



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0112722852 BBVA BANCOMER
1112-0000-0200-0043 IE 2019
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		596,789.85
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		596,789.85
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		596,789.85



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	0112722852
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001127228521

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		456,579.09
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.80
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		378,101.30
Saldo de Operación Inicial		378,101.30
Depósitos / Abonos (+)	5	11,001,650.04
Retiros / Cargos (-)	22	10,782,961.49
Saldo Final (+)		596,789.85
Saldo de Operación Final		596,789.85
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			22.27	378,123.57	378,123.57
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,000,588.40		
0001685TRANSF PARTC AGOSTO Ref. 005322049 014							

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	0112722852
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014150180001024935					
		2019090640014 TCT0000475890420					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
06/SEP	06/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		3,000,994.12		377,717.85	377,717.85
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. F-PYME NC2 00					
10/SEP	10/SEP	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1		2,708.38			
		0000009PAGO FACT A300 Ref. 866616850 072					
10/SEP	10/SEP	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1		82,541.92			
		0000008FACT A299 Ref. 866617082 072					
10/SEP	10/SEP	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1		5,355.32			
		0000007PAGO FACT A305 Ref. 866617303 072					
10/SEP	10/SEP	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1		136,497.34		150,614.89	150,614.89
		0000006PAGO FACT A304 Ref. 866617454 072					
11/SEP	11/SEP	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1		820.67			
		0000015PAGO FACT A315 Ref. 866942442 072					
11/SEP	11/SEP	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1		68,519.28			
		0000011PAGO FACT A285 Ref. 866942560 072					
11/SEP	11/SEP	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1		234.83			
		0000012PAGO FACT A292 Ref. 866944166 072					
11/SEP	11/SEP	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1		13,163.38			
		0000013PAGO FACT A313 Ref. 866944343 072					
11/SEP	11/SEP	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1		926.49		66,950.24	66,950.24
		0000014PAGO FACT A314 Ref. 866944623 072					
12/SEP	12/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			501,004.92		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC2 00					
12/SEP	12/SEP	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1		115,805.74		452,149.42	452,149.42
		0000010PAGO FACT A303 Ref. 867378111 072					
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,583.91			
		BNET 0153125017 PAGO FACT 363 Ref. 0098339038					
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,317.40			
		BNET 0153125017 PAGO FACT 362 Ref. 0098339045					
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,415.50			
		BNET 0153125017 PAGO FACT 361 Ref. 0098339054					
24/SEP	24/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,000,018.40		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC2 00					
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		582,562.91		834,288.10	834,288.10
		BNET 0153125017 PAGO FACT 360 Ref. 0051108010					
26/SEP	26/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			6,500,016.05		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC2 00					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,517,087.79			
		BNET 0150205567 PAGO FACT 752 Ref. 0085479016					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		687,989.35			
		BNET 0150205567 PAGO FACT 753 Ref. 0085479023					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		679,299.75			
		BNET 0150205567 PAGO FACT 754 Ref. 0085479030					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,822,128.00			
		BNET 0150205567 PAGO FACT 755 Ref. 0085479037					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,800,691.20			



No. Cuenta	0112722852
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0150205567 PAGO FACT 756 Ref. 0085479044					
26/SEP	26/SEP	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1		29,000.97			
		0000024PAGO FACT A317 Ref. 872785902 072					
26/SEP	26/SEP	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1		201,317.24		596,789.85	596,789.85
		0000025PAGO FACT A318 Ref. 872786160 072					

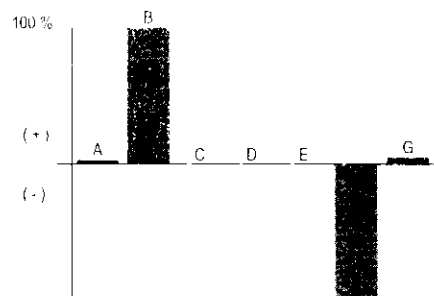
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,782,961.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,001,650.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0112722852
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	378,101.30	3.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,001,650.04	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,782,961.49	-98.01%	F
Saldo Final	596,789.85	5.42%	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	0112722852
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: 2150001127228521 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	0112722852
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	0112722852
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**

49118687-02FD-44F9-91C4-460724E1269F

00001000000403784184

Sello Digital

BJYsP0+Zr919LtJncAXaJcQP5pj37YSCLMLd2v4HKQqSeitZWVeLiNC4B0zZ3jnGRpu9ELNZpaLOEW7iMr6WZP
LOkdTdyGYIJFyZSfDjStzpVXGsdPDSAKUzSvrs0R4VhJTl3p3U8b4hxThD1Oyal07rPXRs/QHCemeWHy6xAo3d2M
B/FFX1e6fydw5FroZvoSmJ0KaQywo9alsiEbHDR0gJMGpkiY0MiF/eU9ehLTK8eWN8HYk117633PkJwi3rw3dpDLO
FT0dSY2iVAQ+3OyhtmBAV7P5z30VHKFqfBZWJcuYxQhZOT/rveqJ1yE2d/GWKq0SF58oh5en4hQ0g==

Sello SAT

uopCgjo6IT5c3mh7AJXgdfZUkenrE0gEYKYVghT7Fhv10dHwUUqGHuCOiZ3J3ie5uS+pDlcFjXamRunrzNUbzquStL
OhWPvXq6K+dR1EH1SuDMpqzPReqOvvPU4Z6KJRtAjw5mbKWxP+RekQ35IT+/obajto/8ubkSJRepb71e9YDG6D
+a670XgygNqEFrr3Xu45JZ5u5obQcQHfY9r0GazVmkjYKIE5CJxCbwib/IOCL6B6CgkXPw4rtArqozEXlwUfE8bZB
ZyJraF/QV3sw+GTbWUatMmp9nnb3+5kElcZKtgXKtUZLEVJ1tCp7GZF7J83z9RDVF3a6IPvhuC5Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-10-01T02:00:46**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|49118687-02FD-44F9-91C4-460724E1269F|2019-10-01T02:00:46|BJYsP0+Zr919LtJncAXaJcQP5pj37YSCL
MLd2v4HKQqSeitZWVeLiNC4B0zZ3jnGRpu9ELNZpaLOEW7iMr6WZPLOkdTdyGYIJFyZSfDjStzpVXGsdPDSAKUz
Svrs0R4VhJTl3p3U8b4hxThD1Oyal07rPXRs/QHCemeWHy6xAo3d2MB/FFX1e6fydw5FroZvoSmJ0KaQywo9alsiEb
HDR0gJMGpkiY0MiF/eU9ehLTK8eWN8HYk117633PkJwi3rw3dpDLOFT0dSY2iVAQ+3OyhtmBAV7P5z30VHKFqf
BZWJcuYxQhZOT/rveqJ1yE2d/GWKq0SF58oh5en4hQ0g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 01:19:30

"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