



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		10,832,268.53
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
		10,832,268.53
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		10,832,268.53



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	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		2,180,483.23
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		37.55
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		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,533,568.50
Saldo de Operación Inicial		9,533,568.50
Depósitos / Abonos (+)	7	15,515,208.52
Retiros / Cargos (-)	16	14,216,508.49
Saldo Final (+)		10,832,268.53
Saldo de Operación Final		10,832,268.53
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			29.91		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL19 AL 31JUL19		68.00			

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/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88		9,533,519.53	9,533,519.53
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000103PER 105 19 JUL A 01 AGO 2019 Ref. 002451038 014 00014150180001024935 BNET01001908020002451038 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2019		1,751,441.78		7,782,077.75	7,782,077.75
05/AGO	05/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. F-PYME NC3 00		7,000,968.62		781,109.13	781,109.13
06/AGO	06/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000104PAGO FACT 148 Ref. 854237092 014		443,402.85			
06/AGO	06/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000105PAGO CTR 1412 Ref. 854237346 014		99,528.00		238,178.28	238,178.28
08/AGO	08/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000106PAGO FACT A237 Ref. 854828253 014		41,000.00		197,178.28	197,178.28
14/AGO	14/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC3 00			500,005.62		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546 Ref. 0000573013		250,019.96		447,163.94	447,163.94
15/AGO	15/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01C06B12708802107192 CIE:1414801 Ref. UIA:1209703		94,854.69		352,309.25	352,309.25
16/AGO	16/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC3 00			2,500,010.62		
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000110PER 114 DEL 2 A 15 AGO 2019 Ref. 002672473 014 00014150180001024935 BNET01001908160002672473 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2019		1,654,538.66		1,197,781.21	1,197,781.21
19/AGO	19/AGO	T06 TEF ENVIADO INBURSA 1 0000109PAGO FACT F1930 Ref. 859036034 036		12,650.66		1,185,130.55	1,185,130.55
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330CP7 Ref. 74		647,057.57			
20/AGO	20/AGO	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0001544REINTEGRO ISR FINIQUITO VARELA Ref. 859173713 014			1,178.97	539,251.95	539,251.95
21/AGO	21/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC3 00			2,100,010.97		
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000111PAGO FACT DF22156 DF22155 Ref. 001714451 072 00072150006210134758 BNET01001908210001714451 CORPORACION DELTOR SA DE CV		2,128,978.47		510,284.45	510,284.45
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759891196 Ref. 0008474009		31,800.00		478,484.45	478,484.45
28/AGO	28/AGO	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000114ISR FINIQ VICENTE VARGAS M Ref. 861628436 014		2,102.18		476,382.27	476,382.27
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMV780320J77 Ref. 75		58,086.17			
30/AGO	30/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC3 00			1,600,003.55		



No. Cuenta	0112556286
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			8,813,968.88	10,832,268.53	10,832,268.53
		4000597PARTICIPACIONES 2 AGOSTO 201 Ref. 005893874 014					
		00014150180000909640					
		2019083040014 TCT0000479967200					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					

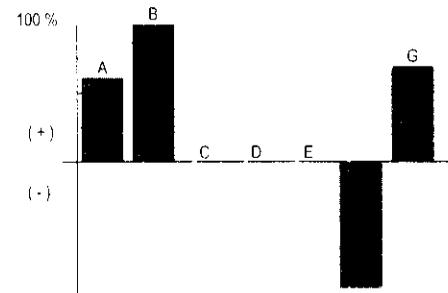
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,216,508.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,515,208.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0112556286
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,533,568.50	61.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,515,208.52	100.00%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	37.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,216,508.49	-91.62%	F
Saldo Final	10,832,268.53	69.81%	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
CANC	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

3E9AF68C-7E11-4E9C-ABF1-9B9544F7CE61

00001000000403784184

Sello Digital

RvinFmpMOiqEoRehTYZ6TvUF/YFaiFhv/AS1WdteKgrg82UD0oIVg1rsiSP0P5bXXBks66lInt+9V5EkPvSsiYg5npS0nzUt6fh0GXy7Xdollzzg0QV5Pvt8OX/EHMMgLHGTQpQIJS4onR/D0aEtpClaliQoJTpfhj/fUPpgOBN5T4kQvCbt3hBArWtUVvRvclH6ds5Q3MnVDpoNoFt9if1z37v2dvYw6o2twfYkymGyU/0re3udGs+pSs30qKRxH1EpsiOEXngh+2m+IOc5iczX0O0vg2w3liZfRokDd382FEfCBBNVaXLUWAR0GIT97F5lww62RiB3Y1O2o3eA==

Sello SAT

bc/DEVWRWcs/jjp0yZwpJYJMyJTOGKLS4huy7L0ywHvRX0liHzJsqOO0+cXF5D44gnE6Gpr+yTuKtiU0XOuTLleAFoOQIK25leuH0q2R7CH5YnPg9Lfyq8pMUeq7Vm+s9Hv6aVkyMjYwKeTFJN4yQADos1ucM71EmM/sAtleLoZIX7b2+bB4eL7ej6UcxOlwFqt8yxmOZ0tFPVVL/9fWEcY6Hc3LwPwGZI+Ry7YggHXAZ6QXZxxHkHM1MfSckFIVVJW5ZN2K e9rcgZX7AIOj2ZtgCRilG9Pis6wD+IA7n3+iZmQvDLcKruBdjw9lrCvki0+0vA5c2hSu8jlxOBDzg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-31T02:11:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3E9AF68C-7E11-4E9C-ABF1-9B9544F7CE61|2019-08-31T02:11:19|RvinFmpMOiqEoRehTYZ6TvUF/YFaiFhv/AS1WdteKgrg82UD0oIVg1rsiSP0P5bXXBks66lInt+9V5EkPvSsiYg5npS0nzUt6fh0GXy7Xdollzzg0QV5Pvt8OX/EHMMgLHGTQpQIJS4onR/D0aEtpClaliQoJTpfhj/fUPpgOBN5T4kQvCbt3hBArWtUVvRvclH6ds5Q3MnVDpoNoFt9if1z37v2dvYw6o2twfYkymGyU/0re3udGs+pSs30qKRxH1EpsiOEXngh+2m+IOc5iczX0O0vg2w3liZfRokDd382FEfCBBNVaXLUWAR0GIT97F5lww62RiB3Y1O2o3eA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2019 a las 01:34:08

"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