



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0112556286 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0109 FAFM 2019
AL 31 DE JULIO DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		9,533,568.50
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		9,533,568.50
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		9,533,568.50



MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS

CHH MEXICO CP 33000

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0112556286
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001125562865

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		1,736,582.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		29.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
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		474,564.40
Saldo de Operación Inicial		474,564.40
Depósitos / Abonos (+)	7	22,527,996.71
Retiros / Cargos (-)	19	13,468,992.61
Saldo Final (+)		9,533,568.50
Saldo de Operación Final		9,533,568.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			22.99		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		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
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIPB451128-2F4 Ref. 72		3,412.85			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIPB451128-2F4 Ref. 70		1,669.45			
01/JUL	01/JUL	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000090ISR FINIQ JAVIER MORALES CARMO Ref. 840992101 014		218.50		469,247.15	469,247.15
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000091PAGO FACT 142 Ref. 001502925 014 00014150655030342249 BNET01001907020001502925 ORGANISMO OPERADOR DEL RELLENO SANITARIO		450,705.75			
02/JUL	02/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC3 00			100,012.37		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 4000453PARTICIPACIONES 1 JUNIO 2019 Ref. 005334548 014 00014150180000909640 2019070240014 TCT0000496691510 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			8,813,968.88	8,932,522.65	8,932,522.65
04/JUL	04/JUL	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000092PAGO CTR 1209 Ref. 842030105 014		81,026.00		8,851,496.65	8,851,496.65
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000093PER 87 DEL 21 JUN A 4 JUL Ref. 001970153 014 00014150180001024935 BNET01001907050001970153 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2019		1,715,523.51			
05/JUL	05/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. F-PYME NC3 00		6,499,970.96			
05/JUL	05/JUL	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000094PAGO FACT A229 Ref. 842815214 014		41,000.00		595,002.18	595,002.18
10/JUL	10/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC3 00			2,000,002.96		
10/JUL	10/JUL	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000095PAGO FACT DF21814 DF21813 Ref. 843826202 072		2,128,978.47		466,026.67	466,026.67
11/JUL	11/JUL	T06 TEF ENVIADO INBURSA 1 0000096PAGO FACT F1871 Ref. 844192560 036		12,650.66			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546 Ref. 0097741023		250,104.53			
11/JUL	11/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01C06B12708802106196 CIE:1414801 Ref. UIA:4441822		110,535.00		92,736.48	92,736.48
12/JUL	12/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC3 00			800,009.73	892,746.21	892,746.21
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330CP7 Ref. 73		373,097.63		519,648.58	519,648.58
23/JUL	23/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC3 00			2,000,010.90		
23/JUL	23/JUL	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000100PER 96 DEL 5 AL 18 JUL 2019 Ref. 848811366 014		1,657,291.15		862,368.33	862,368.33



No. Cuenta	0112556286
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197279434 Ref. 0040868010		95,943.60		766,424.73	766,424.73
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		1,950.20			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193156044 Ref. 0055221017		44,874.91		719,599.62	719,599.62
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 4000523PARTICIPACIONES 2 JULIO 2019 Ref. 005669710 014 00014150180000909640 2019073140014 TCT0000483292680 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			8,813,968.88	9,533,568.50	9,533,568.50

Total de Movimientos

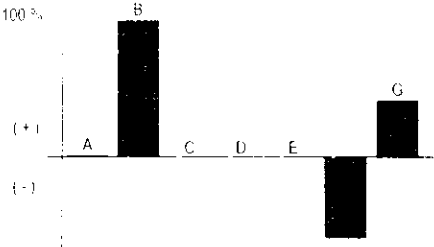
TOTAL IMPORTE CARGOS	13,468,992.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,527,996.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



No. Cuenta	0112556286
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	474,564.40	2.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	22,527,996.71	100.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	29.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,468,992.61	-59.78%	F
Saldo Final	9,533,568.50	42.31%	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	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:****Certificado**

5FE655F4-E470-4103-B0C2-6B09E0100ADC

00001000000403784184

Sello Digital

aHfT7W0VtgsZpySWKTXmDvXzz61YEJ/jkfQynnPke0U7od65uhDUK+Zyr8+XpDXOuVu3zhGMUSxxkZjN+eBhzcP
SYL6l6LixdgBE+r6Gjsqe5tRY3cgRQZKRd7XkK8toFbJz4kfmyY3qbuk5HLxcFioUfLibJ7E5NVYrnoMxrRiLe5lr7KZbv
zxSiOcQVPgBWZqkULJmYkStfOgzFSNusbd2p+uwtUQthofRvbSQCYizxjJTvAg/UrJ5ggb1jbrzqyxcLu1/5fCswV0kuv
Gr6r7PYnZ+s3WRgv+JclFwD9n37kHaTDSOVJwypevZtePSJRpqvewPXAAOhLuBnY0IA==

Sello SAT

EwvEarFn4s8skQpt9Ywp8oyqdi8kSWzwAoEHs57rXfKOR5sMI4Fw04JEumWa5+RfrN2sdLnmdS/Qic1IT98iXyUQO
nokP2hb4Pyj2dyqjZzo4r9upQ6tzPZHrt87csvNvZdGcLcg3cVE6XP4oZgWbM8M7sATxZ8wdfclt7qqm6+zpMFxTW
CMdAPTNSP5558u1407tGs8jeVWuN00N/njyx8EXPAHI5CzaBcPLESDYssJ1fljRo4htEHqumG2e6zZib0TuZLGgc
Y9nbQuFnhGq/J+QRI+yz87djjHxsVmdEcqDB+3qdG/yBBQCKW0qyZwz/XrKXyisqjEpenp75ULQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-08-01T03:31:25**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5FE655F4-E470-4103-B0C2-6B09E0100ADC|2019-08-01T03:31:25|aHfT7W0VtgsZpySWKTXmDvXzz61YEJ/j
kfQynnPke0U7od65uhDUK+Zyr8+XpDXOuVu3zhGMUSxxkZjN+eBhzcPSYL6l6LixdgBE+r6Gjsqe5tRY3cgRQZKRd7
XkK8toFbJz4kfmyY3qbuk5HLxcFioUfLibJ7E5NVYrnoMxrRiLe5lr7KZbvzxSiOcQVPgBWZqkULJmYkStfOgzFSNusbd
2p+uwtUQthofRvbSQCYizxjJTvAg/UrJ5ggb1jbrzqyxcLu1/5fCswV0kuvGr6r7PYnZ+s3WRgv+JclFwD9n37kHaTDSO
VJwypevZtePSJRpqvewPXAAOhLuBnY0IA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2019 a las 02:32:49

"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