



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0115117380 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0125 ISR PARTICIP. 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				387,991.39
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				-
				387,991.39
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-12	22/12/2020	3,995.20	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-17	24/12/2020	2,000.00	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-18	24/12/2020	4,254.00	
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				10,249.20
				-
				10,249.20
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>				377,742.19



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

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0115117380
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001151173804

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		987,818.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	170.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		871,024.82
Saldo de Operación Inicial		871,024.82
Depósitos / Abonos (+)	5	1,242,217.34
Retiros / Cargos (-)	40	1,725,250.77
Saldo Final (+)		387,991.39
Saldo de Operación Final		387,991.39
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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			6.85		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		68.00			

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	0115117380
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88		870,952.79	870,952.79
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		11,599.99			
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIA S Ref. IN 4205459702		101,250.00		758,102.80	758,102.80
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8043754PARTC NOV Ref. 0134911023 014 00014150180001308075 2020120740014 BET0000480437540 MUNICIPIO DE DELICIAS			56,868.61	814,971.41	814,971.41
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 7		1,500.00			
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIA S Ref. IN 4205459702		2,250.00		811,221.41	811,221.41
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1412362PARTC NOVIEMBRE Ref. 0137636396 014 00014150180001308075 2020120940014 BET0000414123620 MUNICIPIO DE DELICIAS			77,342.00		
09/DIC	09/DIC	T06 TEF ENVIADO HSBC 0000032FACT 2550 Ref. 2053304164 021		58,464.00		830,099.41	830,099.41
10/DIC	10/DIC	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 2053304164			58,464.00		
10/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0000033FACT 348 Ref. 2053925005 072		5,465.92		883,097.49	883,097.49
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000034FACT 2550 Ref. 0029207742 072 00072150010410246173 BNET01002012110029207742 CLAUDIA ANTONIETA ESPINOZA HERRERA		58,464.00		824,633.49	824,633.49
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9		5,014.99			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000035RECUP DE GTOS Ref. 0029930481 014 00014150567078336431 BNET01002012160029930481 TEJEDA RUIZ JUAN MANUEL		3,518.01		816,100.49	816,100.49
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 10		11,310.27			
18/DIC	18/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0000037FACT 2551 Ref. 2060493702 072		62,640.00		742,150.22	742,150.22
21/DIC	21/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00			1,049,535.88		
21/DIC	21/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0000038IF8292 IF8285 Ref. 2061056314 002		23,297.72		1,768,388.38	1,768,388.38
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 8		1,500.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,568.00			



No. Cuenta	0115117380
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		000040RECUP GTOS F1616 7576 Ref. 0031015725 014					
		00014150567078336431					
		BNET01002012220031015725					
		TEJEDA RUIZ JUAN MANUEL					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
		0000039RECUP GTOS PD655 Ref. 0031016701 014					
		00014150567078336431					
		BNET01002012220031016701					
		TEJEDA RUIZ JUAN MANUEL					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,351.02			
		0000043COMPLEMENTARIO ANUAL Ref. 0031066795 014					
		00014150605564718085					
		BNET01002012220031066795					
		EDUARDO PERALTA LARA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,351.02			
		0000044COMPLEMENTARIO ANUAL Ref. 0031067290 014					
		00014150605799993138					
		BNET01002012220031067290					
		AVILA MARIA DEL CARMEN					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,351.02			
		0000045COMPLEMENTARIO ANUAL Ref. 0031067661 014					
		00014150566274984743					
		BNET01002012220031067661					
		VICTOR HUGO AGUILAR AVINA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,351.02			
		0000046COMPLEMENTARIO ANUAL Ref. 0031068032 014					
		00014150566399846067					
		BNET01002012220031068032					
		NUNEZ GALLEGOS RAMON					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,351.02			
		0000048COMPLEMENTARIO ANUAL Ref. 0031068436 014					
		00014150567334610574					
		BNET01002012220031068436					
		VILLALOBOS MARTINEZ HORTENCIA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,067.00			
		0000036RECUP GTOS F173796 Ref. 0031068918 014					
		00014150567078336431					
		BNET01002012220031068918					
		TEJEDA RUIZ JUAN MANUEL					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,351.02			
		BNET 1178047677 COMPLEMENTO ANUAL Ref. 0090672106					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,351.02			
		BNET 2724027094 COMPLEMENTARIO ANU Ref. 0090672128					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		14,351.02		1,644,445.22	1,644,445.22
		0000042COMPLEMENTARIO ANUAL Ref. 0031071076 127					
		00127150013161455657					
		BNET01002012220031071076					
		GUERRERO CORRAL EDGAR YAXKIM					
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11					



