



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0111386239 BBVA BANCOMER
1112-0000-0200-0041 BANC IE 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

		3,766,353.93
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		3,766,353.93
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		3,766,353.93

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0111386239
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001113862399

SUCURSAL : 0392 DELICIAS MORIN
DIRECCION: BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE. COL.
CENTRO MEX CH
PLAZA: CD DELICIAS
TELEFONO: 4727716

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,984,909.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		206.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,099,438.92
Saldo de Operación Inicial		1,099,438.92
Depósitos / Abonos (+)	4	9,566,444.23
Retiros / Cargos (-)	40	6,899,529.22
Saldo Final (+)		3,766,353.93
Saldo de Operación Final		3,766,353.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			24.87	1,099,463.79	1,099,463.79
04/DIC	04/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1		41,768.48			
0000128RETENCIONES IE2018 Ref. 763980466 002							

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	0111386239
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000129PAGO FACT 2518 Ref. 763984832 014		285,179.85		772,515.46	772,515.46
05/DIC	05/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NCC 00			6,613,336.47		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156962912 Ref. 0036074086		78,577.90		7,307,274.03	7,307,274.03
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0001965TRANSF PARTC NOVIEMBRE Ref. 005403694 014 00014150655065448464 2018121040014 TCT0000491432960 MUNICIPIO DE DELICIAS			2,945,395.45		
10/DIC	10/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0000131PAGO F1814 Ref. 766069686 030		68,269.96		10,184,399.52	10,184,399.52
11/DIC	11/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000132PAGO FACT A196 Ref. 766658876 072		139,170.34		10,045,229.18	10,045,229.18
13/DIC	13/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000133PAGO FACT A203 Ref. 767607273 072		5,666.61			
13/DIC	13/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000134PAGO FACT 2530 Ref. 767608124 014		195,105.61			
13/DIC	13/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000146PAGO FACT A205 Ref. 767609071 072		567.66			
13/DIC	13/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000145PAGO FACT A198 Ref. 767609513 072		100,761.68			
13/DIC	13/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000144PAGO FACT A199 Ref. 767610283 072		41,088.78			
13/DIC	13/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000143PAGO FACT A201 Ref. 767612033 072		38,981.77			
13/DIC	13/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000142PAGO FACT A197 Ref. 767612556 072		20,680.32			
13/DIC	13/DIC	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0000141PAGO FACT 318 Ref. 767613046 044		175,952.62			
13/DIC	13/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000140PAGO FACT 2529 Ref. 767614516 014		447.95			
13/DIC	13/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000139PAGO FACT 2528 Ref. 767616443 014		6,163.54			
13/DIC	13/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000138PAGO FACT 2527 Ref. 767616981 014		759,550.89			
13/DIC	13/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000137PAGO FACT 2526 Ref. 767617390 014		226,673.26			
13/DIC	13/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000136PAGO FACT 2525 Ref. 767618344 014		28,952.68		8,444,635.81	8,444,635.81
14/DIC	14/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0000135PAGO FACT 2524 Ref. 769248014 014		494,320.14			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567 Ref. 0021869017		80,771.94			
14/DIC	14/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000148PAGO FACT A207 Ref. 769271906 072		19,728.40		7,849,815.33	7,849,815.33
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,138.29		7,848,677.04	7,848,677.04

No. Cuenta	0111386239
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0150205567 Ref. 0018067010					
18/DIC	18/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000150PAGO FACT A211 Ref. 770266470 072		29,570.57		7,819,106.47	7,819,106.47
19/DIC	19/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000154PAGO FACT A213 Ref. 770799741 072		22,498.03			
19/DIC	19/DIC	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0000153PAGO FACT EM75 Ref. 770799951 021		16,630.21			
19/DIC	19/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000151PAGO FACT A212 Ref. 770800382 072		22,149.43			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567 Ref. 0000747054		1,380,214.39		6,377,614.41	6,377,614.41
20/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000135REINTEGRO CH16798 Ref. 002374174 014 00014150655031433270 BNET01001812210002374174 MUNICIPIO DE DELICIAS		7,687.44			
21/DIC	21/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000155PAGO FACT 987 Ref. 772154661 072		486,787.06		5,883,139.91	5,883,139.91
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111386263 BNET Ref. 0092090055			7,687.44		
27/DIC	27/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000156PAGO FACT A206 Ref. 773551684 072		5,204.01			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192765357 Ref. 0016152038		14,686.99			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192765357 Ref. 0016152045		69,618.50			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192765357 Ref. 0016152052		200,849.60			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192765357 Ref. 0016152061		17,505.60			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192765357 Ref. 0016152068		339,879.62			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192765357 Ref. 0016152075		530,061.72			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192765357 Ref. 0016152082		449,388.52			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192765357 Ref. 0016152089		9,561.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192765357 Ref. 0016152096		385,368.33		3,868,703.46	3,868,703.46
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111801554 BNET Ref. 0077017004		102,349.53		3,766,353.93	3,766,353.93

