



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0171295306 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0001 DEDUCIBLES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

| | | | |
|---|------------|-----------|-------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | | 336,082.15 |
| <u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | | |
| POLIZA DE INGRESOS DEL 30/08/19 CAJA 2 | 30/08/2019 | 24,394.00 | |
| POLIZA DE INGRESOS DEL 30/08/19 CAJA 20 | 30/08/2019 | 7,637.07 | |
| | | - | 32,031.07 |
| <u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | | |
| | | - | - |
| | | | 368,113.22 |
| <u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | | |
| | | | - |
| <u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | | |
| TEF RECIBIDO 401 DCTOS NOM PERIODO 31 | 03/04/2019 | 165.50 | |
| TEF RECIBIDO 400 DCTOS NOM PERIODO 28 | 03/04/2019 | 662.00 | |
| TEF RECIBIDO 605 DCTOS NOM PERIODO 46-47 | 02/05/2019 | 1,208.75 | |
| TEF RECIBIDO 638 DCTOS NOM PERIODO 49 | 09/05/2019 | 84.25 | |
| TEF RECIBIDO 716 DCTOS NOM PERIODO 33-34-35 | 16/05/2019 | 345.50 | |
| | | | 2,466.00 |
| | | | 2,466.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | | 365,647.22 |



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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 |
| Fecha de Corte | 31/08/2019 |
| No. de Cuenta | 0171295306 |
| No. de Cliente | 13116601 |
| R.F.C | MDE850101B21 |
| No. Cuenta CLABE | 012150001712953065 |

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 | | 274,640.36 |
| 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 | 2 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 14 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 176,731.98 |
| Saldo de Operación Inicial | | 176,731.98 |
| Depósitos / Abonos (+) | 19 | 257,909.37 |
| Retiros / Cargos (-) | 3 | 98,559.20 |
| Saldo Final (+) | | 336,082.15 |
| Saldo de Operación Final | | 336,082.15 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

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 |
| 05/AGO | 05/AGO | T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0001368DCTOS NOM PER 102 104 MPIO DEL Ref. 853708286 014 | | | 524.37 | | |
| 05/AGO | 05/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3582 | | | 4,337.41 | | |

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 | 0171295306 |
| No. Cliente | 13116601 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 05/AGO | 05/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3583 | | | 17,017.00 | 198,610.76 | 198,610.76 |
| 07/AGO | 07/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3584 | | | 30,981.00 | 229,591.76 | 229,591.76 |
| 08/AGO | 08/AGO | T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0001433DCTOS NOM PER 106 110 MPIO DEL Ref. 854654093 014 | | | 2,545.95 | | |
| 08/AGO | 08/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3586 | | | 33,667.00 | | |
| 08/AGO | 08/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1012 | | 13,175.00 | | 252,629.71 | 252,629.71 |
| 12/AGO | 12/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3588 | | | 11,196.00 | | |
| 12/AGO | 12/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3589 | | | 11,750.00 | | |
| 12/AGO | 12/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3590 | | | 13,922.00 | | |
| 12/AGO | 12/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3591 | | | 18,764.00 | 308,261.71 | 308,261.71 |
| 13/AGO | 13/AGO | T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0001480DCTOS NOM PER 111 113 MPIO DEL Ref. 855985902 014 | | | 358.37 | | |
| 13/AGO | 13/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3593 | | | 25,344.19 | 333,964.27 | 333,964.27 |
| 16/AGO | 16/AGO | T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000406IMPUESTO 4 PORC JULIO Ref. 858781061 002 | | 78,383.00 | | 255,581.27 | 255,581.27 |
| 19/AGO | 19/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3595 | | | 11,632.36 | | |
| 19/AGO | 19/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3596 | | | 15,022.00 | | |
| 19/AGO | 19/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3597 | | | 18,064.00 | 300,299.63 | 300,299.63 |
| 21/AGO | 21/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1013 | | 7,001.20 | | 293,298.43 | 293,298.43 |
| 22/AGO | 22/AGO | T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0001550DCTOS NOM PER 115 117 MPIO DEL Ref. 859735533 014 | | | 2,545.95 | 295,844.38 | 295,844.38 |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3600 | | | 14,386.40 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3601 | | | 25,493.00 | 335,723.78 | 335,723.78 |
| 29/AGO | 29/AGO | T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0001591DCTOS NOM PER 120 122 MPIO DEL Ref. 861897564 014 | | | 358.37 | 336,082.15 | 336,082.15 |

