



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0195116341 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0041 CAJA DE AHORRO
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS

685,391.19

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

CHEQUE PAGADO	REF-9668	21/05/2018	3,000.00
CHEQUE PAGADO	REF-9679	22/05/2018	1,000.00

4,000.00

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

689,391.19

FAUDOA RUIZ JUSTO	CH-9676	16/05/2018	1,000.00
VAZQUEZ GARCIA LAYLA DRYMARIA	CH-10183	03/09/2018	2,492.64
FLORES LEYVA GUSTAVO ALONSO	CH-10229	04/09/2018	2,492.64
CHAVEZ RESENDIZ FRANCISCO	CH-10289	04/09/2018	339.91
VALLES VALLES EDUARDO EMILIO	CH-10405	04/09/2018	113.30
ESPINO AGUIRRE RICARDO	CH-10482	04/09/2018	3,172.46
REGISTRO DE CH-9667 DEL 16/05/18 POR ERROR EN CANCELACION	CH-9667	21/02/2019	3,000.00
FERNANDEZ GONZALEZ LIZBETH	CH-11215	04/04/2019	2,000.00
GARCIA HERNANDEZ MARIA DE JESUS	CH-11216	04/04/2019	627.25
VILLALOBOS LARA ALONSO	CH-11250	10/07/2019	6,000.00
PONCE MARTHA MATILDE	CH-11439	24/05/2019	3,500.00
ORDAZ MONTES JULIO CESAR	CH-11465	29/05/2019	1,000.00
MARTINEZ CARRANZA JESUS IGNACIO	CH-11491	05/06/2019	1,000.00
AYALA AGUIRRE CLAUDIA JULISSA	CH-11532	12/06/2019	5,000.00
LOZANO ASTORGA MARTIN	CH-11560	20/06/2019	1,000.00
OLIVAS PONCE PRISILA ALEJANDRA	CH-11561	20/06/2019	7,000.00
DE LOS ANGELES ESCALANTE MANUEL	CH-11594	24/06/2019	7,200.00
SERRATO RIVERA JUAN ANTONIO	CH-11596	24/06/2019	1,000.00
AGUIRRE FLORES GRACIELA	CH-11600	24/06/2019	2,400.00
LEDEZMA MORAZA JUAN CARLOS	CH-11602	24/06/2019	2,400.00
NAVA MEZA LILIANA ESTHER	CH-11603	24/06/2019	1,200.00
AVIÑA ESPINOZA BRENDA LETICIA	CH-11604	24/06/2019	1,800.00
LOZANO ASTORGA SERGIO	CH-11607	24/06/2019	2,200.00
RODRIGUEZ CARDENAS SHAIRA IDALIA	CH-11608	24/06/2019	3,300.00
QUIÑONES QUIÑONES LUIS ENRIQUE	CH-11609	24/06/2019	8,750.00
PIÑON VILLALOBOS RICARDO ANTONIO	CH-11610	24/06/2019	1,100.00
SOLTERO ALVAREZ JULIO CESAR	CH-11611	24/06/2019	5,000.00
GALINDO RENTERIA CUDBERTO	CH-11614	26/06/2019	3,000.00
CONTRERAS MARTIN	CH-11615	26/06/2019	1,000.00
DOMINGUEZ MONTES JUAN CARLOS	CH-11617	26/06/2019	2,000.00

