



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0103717305 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0007 (G. CORRIENTE)
AL 31 DE ENERO DEL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS			\$	269,762.67
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 5	29/01/2021	123,300.00		
		<hr/>		
		123,300.00		
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
			0.00	393,062.67
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
		<hr/>	0.00	
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
			0.00	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS				393,062.67



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

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,874,484.20
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		816.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,958,125.81
Saldo de Operación Inicial		1,958,125.81
Depósitos / Abonos (+)	30	5,366,295.91
Retiros / Cargos (-)	11	7,054,659.05
Saldo Final (+)		269,762.67
Saldo de Operación Final		269,762.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124037			102,500.00	2,060,625.81	2,060,625.81
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124038			105,500.00	2,166,125.81	2,166,125.81

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
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		566.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		130.56			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124042			108,100.00	2,273,279.25	2,273,279.25
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124043			103,852.00	2,377,131.25	2,377,131.25
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124044			127,300.00	2,504,431.25	2,504,431.25
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124045			54,500.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124046			60,512.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124047			99,746.00	2,719,189.25	2,719,189.25
14/ENE	14/ENE	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0021AADT151056082442 CIE:0889466 Ref. GUIA:0572935		28,615.00			
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6600678TRANF REINTEGRO TESOFE FISM Ref. 0184835709 014 00014150180001293724 2021011440014 BET0000466006780 MUNICIPIO DE DELICIAS			28,615.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124050			108,500.00	2,827,689.25	2,827,689.25
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114708814 BNET Ref. 0031795004			15,000.01		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124052			115,120.00	2,957,809.26	2,957,809.26
18/ENE	18/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99080017108 202012 935695 Ref. 18P071636		945,013.45			
18/ENE	18/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99080017108 202012 130993 Ref. 18P071638		575,120.30			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124055			95,300.00		
18/ENE	18/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115117291 BNET Ref. 0044091071			643.07		
18/ENE	18/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115117380 BNET Ref. 0044091081		3,995.20		1,529,623.38	1,529,623.38
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114190394 BNET Ref. 0090710004			14,999.94		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124059			106,500.00	1,651,123.32	1,651,123.32
20/ENE	20/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115117380 BNET Ref. 0065091004			1,240.86	1,652,364.18	1,652,364.18
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,300.00		



No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 124061					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			140,574.00		
		Ref. 124062					
21/ENE	21/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,648,275.41		
		CUENTA: 0132698072 BNET Ref. 0096530006					
21/ENE	21/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,000,000.00		1,507,513.59	1,507,513.59
		CUENTA: 0195116341 BNET Ref. 0096530013					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			102,223.00	1,609,736.59	1,609,736.59
		Ref. 124065					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,023.00		
		Ref. 124066					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,000.00	1,711,759.59	1,711,759.59
		Ref. 124067					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			143,900.00		
		Ref. 124068					
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			12,201.77		
		CUENTA: 0115117526 BNET Ref. 0083038011					
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			847,872.11	2,715,733.47	2,715,733.47
		CUENTA: 0132698072 BNET Ref. 0083038016					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			112,250.00		
		Ref. 124071					
27/ENE	27/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		999,976.94			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAPYM NC1 00					
27/ENE	27/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		1,499,998.81		328,007.72	328,007.72
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAPYM NC1 00					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			153,283.00	481,290.72	481,290.72
		Ref. 124074					
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			678,936.74		
		CUENTA: 0132698072 BNET Ref. 0055778008					
29/ENE	29/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		1,000,992.79			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAPYM NC1 00					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110,528.00	269,762.67	269,762.67
		Ref. 124077					

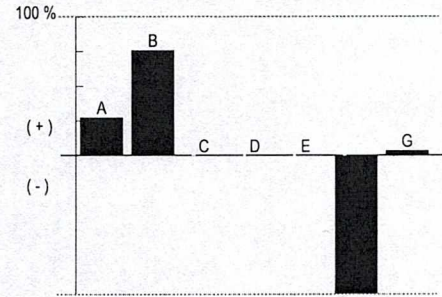
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,054,659.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,366,295.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,958,125.81	27.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,366,295.91	76.06%	B
Comisiones (-)	-816.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,054,659.05	-100.00%	F
Saldo Final	269,762.67	3.82%	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. 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: 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	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	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:

58CCC6CF-4AA5-4DBE-BCDD-CBAE28A43A4A

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

jlyqf2/lvdkfVguc0eAWwN2sRJBQVxCoDeT/afflkVhRLt2oJecrQqUGjdPJoPBHslcIVMJNwC0Y2c/670+BFabNKj8qSgoHzkSZbDCJftpL0Qpl1U49Xjeccc7IRy+Li5LdZ/ZtaeYytxZQAR8gWpxMgGxtD3H+AC+8EKLuMUT3PzzFp1R5tiWKZ3G1DYz76pZhu+YBf6V5p4t7trEpdFnDY9pE8skrOYM81YHwQZswN5L7Ph/idATKe40KDuW7qiDb41SGWW8+KkkIDwxngnXaIYPNTvA3ToD98bdcjNn5+xiD9QSDgqx7+MiXB+hLVRTS9i9VKCsVZJbqTPIfQ==

Sello SAT

G1PyXofOGIQO7+rN2jqw4bVJglELVges5VKvB7HrWHt1hO5mOqLhK40QIRK1R2DRK6EFLRaf9FR91372k+LrWHIoa/ZJREHR80HaFr+Fh7PcJvjFblZIOkzG/8rJ2GCBKycuEUBdXpSbi7IElzDX/D4TeG6NScyVXtunQzWTFjmlg+Q9KBJiMz3/cVgz9FeSAWFwbyfxWaQsG3Z6bhZlzf9DOPXXwOt7aGOVS0sxSKXjRHODvZIBxxtuNqITbt8VXT+n+YFjJD7oSELBOyXXM7DFeWAqRqSo2DQJX4Mkx37IXhdRe1WMTd3/3TmEQ9sUOQZWrUwVcf9Mpn8g4fk0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:36:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|58CCC6CF-4AA5-4DBE-BCDD-CBAE28A43A4A|2021-01-30T10:36:31|jlyqf2/lvdkfVguc0eAWwN2sRJBQVxCoDeT/afflkVhRLt2oJecrQqUGjdPJoPBHslcIVMJNwC0Y2c/670+BFabNKj8qSgoHzkSZbDCJftpL0Qpl1U49Xjeccc7IRy+Li5LdZ/ZtaeYytxZQAR8gWpxMgGxtD3H+AC+8EKLuMUT3PzzFp1R5tiWKZ3G1DYz76pZhu+YBf6V5p4t7trEpdFnDY9pE8skrOYM81YHwQZswN5L7Ph/idATKe40KDuW7qiDb41SGWW8+KkkIDwxngnXaIYPNTvA3ToD98bdcjNn5+xiD9QSDgqx7+MiXB+hLVRTS9i9VKCsVZJbqTPIfQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:40:04

"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