080.60 | | |
| 23/SEP | 23/SEP | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080220PAGO DE TRAMITE 1100158 Ref. 0153978859 127 00127180001651009676 220923015680552511I GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | 69,790.12 | 197,975.44 | 197,975.44 |
| 29/SEP | 29/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179698019 FACT A365 Ref. 0058627010 | | 104,718.26 | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179698019 FACT A369 Ref. 0058627017 | | 69,549.46 | | 23,707.72 | 23,707.72 |

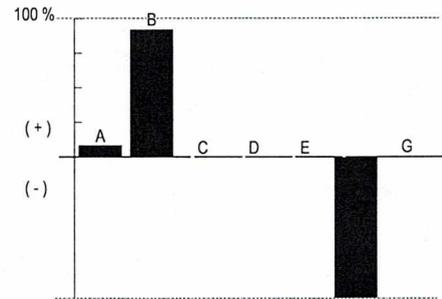
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,516,421.89 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 7 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,321,794.76 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 7 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0118923175 |
| No. Cliente | 13116601 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 218,334.85 | 8.67% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,321,794.76 | 92.26% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 1.46 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -2,516,421.89 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 23,707.72 | 0.94% | 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 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: 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 | 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 |
| 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 | 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

630BDD07-4394-4628-BB77-EAFC5C019315

00001000000509478830

Sello Digital

N1PftKGdGEtvm2gs2ZiBrclP3AJfF98YL43oVgQH4Jdfzg9kWkbcg/20DXxBlcjKWlmiVrKj6+QPb9Cu/MbPjZ2O3kmSrRzlwLOtgCmN/BqbZUHnvaHbVlxYF0IBSQh+bpnNNOV0Ck3qGnX49qO6Eluny9AcBomcldpGrR8HxPsn/NEq5Coh9ga4UOtF17lg5tFpQkVxQbryRFUG29+fOadYmXMs23A++gSn71vkg+wnlNnuqw7pfoyyqwf+Qc/JAJrF/rQ6XvxQlolbnQaZF/x8zulBLAdTdeu78GH7ea4GgdJ4smH1j4ptsexGFSKDCppwkDWUeGPNnJrNuJEdg==

Sello SAT

YR2GBOhyAd+M3QPe54f33T+y9SzdRontQ06zoTI6jEiDGEenhz58hQJBkQliMMHeq9Xv9hAFuG8y66bhAMzHNHE N+m24oqezQF2nK8kkeEf00f4WG4RkgjDkhZadbhELeaKzlhXxisLxSLDqfBYiDZutKORZ25r1tSezzUEVB0oOOBG5X Jw4uFKxUg8wqZB4FNQ9J3t2bcGMkpRr+d9htCk6LNx3QzDNVKE7nnkaiRqDjH/0T69jKjGY5K6PMU3x/42XHwka0 WKC0arENEOWryBrMKvpCplVqu3lisxfQTC7dttNWEWeESxaEUHmtJXHcVUHdZOu47s6RMyLecQVaKQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:36:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|630BDD07-4394-4628-BB77-EAFC5C019315|2022-10-01T04:36:19|N1PftKGdGEtvm2gs2ZiBrclP3AJfF98YL43oVgQH4Jdfzg9kWkbcg/20DXxBlcjKWlmiVrKj6+QPb9Cu/MbPjZ2O3kmSrRzlwLOtgCmN/BqbZUHnvaHbVlxYF0IBSQh+bpnNNOV0Ck3qGnX49qO6Eluny9AcBomcldpGrR8HxPsn/NEq5Coh9ga4UOtF17lg5tFpQkVxQbryRFUG29+fOadYmXMs23A++gSn71vkg+wnlNnuqw7pfoyyqwf+Qc/JAJrF/rQ6XvxQlolbnQaZF/x8zulBLAdTdeu78GH7ea4GgdJ4smH1j4ptsexGFSKDCppwkDWUeGPNnJrNuJEdg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

"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