



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

| | | |
|--|--|------------|
| <u>SALDO SEGÚN BANCOS</u> | | 442,002.25 |
| <u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | |
| | | - |
| <u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | - |
| | | 442,002.25 |
| <u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | |
| | | - |
| <u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | - |
| | | - |
| <u>SALDO SEGÚN LIBROS</u> | | 442,002.25 |



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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 |
| Fecha de Corte | 31/05/2021 |
| 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 | | 1,102,450.32 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 18.99 |
| 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 | | 577,826.68 |
| Saldo de Operación Inicial | | 577,826.68 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 1,961,204.39 |
| Retiros / Cargos (-) | 6 | 2,097,028.82 |
| Saldo Final (+) | | 442,002.25 |
| Saldo de Operación Final | | 442,002.25 |
| 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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/MAY | 01/MAY | C19 INTERESES GANADOS | | | 4.31 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1357711TRANSF PARTC ABRIL Ref. 0141171160 014 | | | 1,961,200.08 | 2,539,031.07 | 2,539,031.07 |

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 | 0116162207 |
| No. Cliente | 13116601 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00014150180001653762 2021050340014 BET0000413577110 MUNICIPIO DE DELICIAS | | | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAPYM NC1 00 | | 2,000,988.83 | | 538,042.24 | 538,042.24 |
| 21/MAY | 21/MAY | T06 TEF ENVIADO INBURSA 0000009FACT 82 Ref. 2129065643 036 | | 930.00 | | 537,112.24 | 537,112.24 |
| 24/MAY | 24/MAY | T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000008FACT 14949 Ref. 2129333006 014 | | 3,121.30 | | 533,990.94 | 533,990.94 |
| 25/MAY | 25/MAY | T06 TEF ENVIADO SANTANDER 0000010FACT 81058 81057 Ref. 2129822133 014 | | 8,623.72 | | 525,367.22 | 525,367.22 |
| 26/MAY | 26/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000011REINT T 743 744 754 763 Ref. 0028534728 014 00014150655028007431 BNET01002105260028534728 MUNICIPIO DE DELICIAS IEPS | | 81,400.00 | | 443,967.22 | 443,967.22 |
| 28/MAY | 28/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114670159 FACT CHP2564 Ref. 0059419029 | | 1,964.97 | | 442,002.25 | 442,002.25 |

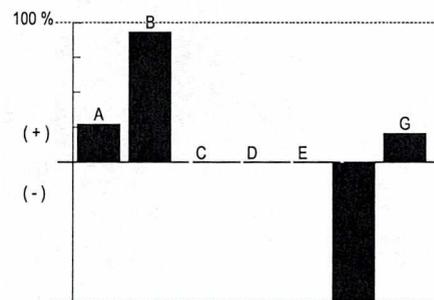
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,097,028.82 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 6 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,961,204.39 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116162207 |
| No. Cliente | 13116601 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 577,826.68 | 27.55% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,961,204.39 | 93.52% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 18.99 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -2,097,028.82 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 442,002.25 | 21.07% | 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 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: 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

| | |
|--------------------|------------|
| 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 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 | 0116162207 |
| 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

AA2D2FE6-11C0-43D7-83AF-F2B4AF11EE34

00001000000504757239

Sello Digital

LPzLrzamhSTgLvO8sUzhrEB78CymK4e9WdMj+n1da/NzcVOE0Fg5wGwbPnQJmYYMZ0UYtqb5xO//jk5p0v6PhhPafIZNshhecHktx+9jvbbRd2ccVksIYsdh55TpTF2Vqs6Rj9rC1jaVDtqoVawWorCVLCK5czrmSIXSajckMX3qLzhqCTDJOJMYpM+MEBN9aNR0CuRVsrE2mS6N2SK1bWPIT4d8CTTOe3P2dZKq1stUunV7iMPXX3OEmXu0ERhV99nEPI4mnb4NZINzIzH1jr8BV6+laKWjoOaJWilhdDVd6dNQT6+ADXTGm3eevteL/vMtXy1NoUDA3P7N1buA==

Sello SAT

WVjN3bxnSBU9qiODGgC0YGgH/aCEqz6fjmQx/DTCj1XFjqH3hgTnPcaj/21n5d913F16NFzmzkk4whhzpLxf2dEbGaCTIMeFotppqcBO3tnx1Lzfa9e4C0cgX6/oEbEySB/cQNC+n/qmiBxQiiddjU28PP7WQe6XvYowZws5ZIRECIMZTvmL56vKd6XASbFvNSvKn3vCzSBtNyJm2tPp+kr/LZJnoNSjj+4a8G9IX+SmmZ5ouXoEP14I9pSSH8bUvvmLo3dcrKrczm+dCyVVHbeHLbDLSxaeE1AEV/83oLVn+Mbh5ml+p3ew+d59TTTnkfCPzI6hxS8/BM/fV4fjHTOA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-06-01T05:30:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AA2D2FE6-11C0-43D7-83AF-F2B4AF11EE34|2021-06-01T05:30:24|LPzLrzamhSTgLvO8sUzhrEB78CymK4e9WdMj+n1da/NzcVOE0Fg5wGwbPnQJmYYMZ0UYtqb5xO//jk5p0v6PhhPafIZNshhecHktx+9jvbbRd2ccVksIYsdh55TpTF2Vqs6Rj9rC1jaVDtqoVawWorCVLCK5czrmSIXSajckMX3qLzhqCTDJOJMYpM+MEBN9aNR0CuRVsrE2mS6N2SK1bWPIT4d8CTTOe3P2dZKq1stUunV7iMPXX3OEmXu0ERhV99nEPI4mnb4NZINzIzH1jr8BV6+laKWjoOaJWilhdDVd6dNQT6+ADXTGm3eevteL/vMtXy1NoUDA3P7N1buA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 04:54:45

"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