TORRES CAPETILLO ELEAZAR	CH-11620	26/06/2019	2,000.00
VITAR SALINAS VICTOR	CH-11621	26/06/2019	4,000.00
NUÑEZ RODRIGUEZ FRANCISCO	CH-11623	26/06/2019	8,000.00
LOZANO DAVALOS RAUL	CH-11625	26/06/2019	4,800.00
PADILLA GARCIA ANICETO	CH-11626	26/06/2019	2,400.00
SALAZAR CHAVEZ DANIEL ERNESTO	CH-11627	26/06/2019	1,440.00
GUILLEN SANTOS DOMINGO	CH-11628	26/06/2019	2,400.00
MARTINEZ BUSTOS ANTONIO	CH-11629	26/06/2019	2,400.00
CHAVEZ RESENDIZ JOSE LUIS	CH-11630	26/06/2019	1,200.00
MONTES TELLEZ DIONISIO	CH-11631	26/06/2019	1,950.00
PONCE ITUARTE MARIO ALBERTO	CH-11632	26/06/2019	2,400.00
FLORES GONZALEZ ARTURO	CH-11633	26/06/2019	3,600.00
GALINDO RAMIREZ HUGO HUMBERTO	CH-11634	26/06/2019	2,700.00
CHAVEZ FONSECA CARMEN	CH-11635	26/06/2019	2,400.00
ROSALES BETANCOURT HILDA	CH-11636	26/06/2019	1,200.00
MENDEZ PIÑA LETICIA JUDITH	CH-11638	26/06/2019	12,000.00
SOLTERO GARDEA ALEJANDRO JESUS	CH-11639	26/06/2019	4,800.00
TALAMANTES LUJAN ALFREDO	CH-11640	26/06/2019	2,000.00
PORRAS TORRES RAUL	CH-11641	26/06/2019	5,000.00
HERNANDEZ GUTIERREZ ARACELY	CH-11643	26/06/2019	2,400.00
VILLA FLORES JUAN MANUEL	CH-11645	26/06/2019	2,400.00
MOLINA CALIXTO PEDRO	CH-11647	26/06/2019	2,300.00
ARTEAGA SALGADO ADAN	CH-11648	27/06/2019	10,000.00
AYALA AGUIRRE RODOLFO	CH-11649	27/06/2019	2,400.00
NAVA MEZA YADIRA	CH-11650	27/06/2019	1,200.00
AVILES GAYTAN ELISEO	CH-11652	27/06/2019	20,000.00
			189,478.20
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
DEPOSITO EFECTIVO		26/02/2019	4,000.00
DEPOSITO EFECTIVO		28/02/2019	9,736.84
DEPOSITO EFECTIVO		04/03/2019	6,429.00
DEPOSITO EFECTIVO		07/03/2019	5,684.21
DEPOSITO EN EFECTIVO		16/05/2019	6,190.40
DEPOSITO EFECTIVO		29/05/2019	4,000.00
TRASPASO CUENTAS PROPIAS		28/06/2019	2,500.00
			38,540.45
			228,018.65
SALDO SEGÚN LIBROS			461,372.54



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	0195116341
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001951163412

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		496,345.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	135	2,295.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,448.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		819,268.36
Saldo de Operación Inicial		819,268.36
Depósitos / Abonos (+)	9	1,489,455.26
Retiros / Cargos (-)	140	1,623,332.43
Saldo Final (+)		685,391.19
Saldo de Operación Final		685,391.19
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/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11453		2,000.00		817,268.36	816,432.39
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3.71		

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	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		2,448.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		391.68			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11459		2,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11460		3,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11463		1,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11462		2,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11467		10,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11475		950.00		794,982.39	794,982.39
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11468		3,000.00			
04/JUN	04/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. F-PYME NC1 00		500,980.38		291,002.01	291,002.01
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 11472		3,600.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11471		2,000.00		285,402.01	285,402.01
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11477		5,000.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11458		1,000.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11478		1,700.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11476		1,500.00			
06/JUN	06/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0000853DCTOS NOM PERIODO 66 68 MPIO D Ref. 831233036 014			170,033.10	446,235.11	446,235.11
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11512		21,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011480 Ref. 11480		3,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011507 Ref. 11507		2,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11502		5,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11486		5,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11495		8,000.00		402,235.11	402,235.11
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 11497		5,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11500		3,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11489		10,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11485		2,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11501		2,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11488		2,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11505		6,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11498		4,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11494		3,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11492		1,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11508		2,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11493		1,500.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11515		5,500.00		355,235.11	355,235.11
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11496		5,000.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11503		10,000.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11487		4,200.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11509		5,000.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11513		10,500.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11499		6,000.00		314,535.11	314,535.11
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11510		10,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11516		5,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11504		2,500.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11490		3,000.00		294,035.11	294,035.11
13/JUN	13/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0000931DCTOS NOM PERIODO 69 MPIO DELI Ref. 833332126 014			206,238.15		
13/JUN	13/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0000932DCTOS NOM PERIODO 70 71 MPIO D Ref. 833334871 014			281,901.09		