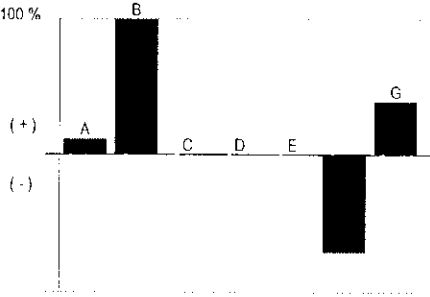
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,899,529.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,566,444.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0111386239
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,099,438.92	11.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,566,444.23	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	206.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,899,529.22	-72.12%	F
Saldo Final	3,766,353.93	39.37%	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.bancomer.com>

No. Cuenta	0111386239
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@bbva.bancomer.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 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: 2150001113862399 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111386239
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	0111386239
No. Cliente	13116601

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

6C4F9B18-DCDD-4BCF-A7CD-9EA9EBB5B562

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

cE6dY9nm7SUzmeqsnR6pm+S5Tpqlb2anksuxu06FMGCoY95PqyETIJWi2+VvPcoj73qtrYXDZBV45qz8iW997Z8brQ/mJFukIRrCerG5ohgy/8cmjGncraqHXTQikU3KaDvjyfKFKd+0Gs0vJdu+tAG8Qm5fwWQNGq7wONaRDgY+r5ndAFAiGk+GjVoVMPRYlxfPIJxro1k1CQwA2N4SYM/xsK4d6iWARYHsGABb7U9ILGv1sCGo82X7Vv4m9R8LB2uirL/R20xilNWwuX8EmaJey73Lo+alvAmyEUJxStYach0pcCOxRAQ+bWAKloV7tog3EhanJ1V0pVkuxT2PA==

Sello SAT

u5uCXcZVBldqIK830WcjwhXox62mltoCqpb5uGLr+FvQyHJyCVH9G3Cdxq8r+Exz4N5m/Q9UeU3RNR/dJswWxGv/MWigr3m/K/PTl8U3QrrTOvMBflxnn71CB2bwjYbBnVQU9Enz1Lt92ZGCww9hnPakbni9sLI0hjiWthIDFNNpP5uN1gA3VGRLJd4oj3g6Gj/GX4IWvkNrU1A/WpFx4hBpTDJ27j16ewqC3cBhhfDv1S0fAS2qbJph1FGg/ll/+gb0JzSfDTCI6mKSKKanaXIKerCo/dhCOFdSAtYrBRljRozlZ+Jxm0PDvDsdES4kZHSI8UnAx66AHphMKAw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-01-01T18:31:34**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6C4F9B18-DCDD-4BCF-A7CD-9EA9EBB5B562|2019-01-01T18:31:34|cE6dY9nm7SUzmeqsnR6pm+S5Tpqlb2anksuxu06FMGCoY95PqyETIJWi2+VvPcoj73qtrYXDZBV45qz8iW997Z8brQ/mJFukIRrCerG5ohgy/8cmjGncraqHXTQikU3KaDvjyfKFKd+0Gs0vJdu+tAG8Qm5fwWQNGq7wONaRDgY+r5ndAFAiGk+GjVoVMPRYlxfPIJxro1k1CQwA2N4SYM/xsK4d6iWARYHsGABb7U9ILGv1sCGo82X7Vv4m9R8LB2uirL/R20xilNWwuX8EmaJey73Lo+alvAmyEUJxStYach0pcCOxRAQ+bWAKloV7tog3EhanJ1V0pVkuxT2PA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:16:51

"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