



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 103717305 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0007 (G. CORRIENTE)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS			\$ 368,496.81
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA 1	30/09/2019		79,209.94
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA 20	30/09/2019		25,021.00

			104,230.94
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			

		0.00	472,727.75
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
TELEFONOS DE MEXICO A.A.B. DE	26/09/2019	CH-76643	138,570.97

			138,570.97
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
SPEI RECIBIDO	13/09/2019		282,240.00
DEPOSITO DE TERCERO	27/09/2019		10,900.00
DEPOSITO DE TERCERO	27/09/2019		30,520.00

		323,660.00	462,230.97
SALDO SEGÚN LIBROS			10,496.78



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	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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	633,622.05
Días del Periodo	30
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	3 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	31 0.00
Total Comisiones	115.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	292,155.55
Saldo de Operación Inicial	292,155.55
Depósitos / Abonos (+)	41 3,143,149.12
Retiros / Cargos (-)	10 3,066,807.86
Saldo Final (+)	368,496.81
Saldo de Operación Final	368,496.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123263			40,000.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123264			63,100.00	395,255.55	395,255.55

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	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0 0000001VALIDACION BENEFICIARIO TR1440 Ref. 005142919 646 00646180155000000006 1440014748 QUALITAS COMPA IA DE SEGUROS SA DE CV			0.01		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123266			60,000.00	455,255.56	455,255.56
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123267			16,507.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123268			7,591.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123269			16,632.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123270			12,736.00		
04/SEP	04/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104258827 BNET Ref. 0053977043			1.56	508,723.12	508,723.12
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		115.00			
05/SEP	05/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		18.40			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123274			7,462.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123275			13,066.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123276			5,146.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123277			22,392.99		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123278			3,420.00	560,076.71	560,076.71
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123279			9,262.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123280			16,460.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123281			8,743.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123282			21,800.00	616,341.71	616,341.71
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0 0000001VALIDACION BENEFICIARIO TR1440 Ref. 005135023 646 00646180155000000006 1440014757 QUALITAS COMPA IA DE SEGUROS SA DE CV			0.01		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0 0000001VALIDACION BENEFICIARIO TR1440 Ref. 005135024 646 00646180155000000006 1440014758 QUALITAS COMPA IA DE SEGUROS SA DE CV			0.01		

No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP		T20 SPEI RECIBIDOSTP 0 0000001VALIDACION BENEFICIARIO TR1440 Ref. 005135025 646 00646180155000000006 1440014761 QUALITAS COMPA IA DE SEGUROS SA DE CV			0.01		
10/SEP	10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123286			50,000.00		
10/SEP	10/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 76341		308,200.35			
10/SEP	10/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 76340		138,327.09			
10/SEP	10/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 76342		138,642.81		81,171.49	81,171.49
12/SEP	12/SEP		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC2 00			1,900,013.79	1,981,185.28	1,981,185.28
13/SEP	13/SEP		T20 SPEI RECIBIDOSTP 0 0130919QUALITAS13686973 Ref. 005800113 646 00646180155000000006 QUALITAS13686973 QUALITAS COMPA IA DE SEGUROS SA DE CV			282,240.00	2,263,425.28	2,263,425.28
17/SEP	17/SEP		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99080017108 201908 071144 Ref. 260P071414		971,479.64			
17/SEP	17/SEP		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99080017108 201908 024350 Ref. 260P071414		560,024.57			
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000751TRANSF PAGO IMPUESTOS Ref. 002066139 014 00014150180001024935 BNET01001909170002066139 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2019		500,000.00		231,921.07	231,921.07
19/SEP	19/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123295			30,800.00		
19/SEP	19/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123296			22,000.00		
19/SEP	19/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132698072 BNET Ref. 0040957010			227,782.93		
19/SEP	19/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112722925 BNET Ref. 0025076003		400,000.00		112,504.00	112,504.00
20/SEP	20/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123299			14,736.00		
20/SEP	20/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123300			15,640.00		
20/SEP	20/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123301			22,000.00	164,880.00	164,880.00
23/SEP	23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123302			41,000.00		
23/SEP	23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123303			9,371.00		
23/SEP	23/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112722925 BNET Ref. 0097427003		50,000.00		165,251.00	165,251.00



