



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0112722925 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0114 FDO FISCALIZACION 2019
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		44,689.86
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		44,689.86
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		44,689.86



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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0112722925
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001127229258

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		404,164.18
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		702,622.06
Saldo de Operación Inicial		702,622.06
Depósitos / Abonos (+)	6	6,605,764.52
Retiros / Cargos (-)	21	7,263,696.72
Saldo Final (+)		44,689.86
Saldo de Operación Final		44,689.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			5.28	702,627.34	702,627.34
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0001688TRANSF PARTC AGOSTO Ref. 005322081 014			1,278,390.87		

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0112722925
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014150180001024935					
		2019090640014 TCT0000475890740					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
06/SEP	06/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. F-PYME NC3 00		1,279,978.12		701,040.09	701,040.09
17/SEP	17/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC3 00			3,600,017.43		
17/SEP	17/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000015PAGO RELACION PROG APOYO UNIFO Ref. 869539512 014		13,160.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO AKALA 0 0000003PAGO RELACION PROG APOYO UNIFO Ref. 002029812 638 00638150000002026663 BNET01001909170002029812 CARNERO CABRAL ALICIA		1,413,720.00			
17/SEP	17/SEP	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0000004PAGO RELACION PROG APOYO UNIFO Ref. 869557690 044		285,040.00			
17/SEP	17/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000013PAGO RELACION PROG APOYO UNIFO Ref. 869561271 014		122,360.00			
17/SEP	17/SEP	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000012PAGO RELACION PROG APOYO UNIFO Ref. 869562063 072		143,080.00			
17/SEP	17/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000011PAGO RELACION PROG APOYO UNIFO Ref. 869562656 014		119,280.00			
17/SEP	17/SEP	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0000006PAGO RELACION PROG APOYO UNIFO Ref. 869563765 044		1,285,760.00			
17/SEP	17/SEP	T06 TEF ENVIADO BANCOPPEL 1 0000017PAGO RELACION PROG APOYO UNIFO Ref. 869564863 137		3,640.00			
17/SEP	17/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000007PAGO RELACION PROG APOYO UNIFO Ref. 869565235 014		7,560.00			
17/SEP	17/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000010PAGO RELACION PROG APOYO UNIFO Ref. 869566926 014		50,400.00			
17/SEP	17/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000005PAGO RELACION PROG APOYO UNIFO Ref. 869567383 014		518,560.00			
17/SEP	17/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000014PAGO RELACION PROG APOYO UNIFO Ref. 869567604 014		30,240.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111334522 Ref. 0040581012		182,280.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188918422 Ref. 0040581023		64,960.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196262341 Ref. 0040581034		25,200.00		35,817.52	35,817.52
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000019PAGO RELACION PROG APOYO UNIFO Ref. 002202738 014 00014150605957303337 BNET01001909180002202738 LUCERO GONZALEZ QUINONES		9,800.00		26,017.52	26,017.52
19/SEP	19/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC3 00			1,277,350.94		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1144766318 Ref. 0063575014		7,840.00			

No. Cuenta	0112722925
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000020PAGO RELACION PROG APOYO UNIFO Ref. 002292255 137 00137152103602001895 BNET01001909190002292255 PATRICIA EUGENIA GALLEGOS MARTINEZ		2,520.00			
19/SEP	19/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET Ref. 0025076003			400,000.00		
19/SEP	19/SEP	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0000022PAGO RELACION PROG APOYO UNIFO Ref. 870189720 044		1,572,760.00		120,248.46	120,248.46
23/SEP	23/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET Ref. 0097427003			50,000.00		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101132725 PAGO FACT 12480 Ref. 0097427011		125,558.60		44,689.86	44,689.86

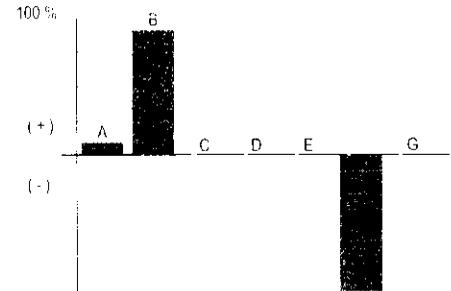
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,263,696.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,605,764.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0112722925
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	702,622.06	9.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,605,764.52	90.94%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,263,696.72	-100.00%	F
Saldo Final	44,689.86	0.61%	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	0112722925
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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. 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 5340 0999 y 01 800 999 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: 2150001127229258 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	0112722925
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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	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 BANCOMER
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	0112722925
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:

8C25ED61-7E70-4E9A-9F88-6A3D337B831C

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

f3H2eu94K7zhS2jXcgvidMDI+neiqnKLaG8kYtM7caJ0B8b+/p1IAfSYjCCzp7xs5eWYNvUSPJaaAFBi1m6avJutpXYe
ax77I3Zm5t/InxKhph60kRpMFb/e/8bhKkxUWv+oHH8Ox9AEeD8ieu4pF+19LATZybGmbshRAB1atM3iu7uUsD7CM
O3tgV2eGC9bAqPhHrDJXZJnf6BNSBAuslrj+wbPI0AY261TI3lq4kD0MY4NdeDaOEOLRZC99Fr3zfSjof0w1hgHgqn
L1z8HvRrP0JDR9kDIS8kI53uRhYmOmdNOLL5VGKvNWlgBmaAu/A3LBzT/kSuSL8LgDhSNdA==

Sello SAT

R+D6aUkq4qHCsK+GLucyPT/4lg6oTMvB7fIXHu2bv3uSCo1DB57abqgPSSpooq1hbxk8mJ/TpYYyYPWlyU3Qn3G
Mu55A4AByrLPkMLiQfW/0JA0DYdJnZa9mzP+m//qVYUbjXxf6byKmuDaWVWi7boW69j/C+tmNWnt8UTWVvgunkp
7fgdR+7E36nJGu5dzfsPiK2KmdDrX17gaWqhhXcF2gqzDII9bi0p9iBPso/GATN+ZxW8X9+sv7aZpj2tWvGRMD7YYd
KqhDUXT5pNsPdQDnjhcwDlJtdloOpT6E/N4blm+4NA3KvTuAy/9NLo5G/WRhwnwkdLxAdjimzbJ4w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T02:02:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8C25ED61-7E70-4E9A-9F88-6A3D337B831C|2019-10-01T02:02:33|f3H2eu94K7zhS2jXcgvidMDI+neiqnKLaG
8kYtM7caJ0B8b+/p1IAfSYjCCzp7xs5eWYNvUSPJaaAFBi1m6avJutpXYeax77I3Zm5t/InxKhph60kRpMFb/e/8bhKkx
UWv+oHH8Ox9AEeD8ieu4pF+19LATZybGmbshRAB1atM3iu7uUsD7CMO3tgV2eGC9bAqPhHrDJXZJnf6BNSBAusl
rj+wbPI0AY261TI3lq4kD0MY4NdeDaOEOLRZC99Fr3zfSjof0w1hgHgqnL1z8HvRrP0JDR9kDIS8kI53uRhYmOmdN
OLL5VGKvNWlgBmaAu/A3LBzT/kSuSL8LgDhSNdA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 01:19:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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