



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0171295306 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0001 DEDUCIBLES
AL 31 DE ENERO DEL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS				1,208,161.84
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 6		29/01/2021	157,400.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 10		29/01/2021	238,491.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/21 CAJA 11		29/01/2021	242,145.00	
			-	638,036.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
			-	-
				1,846,197.84
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
BEATRIZ ELENA RIVERA VARELA	CH-1097	20/01/2021	2,452.00	
IVAN ESPARZA VASQUEZ	CH-1098	20/01/2021	758.00	
JESUS LOPEZ MUÑOZ	CH-1099	20/01/2021	1,750.00	
VELO REA CELIA MARGARITA	CH-1104	20/01/2021	400.00	
OMAR CAMACHO ACOSTA	CH-1105	20/01/2021	2,114.00	
				7,474.00
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
				-
				7,474.00
SALDO SEGÚN LIBROS				1,838,723.84



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	0171295306
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001712953065

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		629,603.59
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	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		238,889.23
Saldo de Operación Inicial		238,889.23
Depósitos / Abonos (+)	11	1,288,577.00
Retiros / Cargos (-)	9	319,304.39
Saldo Final (+)		1,208,161.84
Saldo de Operación Final		1,208,161.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		17.00			
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		238,869.51	238,869.51

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	0171295306
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4182			17,802.00	256,671.51	256,671.51
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUR900520PI9 Ref. 1094		1,500.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4184			24,429.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4185			211,912.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4186			140,000.00	631,512.51	631,512.51
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01C06B12708802101218 CIE:1414801 Ref. GUIA:1511609		78,988.77			
15/ENE	15/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 00004714PORC UNIV DICIEMBRE Ref. 2072427733 002		227,595.00		324,928.74	324,928.74
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4189			60,210.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4190			185,060.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4191			151,501.00	721,699.74	721,699.74
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101		566.00		721,133.74	721,133.74
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4193			125,627.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4194			85,000.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4195			149,991.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4196			137,045.00	1,218,796.74	1,218,796.74
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1096		7,234.90		1,211,561.84	1,211,561.84
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 1100		3,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1103		400.00		1,208,161.84	1,208,161.84

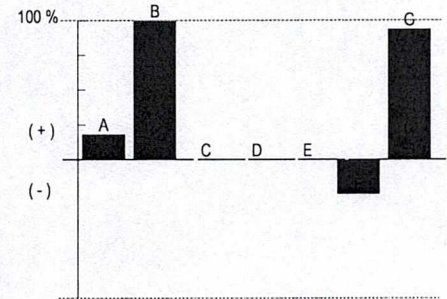
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	319,304.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,288,577.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0171295306
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	238,889.23	18.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,288,577.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-319,304.39	-24.77%	F
Saldo Final	1,208,161.84	93.75%	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	0171295306
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: 2150001712953065 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	0171295306
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	0171295306
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

C3E13C01-B51B-4A39-9609-68968B8A1D0E

00001000000504757239

Sello Digital

FITsJGhw82nCmljgIIDBR9mKOLI+Y5kWF1x4OEJcCGv7A096KnXVgr6Hrc1Sy4SzDcY4TYTjfvqmJCEVuS+Uwit2269PwqfNF+Gv2Wrql8Fiily/qOwa6tHKdcsRKQ6EyPLJwj7dRjdXBaKX3W8rFKX7jiK2j0Y+R88rRF3Hs5QNZj/tOsrE0TyibF/q6jDiWK6gkepUSInkyn7wTpWur73Kh45paUHgr0CoKjnCAk0xkFLhhXpBk/hL0BY50VYuDPTmUwwk7h4u4ZeDgZHtrDb8rxh1VIODhWcaCRiUoycxgVFjk5yGkQc2+PSbVDvoYTMA8WzKltwMROavdMZeg==

Sello SAT

LMJres3cSG0nN7VJt6OAgSStmhA8ISFYBcMK6QYdsll/XbplSB9FyAH2zC+jEMpokm2fmjlYoOtD7R6tEbnQTa5tM6gvV0buzZoOQ8LEzMoPKdvODpxps80e18sl7k8I66FS30u1Apl15zElKs2Locss7CkrbySCljKCU+p8zPlrWiooF6lxKc75WD4D+y+9wSRIntCMYbxxkowO/3/CRSYPzWeDjILUdr0zRwc6INFBkExjIW7ySRT2DIPsCNkvwE+zS3vq17JC/uzhznQs3v/v99eE8DxG/3aowk4V35UiabaKLiAa67LUpgxZIASvZ6WfKuGo8h1vl6OVD6sbaA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:28:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C3E13C01-B51B-4A39-9609-68968B8A1D0E|2021-01-30T10:28:52|FITsJGhw82nCmljgIIDBR9mKOLI+Y5kWF1x4OEJcCGv7A096KnXVgr6Hrc1Sy4SzDcY4TYTjfvqmJCEVuS+Uwit2269PwqfNF+Gv2Wrql8Fiily/qOwa6tHKdcsRKQ6EyPLJwj7dRjdXBaKX3W8rFKX7jiK2j0Y+R88rRF3Hs5QNZj/tOsrE0TyibF/q6jDiWK6gkepUSInkyn7wTpWur73Kh45paUHgr0CoKjnCAk0xkFLhhXpBk/hL0BY50VYuDPTmUwwk7h4u4ZeDgZHtrDb8rxh1VIODhWcaCRiUoycxgVFjk5yGkQc2+PSbVDvoYTMA8WzKltwMROavdMZeg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:40:11

"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