



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0112556286 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0109 FAFM 2019
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		9,155,644.01
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
		9,155,644.01
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		9,155,644.01



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	0112556286
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001125562865

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		2,270,797.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		37.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,832,268.53
Saldo de Operación Inicial		10,832,268.53
Depósitos / Abonos (+)	6	14,615,024.30
Retiros / Cargos (-)	19	16,291,648.82
Saldo Final (+)		9,155,644.01
Saldo de Operación Final		9,155,644.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			37.55		
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19		34.00			

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.bancomer.com Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0112556286
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000116PERIODO 123 DEL 16 A 29 AGO 20 Ref. 001596605 014 00014150180001024935 BNET01001909020001596605 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2019		1,636,160.97			
02/SEP	02/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000117PAGO FACT 160 Ref. 864423960 014		429,428.95		8,766,676.72	8,766,676.72
03/SEP	03/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000118PAGO DE 228E Ref. 864709486 014		105,908.00		8,660,768.72	8,660,768.72
05/SEP	05/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. F-PYME NC3 00		7,500,990.79		1,159,777.93	1,159,777.93
06/SEP	06/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000119PAGO FACT A241 Ref. 866023600 014		41,000.00		1,118,777.93	1,118,777.93
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546 Ref. 0096535009		250,019.96		868,757.97	868,757.97
12/SEP	12/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC3 00			1,500,007.29		
12/SEP	12/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01C06B12708802108199 CIE:1414801 Ref. UIA:0471119		125,078.17		2,243,687.09	2,243,687.09
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000125PERIODO 132 30AGO A 12SEP 2019 Ref. 001650492 014 00014150180001024935 BNET01001909130001650492 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2019		1,726,246.42			
13/SEP	13/SEP	T06 TEF ENVIADO INBURSA 1 0000124PAGO FACT F1976 Ref. 869199345 036		12,650.66			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193156044 Ref. 0059542042		44,874.91			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193156044 Ref. 0059542049		44,874.91			
13/SEP	13/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC3 00			500,013.49	915,053.68	915,053.68
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330CP7 Ref. 76		374,685.40		540,368.28	540,368.28
19/SEP	19/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC3 00			2,300,009.47		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000126PAGO FACT DF22497 DF22498 Ref. 002316308 072 00072150006210134758 BNET01001909190002316308 CORPORACION DELTOR SA DE CV		2,128,978.47		711,399.28	711,399.28
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082206 PAGO FACT 34800 Ref. 0012108009		7,599.00		703,800.28	703,800.28
27/SEP	27/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC3 00			1,500,007.04		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000130PERIODO 141 DEL 13 A 26 SEP 20 Ref. 001824813 014		1,640,006.29			



No. Cuenta	0112556286
No. Cliente	13116601

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014150180001024935 BNET01001909270001824813 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2019				
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		12,044.48		551,756.55 551,756.55
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000131TRANSF FACT 473 Ref. 002201511 014 00014150655028705212 BNET01001909300002201511 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNI		211,062.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 4000605PARTICIPACIONES 2 SEPTIEMBRE Ref. 006401850 014 00014150180000909640 2019093040014 TCT0000487583870 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			8,814,949.46	9,155,644.01 9,155,644.01

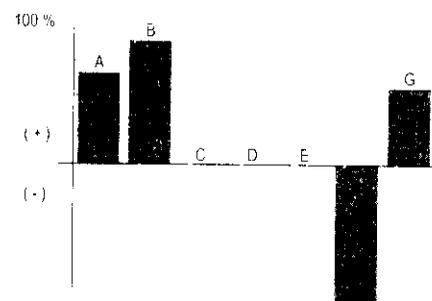
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,291,648.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,615,024.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0112556286
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,832,268.53	66.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,615,024.30	89.70%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	37.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,291,648.82	-100.00%	F
Saldo Final	9,155,644.01	56.19%	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	0112556286
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: 2150001125562865 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	0112556286
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112556286
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:

60E6D02A-B535-41DF-8EB3-1B1DBCEB62AD

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

HPOOIFzK9qALRoziY2uLKnUvfq+Gd3/u/3/WkPVv7p0HP8ZjhHlb2y+Glz244A49dHal70OUAqLGlohU0jGD21ZjOlcCJkmfWLnfnOGtzc9D416xU9FdBQ32fp0k6CyzwzYhrLTbjPZXO6Czcf6GrtLA8Od7YZh1RmuGU1E0oPX4pq0q6ld3pVDri3CvAWJSpMZPawqRFVQX6HDhu8B+0KLBLrA+4LcOIyZB9iFy4DrfPMZnWJkEv4We82S4Nui+WzFD/C9zK10mAVhZ69OMcyam1xHjQbnm3gXXZytH4L38Tj5Z9WXJmmxbj8Big9h6NSlL5deQDq/exR9rshRxxg==

Sello SAT

L+sAZdGnhjeysNodyMOM8uDRugkzhwRgy4Sa8ROlypNcSzy+7jHJURUHkqT4Bg8rR2t4NZEXdz9yqCBuW+4/GS SbNfp4z/tT1phOK8On1NntoDB5R229rcPu2ehd+Z0oDBwLIEeltzCKikfQzvBAuIRp2LedQyFj9RnGf+wIcK0p902oc GKydj6a1s2qqvkGfI3Md0VBz7gNgpYYi1w9qCY/idLmPaU1jaPV3/rbuGNRIn5gE0ueJDN3EAg7QDg4VyblJk/S1iEu CR8jlyCGli+nSdPTvitqf/Q14mhrqP7P3JPFSSnqH9IPWLXJLFXM0pD2NwZIR0sqfVZEG3PQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T01:57:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|60E6D02A-B535-41DF-8EB3-1B1DBCEB62AD|2019-10-01T01:57:05|HPOOIFzK9qALRoziY2uLKnUvfq+Gd3/u/3/WkPVv7p0HP8ZjhHlb2y+Glz244A49dHal70OUAqLGlohU0jGD21ZjOlcCJkmfWLnfnOGtzc9D416xU9FdBQ32fp0k6CyzwzYhrLTbjPZXO6Czcf6GrtLA8Od7YZh1RmuGU1E0oPX4pq0q6ld3pVDri3CvAWJSpMZPawqRFVQX6HDhu8B+0KLBLrA+4LcOIyZB9iFy4DrfPMZnWJkEv4We82S4Nui+WzFD/C9zK10mAVhZ69OMcyam1xHjQbnm3gXXZytH4L38Tj5Z9WXJmmxbj8Big9h6NSlL5deQDq/exR9rshRxxg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 01:19:29

"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