



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 0103717305 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0007 (G. CORRIENTE)
AL 31 DE MARZO DE 2022

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	514,062.97
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/22 CAJA 4	31/03/2022	121,500.00	
		121,500.00	
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		0.00	635,562.97
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		0.00	
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
SPEI RECIBIDO JUDITH MIRELES TERRAZAS	28/01/2022	1,294.00	
		1,294.00	1,294.00
SALDO SEGÚN LIBROS			634,268.97



MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENTRO
DELICIAS

CHH MEXICO CP 33000

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0103717305
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001037173054

SUCURSAL : 1734 CENTRO PYME CHIHUAHUA FORANEAS
DIRECCION: ORTIZ MENA Y CALIFORNIA 2823 COL. QUINTAS
DEL SOL MEX CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 2142258

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		670,136.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		290.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		324,945.61
Saldo de Operación Inicial		324,945.61
Depósitos / Abonos (+)	31	2,728,464.05
Retiros / Cargos (-)	10	2,539,346.69
Saldo Final (+)		514,062.97
Saldo de Operación Final		514,062.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00 -			
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		40.00 -			

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	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		46.40 —		324,609.21	324,609.21
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124611			101,500.00		
08/MAR	08/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132698072 BNET Ref. 0030448004			243,997.47	670,106.68	670,106.68
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76452		3,000.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124614			39,000.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124615			14,500.00	720,606.68	720,606.68
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124616			66,000.00	786,606.68	786,606.68
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124617			8,172.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124618			25,500.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124619			21,000.00	841,278.68	841,278.68
15/MAR	15/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00			1,150,034.40		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124621			23,720.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124622			27,131.00	2,042,164.08	2,042,164.08
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124623			51,000.00		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CSS160330 -CP7 Ref. 76463		68,476.14		2,024,687.94	2,024,687.94
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99080017108 202202 756645 Ref. 76P072246		1,027,525.04			
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99080017108 202202 720953 Ref. 76P072246		642,411.23			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124627			49,100.00	403,851.67	403,851.67
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124628			42,000.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124629			30,000.00	475,851.67	475,851.67
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124630			63,119.00	538,970.67	538,970.67
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124631			45,400.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124632			41,000.00	625,370.67	625,370.67
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124633			40,000.00	665,370.67	665,370.67



No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124634			21,500.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124635			20,850.00	707,720.67	707,720.67
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124636			62,206.00	769,926.67	769,926.67
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124637			27,000.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124638			30,000.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124639			39,000.00		
29/MAR	29/MAR	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0022AAQA051060574471 CIE:0889466 Ref. GUIA:1001330		444.00			
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7322284TRANSF REND FISM REINTEGRO TES Ref. 0146110502 014 00014150180001653597 2022032940014 BET0000473222840 MUNICIPIO DE DELICIAS			444.00		
29/MAR	29/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132698072 BNET Ref. 0096391004			223,770.18		
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 76464		96,198.75		993,498.10	993,498.10
30/MAR	30/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGOB NC 00		700,955.13			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124645			33,000.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124646			28,520.00	354,062.97	354,062.97
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124647			145,000.00		
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116162355 BNET Ref. 0014527031			15,000.00	514,062.97	514,062.97

Total de Movimientos

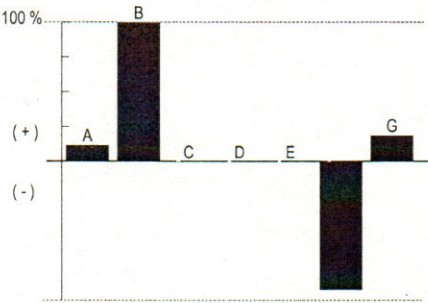
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,539,346.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,728,464.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31



No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	324,945.61	11.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,728,464.05	100.00%	B
Comisiones (-)	-290.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,539,346.69	-93.06%	F
Saldo Final	514,062.97	18.84%	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	0103717305
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: 2150001037173054 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	0103717305
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	MULTIDEPÓSITO
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0103717305
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:

23861576-AE38-4347-AA32-A786EBCDB304

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

eD8WDaHBSHtlnBvgZWISuzu+Coy3FjOleWjPFb23BuQOfQWCoXymG6T2q5NrgVLuGVRuFFL1z77pL/adXNmFRszyAaKcQLNhXGfKSiiq+wJKoWEDgfoqd2bls6ojCNaRGj/jtyb5guCRPWwmw0Q69OVO5rkdKpRZl/66CmlQTbulaTmHmp1vV2UIIRdTUSTXq5qrlwrBok8qzMIRsu6ChmDUoJBRnmkR6G5umvbmF3397OCbkny9vXvOBi0tpJtRuQBBLj53knE2LOie/aSSmSk/V5MIAmyCcYefbIOqOeqILCia7jW07UthfBc/N9q5VXbyRkSKwh/rxYVSrcuj9A==

Sello SAT

OLPUw2wsGMd+vKHYhShT+tN8lj1nHLXtyTWYeijyfl9hphA+nu7sajNR2SKrzKVXFrXlx/xKV2h2iMKHtj8SVKwJfwrjVteymB7+9xeRrE3I7ccaO/yMxbB7+Qnkks0GiEPv5zy/0aLnbQXgOXxT83FDz1Ai9G96rKS/Bd0+q2mSM4Odr7cuDnaRWQqwk52E3eiOVKq2M/ZjSfz4md/qioDucNR9YAqN2V239Ci7lbpO7/LMVCVT0fK6HK4TPVOLu9XWAJrO+PFxw/8xrP9aUEuseE2/LFp/yNPqPxm3TqEMjzd+QXGH6NXOVhN5aXJn9uCV10s/rwUZqu7/6++Vw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T07:32:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|23861576-AE38-4347-AA32-A786EBCDB304|2022-04-01T07:32:50|eD8WDaHBSHtlnBvgZWISuzu+Coy3FjOleWjPFb23BuQOfQWCoXymG6T2q5NrgVLuGVRuFFL1z77pL/adXNmFRszyAaKcQLNhXGfKSiiq+wJKoWEDgfoqd2bls6ojCNaRGj/jtyb5guCRPWwmw0Q69OVO5rkdKpRZl/66CmlQTbulaTmHmp1vV2UIIRdTUSTXq5qrlwrBok8qzMIRsu6ChmDUoJBRnmkR6G5umvbmF3397OCbkny9vXvOBi0tpJtRuQBBLj53knE2LOie/aSSmSk/V5MIAmyCcYefbIOqOeqILCia7jW07UthfBc/N9q5VXbyRkSKwh/rxYVSrcuj9A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

"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