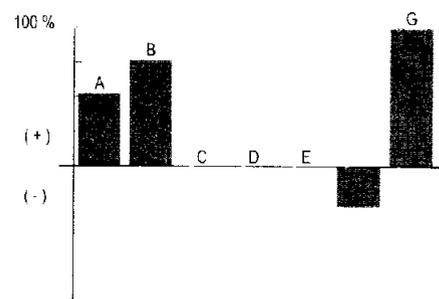
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 98,559.20 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 3 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 257,909.37 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 19 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0171295306 |
| No. Cliente | 13116601 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 176,731.98 | 52.58% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 257,909.37 | 76.73% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -98,559.20 | -29.32% | F |
| Saldo Final | 336,082.15 | 100.00% | 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 | 0171295306 |
| 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: 2150001712953065 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 | 0171295306 |
| 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 CONTRIBUYENTES |
| 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 | 0171295306 |
| 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

9AAFF53A-8EDC-4B17-982A-BBD56A287DD9

00001000000403784184

Sello Digital

BKZuSr+lzPCrZpLM3U+XcNh44820U0TeFPNcRkEm5lLtdRnpfAbkYeZ5LmshuidRZN5UhQzAgw50gU7BykmCUXZQO/qWCUsL1PL8CWwccD/1XHThvfrFnefbWYVWOWDDZ7i0gxhl6Jh1NEmNF0GpaW6lGO8IR0Keb61kAPiilV63LaGIM69u3QPD/qGogWCGKdDadBjLRtCdXmg8+eidC1K4SC48ksAXzVgtPD1k/33a/qxQSxonJBrVGtBfteaOdL0HmNafEAyvli84AYhGle1qXqhRbZQSendeSIGNmfvKNQ/UV+S6O7k6qlZQeYCSMnspoo5llmNdRnNzLtgYSw==

Sello SAT

BdqaYGqvz+Zd0Fh/yaUTAj4eLITwL484GV9IXukzswNTzAPW8XM6h0N6zHRXLDI+6KGmfhm+hcXRTNfwsOuHJy/iXGtLfsUIKKtN8CZ15/65suqQPUhJYjOn0UjncB/l7od6pPHua6u1AQ0YpBZrq8H9DnNbGYgTTiAAkPaqbfTKfg59UxjmHiqRV08j+fOSKOUDnh7PvBHICE2VjckKk9VJol2YGvOin10T2hEvVLXtvxO4v8wfajHxvUsoV3KpQQ2rBo2qcYTCsj4ddfuiiPcLVCWO3XT51Z9IH0c8N+PE1uUZUjNrqMs8eBHZBcr4iRSPVeYTDywbuoGvkS7A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-31T02:00:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9AAFF53A-8EDC-4B17-982A-BBD56A287DD9|2019-08-31T02:00:39|BKZuSr+lzPCrZpLM3U+XcNh44820U0TeFPNcRkEm5lLtdRnpfAbkYeZ5LmshuidRZN5UhQzAgw50gU7BykmCUXZQO/qWCUsL1PL8CWwccD/1XHThvfrFnefbWYVWOWDDZ7i0gxhl6Jh1NEmNF0GpaW6lGO8IR0Keb61kAPiilV63LaGIM69u3QPD/qGogWCGKdDadBjLRtCdXmg8+eidC1K4SC48ksAXzVgtPD1k/33a/qxQSxonJBrVGtBfteaOdL0HmNafEAyvli84AYhGle1qXqhRbZQSendeSIGNmfvKNQ/UV+S6O7k6qlZQeYCSMnspoo5llmNdRnNzLtgYSw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2019 a las 01:34:09

"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