



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0171295306 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0001 DEDUCIBLES
AL 31 DE ENERO DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS			1,779,719.85
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 1	31/01/2020	191,000.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 8	31/01/2020	37,194.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 10	31/01/2020	235,165.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 11	31/01/2020	230,253.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA 20	31/01/2020	28,465.00	
		-	722,077.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		-	2,501,796.85
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
JESUS LOPEZ MUÑOZ	16/01/2020	CH-1034	1,600.00
OMAR CAMACHO ACOSTA	16/01/2020	CH-1035	1,931.04
IVAN ESPARZA VASQUEZ	16/01/2020	CH-1036	758.31
MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO	16/01/2020	CH-1038	3,000.00
MANUEL GARCIA DAVILA	23/01/2020	CH-1040	517.24
AGUEROS ECHAVARRIA JAIR ALONSO	23/01/2020	CH-1041	10,492.65
			18,299.24
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			18,299.24
SALDO SEGÚN LIBROS			2,483,497.61



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

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
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		767,857.66
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	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		218,464.45
Saldo de Operación Inicial		218,464.45
Depósitos / Abonos (+)	20	1,772,755.38
Retiros / Cargos (-)	3	211,499.98
Saldo Final (+)		1,779,719.85
Saldo de Operación Final		1,779,719.85
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
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3887			93,000.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3890			4,300.00		

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	0171295306
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3891			17,324.88	333,089.33	333,089.33
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3892			114,956.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3893			105,500.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3894			7,460.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3895			121,983.00	682,988.33	682,988.33
16/ENE	16/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000433IMPUESTO UNIV DIC 2019 Ref. 919766343 002		197,500.00		485,488.33	485,488.33
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3897			164,300.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3898			43,500.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3899			98,500.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3900			56,700.00	848,488.33	848,488.33
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3901			6,830.00	855,318.33	855,318.33
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEPA900213LM4 Ref. 1037		5,379.30			
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 4038160APOYO PARA LA OPERACION DEL MO Ref. 005738420 014 00014150180000560885 2020012440014 TCT0000471726940 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			500,000.00	1,349,939.03	1,349,939.03
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3904			34,606.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3905			3,420.50		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3906			73,700.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3907			50,900.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3908			80,651.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3909			37,186.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3910			157,938.00	1,788,340.53	1,788,340.53
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADS590930E53 Ref. 1039		8,620.68		1,779,719.85	1,779,719.85

Total de Movimientos

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	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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

7EC8F13F-46B0-4D62-906D-63C6BDAD4720

00001000000403784184

Sello Digital

bk3dxhNXeQwM/vi7mDa+gO27wZTWwSOhYL4jKQPvM+940d0Phrkt4NyTUW7dYiMKU1Hy25moQpr52kEphSud3RKUsJV2Thp7AeHc/30FDQqcGfQ5VBRBGMfYoMrLfbDeT4kpDILVwRHVozeMSSQGeQfazCZWUH3AUuW52jRjSKOkDooHHx1Fb3dhc4MjLlFGATavbU+Xih07uEGmGbuji/bE4GyB2SYbH/AySloOx5DgliKnEdHjAIKeS12/JXmw+ENL+ThEwuUJrmfAUKcBgaAn9V7BCN8bbi7XLEACQZDObiYWal20lz5+ke9yBfHxVRg8WQ4nYX0qBGqG4zjrrg==

Sello SAT

o7xQsaxfOzYVLD4DmwooyKYRG8eeaSKKQNuMmUN6adYMECBcdAZvuqtHc+04jmtRL8GMerpAsTI4vN8yA0gKn4KJJZmQVgvroWXBvje0dlT8VTBTgQ7fp4XS71AAFDYjG0obM7aRQUNQabatnzd095L3YHqYSX5PN2z4LfeHER9+U8UE47eNpsFVkmVNCcINOP6K94pdKK/rMahQXKf2oKPM0G/+GoFY2P3CqsmxFOAeKbhbipfJh4B134I+tJ0Rfvz7OzRcQ4+CYQjBLA3ZCmM+/3UihEwybEklZNICW52Ampmp7QvKzMcFBvIEVp/aT5gq1UyMtbw7u+Hjj0HHg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-01T08:10:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7EC8F13F-46B0-4D62-906D-63C6BDAD4720|2020-02-01T08:10:56|bk3dxhNXeQwM/vi7mDa+gO27wZTWwSOhYL4jKQPvM+940d0Phrkt4NyTUW7dYiMKU1Hy25moQpr52kEphSud3RKUsJV2Thp7AeHc/30FDQqcGfQ5VBRBGMfYoMrLfbDeT4kpDILVwRHVozeMSSQGeQfazCZWUH3AUuW52jRjSKOkDooHHx1Fb3dhc4MjLlFGATavbU+Xih07uEGmGbuji/bE4GyB2SYbH/AySloOx5DgliKnEdHjAIKeS12/JXmw+ENL+ThEwuUJrmfAUKcBgaAn9V7BCN8bbi7XLEACQZDObiYWal20lz5+ke9yBfHxVRg8WQ4nYX0qBGqG4zjrrg==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 07:15:26

"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