



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 0103717305 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0007 (G. CORRIENTE)
AL 31 E ENERO DE 2023

SALDO SEGÚN BANCOS			\$ 1,620,395.03
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 4	31/01/2023	106,160.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 11	31/01/2023	176,277.00	
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/23 CAJA 21	31/01/2023	278,314.00	
		<hr/>	
		560,751.00	
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		<hr/>	
		0.00	2,181,146.03
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		<hr/>	
		0.00	
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
SPEI RECIBIDO JUDITH MIRELES TERRAZAS	28/01/2022	1,294.00	
		<hr/>	
		1,294.00	1,294.00
SALDO SEGÚN LIBROS			2,179,852.03



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	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

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,556,990.18
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	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		301.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,311,992.53
Saldo de Operación Inicial		3,311,992.53
Depósitos / Abonos (+)	17	1,605,395.00
Retiros / Cargos (-)	8	3,296,992.50
Saldo Final (+)		1,620,395.03
Saldo de Operación Final		1,620,395.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124901			130,480.00	3,442,472.53	3,442,472.53
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124902			110,000.00	3,552,472.53	3,552,472.53

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
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00 -			
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		51.00 -			
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		48.16 -			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124906			100,000.00	3,652,123.37	3,652,123.37
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124907			73,540.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124908			120,000.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124909			108,500.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124910			123,000.00	4,077,163.37	4,077,163.37
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164605411 FACT 747 Ref. 0003143010		661,480.77			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 76483		163,969.88		3,251,712.72	3,251,712.72
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124913			87,740.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124914			128,000.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124915			80,600.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124916			100,000.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124917			80,000.00	3,728,052.72	3,728,052.72
17/ENE	17/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99080017108 202212 936408 Ref. 17P071942		1,013,464.56			
17/ENE	17/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99080017108 202212 773948 Ref. 17P071944		676,633.82		2,037,954.34	2,037,954.34
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001007TRANSF A CTA 4829 SALDO 2022 Ref. 0034287104 014 00014150655069148294 BNET01002301190034287104 MUNICIPIO DE DELICIAS RP2019		781,094.31		1,256,860.03	1,256,860.03
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124921			84,000.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124922			97,270.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124923			56,758.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124924			62,300.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,207.00	1,620,395.03	1,620,395.03



No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

Ref. 124925

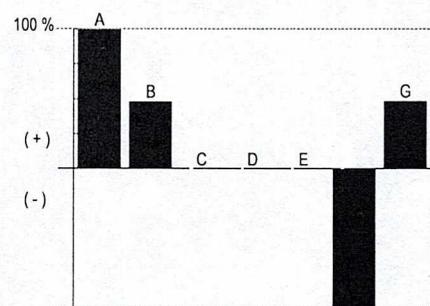
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,296,992.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,605,395.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,311,992.53	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,605,395.00	48.47%	B
Comisiones (-)	-301.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,296,992.50	-99.54%	F
Saldo Final	1,620,395.03	48.92%	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.

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: 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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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	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:

Certificado

A8FF2524-B197-4B2B-AFD9-BA3C3D77AB28

00001000000509478830

Sello Digital

E/uyPXBMPfSQ+CX2RguuUB6jNz13z4LX0nCT2MtRZbErMxuzRgFAMF8OpsITJqjDahNwy1CaD6UyOnO8FADzJjT2qpKFTcTg8foUEoPfkjaBNusCFTbDaN8wf10LSRle7oF3EEOr+tijD+G2iglz7lhbw6uGyaqe/Wh+aWgl3hG+5yAVzVdkwd4WB3SFjNjzIS69192NwArysKedRLq/P2lyC5LvhUfeSy3pK1uU4O41x58pE7EwUs258Kuf7fobzMqzFJRSqv5vXchuMfHHS+aZyMyw71L6Z1P8DSgC2nYdJPYb/rAaX7CN9tZ5XoKiKZtV+cKtcPEX/1LSapA==

Sello SAT

NJDZia3eXmw7mlZCCyB7HMaIq6mrP5Ka4u/7jKnFHZRS+/+66iXnL1DuTnmygDKxWquxOM2Y1TI8lw5LwNux6mxG6koRrE9nnXXd1USQJa2IFsVCJ1dikuS695No/8HVJefuxGif717KgJ7XO2EsAOHiaMliiWUvXxnU2/8udbrf5LHpu3lP6c4omo2Z6TzkaeToEPfNYfS3ux3ArfA+V3xvP06QdVKgEYQBUbyzbZcw32aRP6gPPUwBFfHB9lrygOHYQgl4wPbl1JkBZvo6Z78bchKmWL/Qsnl2q4Q5KeB.JsNnNSRjVGPtWq1cvSW/F6tDla9SsyhVfXmBH8zI9g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:57:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A8FF2524-B197-4B2B-AFD9-BA3C3D77AB28|2023-02-01T01:57:07|E/uyPXBMPfSQ+CX2RguuUB6jNz13z4LX0nCT2MtRZbErMxuzRgFAMF8OpsITJqjDahNwy1CaD6UyOnO8FADzJjT2qpKFTcTg8foUEoPfkjaBNusCFTbDaN8wf10LSRle7oF3EEOr+tijD+G2iglz7lhbw6uGyaqe/Wh+aWgl3hG+5yAVzVdkwd4WB3SFjNjzIS69192NwArysKedRLq/P2lyC5LvhUfeSy3pK1uU4O41x58pE7EwUs258Kuf7fobzMqzFJRSqv5vXchuMfHHS+aZyMyw71L6Z1P8DSgC2nYdJPYb/rAaX7CN9tZ5XoKiKZtV+cKtcPEX/1LSapA==|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