No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123305			15,768.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123306			35,341.81	216,360.81	216,360.81
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123307			40,300.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123308			14,947.00	271,607.81	271,607.81
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3965619 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			10,900.00		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3965620 BMRCASH Ref. REFBNTC00190640			30,520.00	313,027.81	313,027.81
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123311			29,928.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123312			11,354.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123313			14,187.00	368,496.81	368,496.81

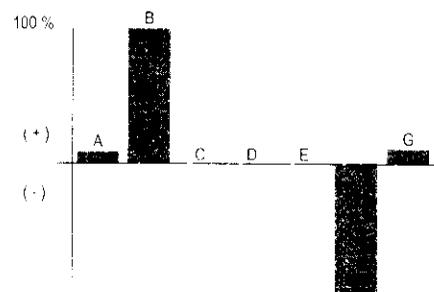
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,066,807.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,143,149.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41

No. Cuenta	0103717305
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	292,155.55	9.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,143,149.12	100.00%	B
Comisiones (-)	-115.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,066,807.86	-97.57%	F
Saldo Final	368,496.81	11.72%	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 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: 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	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 CONTRIBUTUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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

094388BB-73DA-44B0-B0B2-7500A884CCDF

00001000000403784184

Sello Digital

HNiAqrt+usmFsl/E9Kz16uflAM0iqiBT6W/odAM/pj5/ORUPhmJMACHPHTEcTUke9yzjX5sLyAfd6NOwCFvElz6wqD
V2U7VSYw+kB7aoquvMxt1earKV+0r6uR4vIF5HleTyhJbWjLD/zmTBbjHY8xCr8uIRRWC/tljCuPCEw2x9WYlvs+/mJ
QUC8znwAZp3JeOb5F4FmKqsUEoxkPYbVcUj4YvCKOWnwKxVt1gOfdhv3NX8YyBZjsK4oliAv/kkDWD5pR/noG
sOzYQUh3TfqsvX5kgzZmlmu60r6WvC1QgiSJAHQUCFHI85hOet+f4N44iBeGR55yks+jXGvQ==

Sello SAT

GFukKOEZzj3d37/0C2M4RYPH6+BLyeDJ0xbIz6fNwYxfz5xDFKJzvbGA2xN7kwqjANGZizTJQlz4rIVzAPWvhTIOai
9o2VeWTIWHvLA5TV/luOBeVaEo6sHFU2wHNDdHe2FubDadpRim+J5caUmRGQkgvzjT5u+PYZOUUwtgbWbAjs2z
151+x09mzgXogokeUqlqS8N6I47mVpU8iS6NyH+9hw5AT7XctuQz1D0LG4W5RukhNQ6vTZMUahsrgWyCw6dfW
SDrZoGdU0D3n4R99TUcWWTBy0utSpeZCcAmo3FcUd53HLu92Vb2z1sZH/k1DqwwC9PnL+iNslqOTow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T01:50:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|094388BB-73DA-44B0-B0B2-7500A884CCDF|2019-10-01T01:50:35|HNiAqrt+usmFsl/E9Kz16uflAM0iqiBT6W/
odAM/pj5/ORUPhmJMACHPHTEcTUke9yzjX5sLyAfd6NOwCFvElz6wqDV2U7VSYw+kB7aoquvMxt1earKV+0r6uR4
vIF5HleTyhJbWjLD/zmTBbjHY8xCr8uIRRWC/tljCuPCEw2x9WYlvs+/mJQUC8znwAZp3JeOb5F4FmKqsUEoxkPY
bVcUj4YvCKOWnwKxVt1gOfdhv3NX8YyBZjsK4oliAv/kkDWD5pR/noGsOzYQUh3TfqsvX5kgzZmlmu60r6WvC1Qgi
SJAHQUCFHI85hOet+f4N44iBeGR55yks+jXGvQ=|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