No. Cuenta	0115117380
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000049RECUP GTOS F2250 8136 Ref. 0031439631 014 00014150567078336431 BNET01002012240031439631 TEJEDA RUIZ JUAN MANUEL		3,090.00		1,626,355.22	1,626,355.22
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 14		11,035.51			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 13		700.00		1,614,619.71	1,614,619.71
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000051REINT PROG A DE SEP A DIC Ref. 0031822785 014 00014150655028007431 BNET01002012290031822785 MUNICIPIO DE DELICIAS IEPS		1,025,500.00			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447773420 FACT109338 9657 97 Ref. 0046243009		15,298.13			
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET Ref. 0090331103		5,765.20		568,056.38	568,056.38
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506009074 CTR 2742 Ref. 0009898115		88,276.01			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104123190 FACT 652 657 Ref. 0020235169		66,006.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000055FACT 356 347 357 Ref. 0032042617 072 00072150010330402835 BNET01002012300032042617 EMPRESAS GASTRONOMICAS RUAN SA DE CV		8,700.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000058RECUP VARIAS FCTAS Ref. 0032121658 014 00014150567078336431 BNET01002012300032121658 TEJEDA RUIZ JUAN MANUEL		3,582.98			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000057FACT 454 Ref. 0032125454 072 00072150010330402835 BNET01002012300032125454 EMPRESAS GASTRONOMICAS RUAN SA DE CV		8,000.00		393,491.39	393,491.39
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 15		3,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 16		2,500.00		387,991.39	387,991.39

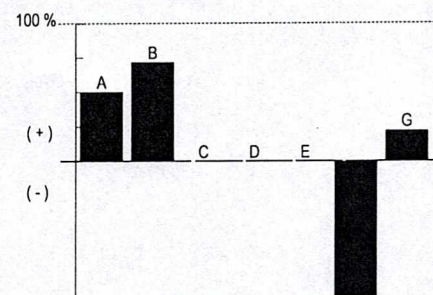
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,725,250.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,242,217.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0115117380
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	871,024.82	50.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,242,217.34	72.00%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,725,250.77	-100.00%	F
Saldo Final	387,991.39	22.48%	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	0115117380
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: 2150001151173804 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	0115117380
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	MULTIDEPOSITO
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	0115117380
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:**

97823960-24E7-4A14-8750-F4603A00A7A9

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

G2KBz0bhl/nnBN+LpE6clM6WLkHDmIGvbgXgC/7sMMVGtW6CjrLHzVGG9qLI1iR98wZ/71cxR3KZ7cOxoMgfs19/4
Q5YEhT0A88Yct0+fAIUYOum0+oIR+5FeKklialbF1SZfGfEWD7sXKTiqJcfpX5gxnKiUzHczEQAwSaFJC2x6ELPA1t
wXAES9/kQ6bwCs2ABnkDfvjNaTGHAcZ2M5BQmXvpqOZT0ap3NKegNsbNkTiBflHzAlAw+d1GHexX5fjQ+NjPtq9I
YxnXanuURJJGvQEcQYCWXCWgprVv/L+s7t3KP4q6HWnSt6Yrh7e9QXtLikO35zcXbcBIF+IBSg==

Sello SAT

izqW0szTUsKEXRhBD3ifkZtzfW7kCsshPfM6O40DotqAfjOYLxoZzeOnUP3VRTePol70vgxjB6dkHLnfyb2X+4bJJ7W
2uruUYUi3No30JZm3M4nqLdvA+kDGJfg5dTHC16xZnS/keApggbkXUVqcpVn9hYu2d198gHUZ2/72zt8sVIMFXTnD
zC8IHGrjByll18pynkh2PPJ1bqRVtZsKe7TALle2S+nlybQBxgUd7yij1Zx45AigeAEuSjLXNh7HlsRNru1LVKgPK5waD
HgloEkOgWcvBtBOzk/EN2yVB84UExx59VS87/x2tJa09jS96iqCxXFg8goo+sS9dHEbQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T18:26:53**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|97823960-24E7-4A14-8750-F4603A00A7A9|2021-01-01T18:26:53|G2KBz0bhl/nnBN+LpE6clM6WLkHDmIGvb
gXgC/7sMMVGtW6CjrLHzVGG9qLI1iR98wZ/71cxR3KZ7cOxoMgfs19/4Q5YEhT0A88Yct0+fAIUYOum0+oIR+5FeK
klialbF1SZfGfEWD7sXKTiqJcfpX5gxnKiUzHczEQAwSaFJC2x6ELPA1twXAES9/kQ6bwCs2ABnkDfvjNaTGHAcZ2M
5BQmXvpqOZT0ap3NKegNsbNkTiBflHzAlAw+d1GHexX5fjQ+NjPtq9IYxnXanuURJJGvQEcQYCWXCWgprVv/L+s7t
3KP4q6HWnSt6Yrh7e9QXtLikO35zcXbcBIF+IBSg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:08:55

"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