



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 0195116341 BBVA BANCOMER
1112-0000-0100-0041 CAJA DE AHORRO
AL 31 DE ENERO DE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS				54,725.76
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 1		06/01/2023	33,450.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 1		06/01/2023	76,930.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 1		12/01/2023	200.00	
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENA PER 1		12/01/2023	3,650.00	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 1		12/01/2023	100,420.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 1		12/01/2023	600.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 1		12/01/2023	179,760.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 2		13/01/2023	46,250.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 2		13/01/2023	93,610.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 3		20/01/2023	59,224.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 3		20/01/2023	96,780.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 2		26/01/2023	200.00	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 2		26/01/2023	105,850.00	
PAGO DE NOMINA JUB CATORCENA PER 2		26/01/2023	9,030.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 2		26/01/2023	183,660.00	
PAGO DE NOMINA JUB SEMANAL PER 4		27/01/2023	59,600.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 4		27/01/2023	1,480.00	
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 4		27/01/2023	97,950.00	
				1,148,644.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				1,203,369.76
ORLANDO AARON GUTIERREZ HERNANDEZ	CH-16871	22/11/2022	1,500.00	
ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA	CH-17285	13/12/2022	109.48	
DIANA RAMIREZ NAVARRETE	CH-17293	13/12/2022	109.21	
ROBERTO PABLO CADENA SAENZ	CH-17296	13/12/2022	157.50	
NANCY VIRIDIANA REY ZUBIA	CH-17299	13/12/2022	128.74	
CARLOS EDUARDO CARRASCO SAENZ	CH-17301	13/12/2022	151.59	
ALEXIS EDUARDO HERNANDEZ ALPISTA	CH-17305	13/12/2022	106.96	
ARATH GUADALUPE VALLES MONTOYA	CH-17311	13/12/2022	117.15	
OSCAR IVAN DOMINGUEZ CONTRERAS	CH-17321	20/12/2022	269.49	
JUAN PABLO RANGEL REYES	CH-17323	20/12/2022	113.05	
SERGIO LOZANO ASTORGA	CH-17324	22/12/2022	138.32	
				2,901.49
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
				2,901.49
SALDO SEGÚN LIBROS				1,200,468.27



MUNICIPIO DE DELICIAS
PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS
CHH MEXICO CP 33000

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0195116341
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001951163412

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		160,584.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	238.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		7,191.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		376,986.84
Saldo de Operación Inicial		376,986.84
Depósitos / Abonos (+)	2	158.73
Retiros / Cargos (-)	16	322,419.81
Saldo Final (+)		54,725.76
Saldo de Operación Final		54,725.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17311		117.15			
01/ENE	02/ENE	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0017311			117.15	376,986.84	368,686.86

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	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			41.58		
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC22 AL 31DIC22		7,191.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		1,150.56			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEDR381102-745 Ref. 17063		3,726.10			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17002		2,596.98			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17008		4,064.84			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17284		106.86		358,192.08	358,192.08
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16903		3,895.47		354,296.61	354,296.61
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGG8506111S7 Ref. 16898		90,329.67			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17317		240.91			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17076		20,775.82		242,950.21	242,950.21
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEHE610328J35 Ref. 17062		12,984.89		229,965.32	229,965.32
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17043		12,984.89		216,980.43	216,980.43
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16904		24,840.66		192,139.77	192,139.77
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16963		10,387.91		181,751.86	181,751.86
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RELR650901-I21 Ref. 17106		127,026.10		54,725.76	54,725.76

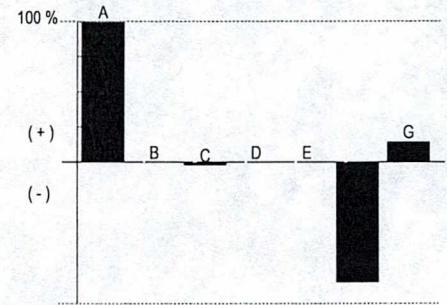
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	322,419.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	158.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	376,986.84	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	158.73	0.04%	B
Comisiones (-)	-7,191.00	-1.90%	C
Intereses a favor (+)	1.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-322,419.81	-85.52%	F
Saldo Final	54,725.76	14.51%	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	0195116341
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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: 2150001951163412 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	0195116341
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	0195116341
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

4CE8DDE8-27FC-40A4-B5EC-733844791F0B

00001000000509478830

Sello Digital

IVFI7JrIQ/4E56V7He6cxMLUjFqeY172VyC2LghncBDSI/TS33JL9OyT71eqHIL5gTqNQJB+AdiwZH5GJdoT5Jjuc4wrJD4UwRHCx2pcEo4bRc/6DCsqgEOL8hl3KIQSe1quD9lp7XAlEUlwwaP5QeUmd3HgTm7SqRPuFuyJ8ryowPrKgun2W21jgGO7OnT+vv0lxAjLJEuQhw4BafHthh255UI/Rq4RRBHskULE8JyE4aZPXHh8Mkz33mx+89zb1wSFcf2z4Oirlg0fVX34zmGJEJ+in13IXzM5VDL77AxqyLxglz/wtyIWRpBZE0G3RdlHwi5VvyWCuYNqQz0Q==

Sello SAT

WdWo6wubqid7c6A+bHd87q7gX+lukorLgJPYSLHdmmnYaDoWSfPAwu8g7LAOk+Ve1ZmHskePwKtYK9yVVRV5Rixbj6s/9aoU87sVKIQPZku8M6w2MzPwPljgXBE6GSFD67vtDSeS4XY1hUO026uuvwE2IIOWx0IAqD5lddAMYh92czZ7R1NjZHgMu8CE3GADT8Cv7R+4z5GHHRoaH9IIoXM+b2zWhYIcDI+3ap727YtPbuEC7R+G3pyWW7mVNI+a/Latog+uObUBYcAereztaDsolPElJcTfflGKNo2dO43i60Wn8Bm/cenKSIQfmfeSOE7ofUTzZ16zqCSSUFBjQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:59:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4CE8DDE8-27FC-40A4-B5EC-733844791F0B|2023-02-01T01:59:49||IVFI7JrIQ/4E56V7He6cxMLUjFqeY172VyC2LghncBDSI/TS33JL9OyT71eqHIL5gTqNQJB+AdiwZH5GJdoT5Jjuc4wrJD4UwRHCx2pcEo4bRc/6DCsqgEOL8hl3KIQSe1quD9lp7XAlEUlwwaP5QeUmd3HgTm7SqRPuFuyJ8ryowPrKgun2W21jgGO7OnT+vv0lxAjLJEuQhw4BafHthh255UI/Rq4RRBHskULE8JyE4aZPXHh8Mkz33mx+89zb1wSFcf2z4Oirlg0fVX34zmGJEJ+in13IXzM5VDL77AxqyLxglz/wtyIWRpBZE0G3RdlHwi5VvyWCuYNqQz0Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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