MUNICIPIO DE DELICIAS

ADMINISTRACION 2018-2021

CTA.0112556286 BBVA BANCOMER

1112-0000-0300-0109 FAFM 2019

AL 30 DE JUNIO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS					**474,564.40**
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
					-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
					-
					474,564.40
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS					
MORALES CARMONA JAVIER	CH-70		28/06/2019	1,669.45	
PALOMINO MALDONADO MAYRA HAIDE	CH-71		28/06/2019	1,950.20	
MENDOZA LOYA LAURA ELIZABETH	CH-72		28/06/2019	3,412.85	
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS					**7,032.50**
					-
					7,032.50
SALDO SEGÚN LIBROS					**467,531.90**

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
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		1,379,208.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.99
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		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,546,255.04
Saldo de Operación Inicial		9,546,255.04
Depósitos / Abonos (+)	7	6,748,665.74
Retiros / Cargos (-)	17	15,820,356.38
Saldo Final (+)		474,564.40
Saldo de Operación Final		474,564.40
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 Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			54.00		
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		51.00			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0112556286
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16			
03/JUN	03/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000075PAGO FACT 136 Ref. 830503242 014		354,840.46		9,191,409.42	9,191,409.42
04/JUN	04/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. F-PYME NC3 00		8,500,970.96		690,438.46	690,438.46
05/JUN	05/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000077PAGO CTR 1004 Ref. 831151103 014		84,854.00		605,584.46	605,584.46
10/JUN	10/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC3 00			1,500,030.39		
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000079PAGO NOM SEG PER 72-74 Ref. 001711496 014 00014150180001024935 BNET01001906100001711496 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2019		1,753,626.15		351,988.70	351,988.70
11/JUN	11/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC3 00			2,000,012.39		
11/JUN	11/JUN	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000080PAGO FACT DF21485 DF21484 Ref. 832806824 072		2,128,978.47			
11/JUN	11/JUN	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000081PAGO FACT E7CE625A Ref. 832807255 014		41,000.00		182,022.62	182,022.62
14/JUN	14/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC3 00			1,000,025.06		
14/JUN	14/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01C06B12708802105199 CIE:1414801 Ref. UIA:3533574		70,898.42		1,111,149.26	1,111,149.26
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330CP7 Ref. 69		842,401.51		268,747.75	268,747.75
20/JUN	20/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0000986TRANSF FINIQUITO NINO SOTO JON Ref. 836511460 014			48,518.50	317,266.25	317,266.25
21/JUN	21/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC3 00			1,700,004.16		
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000084PERIODO 78 DEL 7 A 20 JUN 2019 Ref. 001621783 014 00014150180001024935 BNET01001906210001621783 MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL 2019		1,679,589.23			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546 Ref. 0070817010		250,104.53		87,576.65	87,576.65
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193156044 Ref. 0053833028		44,874.91		42,701.74	42,701.74
25/JUN	25/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC3 00			500,021.24		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193156044 Ref. 0083960010		44,874.91			
25/JUN	25/JUN	T06 TEF ENVIADO INBURSA 1 0000083PAGO FACT F1813 Ref. 838061816 036		12,650.66		485,197.41	485,197.41
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		8,133.01		477,064.40	477,064.40

No. Cuenta	0112556286
No. Cliente	13116601

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195116341 BNET Ref. 0089621005		2,500.00		474,564.40	474,564.40

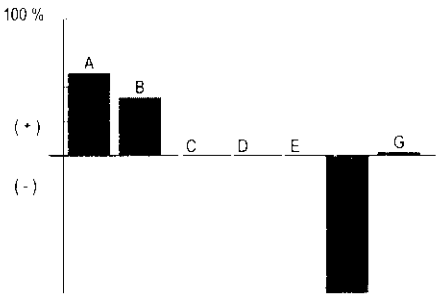
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,820,356.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,748,665.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0112556286
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,546,255.04	60.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,748,665.74	42.65%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,820,356.38	-100.00%	F
Saldo Final	474,564.40	2.99%	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

BBVA

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

BBVA

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: D32FFD50-44DB-42D5-BCEF-E3D96144D7F7

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

ClarshYl6neyYNlxeO1qeHJoU4dTm7oRCZlmA/S3DpVrQBZmsfJdkgYTU8Xi6tMznBZPmlsZKEWnWPwj8XtUosuS
1F9SX46Zek611D5qTh+6MW5n7TzlrdyBzs6gTNYv2+9IFXXcXPSXe1mD6Zj9vFHlK5zbPyzA7eaVlWJ35celqrdDln
EU2Zftqk9DZq4B9VfaM8QMvM7IK5M2kxqYFSxkBKH3noDYPhi1ZYhcmGrQM2VrrXloRF5wve2UTUD8c9RMAlrHu
ceKRFe2YQplaxyU9NvRKsW5nGTN/eZ+ZS718s1xTKWbrcwxyUuZieTUO7lBw1A9Kpc6D8ulglJs4Q==

Sello SAT

uPbpEBWeTtr24+CUUD24NV5ujfLRVwFUNrlE3u79zG7Dt/eTq2opEvo1ioESwkYG80E3i6Rmq3gVGhh8nCr8bVmk
dvUfGV80/MBeoAhDZ2NmaqFNd1pGzZHp+Upmi3HuskA3bchINgWnm6DxT4VMijzmEj3Ri75H3YpASnRsVV5Kpo/
tkWNlMTC69SNBd21DlxKcbXYRgDkR6wLuIRfJtGnDpuJWoEA2WzBQn4jqj17F+vqY2O44VdPYmcxRVeWlxy+QM
7GnQ3hCBeKbJlbuUevX631J/sbxYv1fg9ma1pO+9AFWAZcHrMre5fn8E4kfc2q+ypXCxgZrcVE2W0WWaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-06-29T04:39:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D32FFD50-44DB-42D5-BCEF-E3D96144D7F7|2019-06-29T04:39:37|ClarshYl6neyYNlxeO1qeHJoU4dTm7oR
CZlmA/S3DpVrQBZmsfJdkgYTU8Xi6tMznBZPmlsZKEWnWPwj8XtUosuS1F9SX46Zek611D5qTh+6MW5n7TzlrdyB
zs6gTNYv2+9IFXXcXPSXe1mD6Zj9vFHlK5zbPyzA7eaVlWJ35celqrdDlnEU2Zftqk9DZq4B9VfaM8QMvM7IK5M2kx
gYFSxkBKH3noDYPhi1ZYhcmGrQM2VrrXloRF5wve2UTUD8c9RMAlrHuceKRFe2YQplaxyU9NvRKsW5nGTN/eZ+
ZS718s1xTKWbrcwxyUuZieTUO7lBw1A9Kpc6D8ulglJs4Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 03:59:50

"Por Disposición Oficial si recibes o envias 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