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11470		4,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11523		20,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11158		3,000.00		755,174.35	755,174.35
14/JUN	14/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0000933DCTOS NOM PERIODO 72 74 MPIO D Ref. 834380004 014			168,605.17		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STS920823 -1L0 Ref. 11514		1,500.00			
14/JUN	14/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. F-PYME NC1 00		349,983.55			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11535		2,200.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11531		1,000.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11519		5,000.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11548		2,200.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11545		2,000.00		559,895.97	559,895.97
15/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11553		12,000.00			
15/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011555 Ref. 11555		1,000.00			
15/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11551		2,500.00		544,395.97	559,895.97
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11521		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11529		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11549		5,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUSB751107-1G0 Ref. 11520		5,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOEL820329-HX6 Ref. 11537		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11526		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11524		1,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011554 Ref. 11554		5,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11534		3,300.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11528		2,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11525		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11536		1,100.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11544		1,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11542		5,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11506		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11546		1,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11539		3,300.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11522		1,000.00		496,695.97	496,695.97
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11547		1,900.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11527		6,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11543		4,500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11541		3,150.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11530		2,500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11556		1,500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEVR880821-HZ4 Ref. 11533		20,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11552		1,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11540		2,200.00		453,945.97	453,945.97
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 11538		4,400.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11550		5,500.00		444,045.97	444,045.97
21/JUN	21/JUN	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0000994DCTOS NOM PERIODO 75 75 MPIO D Ref. 837088061 014			172,194.48		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11518		7,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11569		1,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011583 Ref. 11583		6,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011559 Ref. 11559		6,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11565		2,500.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11579		1,200.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011566 Ref. 11566		3,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11563		3,500.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11585		2,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11581		3,600.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11564		2,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11582		7,200.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11588		6,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11578		11,500.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011592 Ref. 11592		5,000.00		548,740.45	548,740.45
22/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11573		2,000.00			
22/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11590		3,000.00		543,740.45	548,740.45
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11570		8,500.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11568		1,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11577		4,600.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11584		1,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGH840623-414 Ref. 11586		7,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11558		2,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11587		6,000.00		513,640.45	513,640.45
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALA831212TZ4 Ref. 11574		8,500.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11571		1,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11576		3,450.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11562		2,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11580		5,750.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11575		5,750.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11589		2,400.00			
25/JUN	25/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. F-PYME NC1 00		200,978.82		283,811.63	283,811.63
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11557		1,100.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11572		10,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11601		6,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11598		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11595		3,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11605		6,000.00		255,711.63	255,711.63
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11599		1,500.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11612		6,000.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11591		8,000.00		240,211.63	240,211.63
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11593		2,400.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11597		3,500.00			
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0001081DCTOS NOM PERIODO 79 80 MPIO D Ref. 005462189 014 00014150180001024935 2019062840014 TCT0000469105350 MUNICIPIO DE DELICIAS			282,522.42		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11637		1,200.00			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11646		3,000.00			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11619		10,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11642		6,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11606		1,200.00			
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112556286 BNET Ref. 0089621005			2,500.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			205,457.14		



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001083DCTOS NOM PER 78 MPIO DELICIAS Ref. 006037481 014					
		00014150180001024935					
		2019062840014 TCT0000475205080					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11624					
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11618					
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11616					
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		685,391.19	685,391.19
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11622					

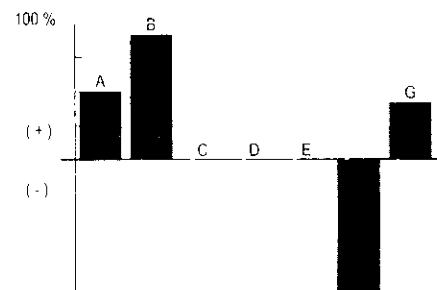
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS		1,623,332.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	140
TOTAL IMPORTE ABONOS		1,489,455.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	819,268.36	50.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,489,455.26	91.75%	B
Comisiones (-)	-2,448.00	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	4.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,623,332.43	-100.00%	F
Saldo Final	685,391.19	42.22%	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	0195116341
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: 2150001951163412 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	0195116341
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	0195116341
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:**

1DD1A5CB-B31C-481D-9573-E9FF9710627D

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

XSGRiWA8LZBubjQZO6yPm1DS3C8QPhyFoqlL6ajN58jiDppeCPpaqDukUqTOjvwuY0yg//invxd5YFv4P5ZSk2Rq
moeyvizdxcRzo5OUwPfxBdEpDAZwfRpBwGoTsr1A28d9NkWIImQpmEg3eh0MX3kmaustFkIOO4Hp3vQvXyaaOW
WLK5TQ/uuWC8Aj7LAdKUwoCdgDSvk7Gajyk9ix1b9MXydDkmMttFAmtVosxX6rldnfux0kJQC/49PkBga0DMASWv
+S58YivZZeWca18ot4busxVz8nb6OVbXhibH2FkMHWAOZVF9ZdotIRbDj0owNm8a+Zn9Wj7waUbDNeo1w==

Sello SAT

SjN6XRMT9EPnRvu5ODmCwbNsOR8jhqVnYwQEKvCRpn+vYzSr7FSa5CMw+C6rsKJTSatFgmZZZcYIQDhtv2U
0xz0hsNyW4LJ5tiA3UYAHUzisen7Lrnw0g0QVirdBDr57C4utDHsmKqZ1J24KDMfGEJmZ0WBAajFRXcvXcQb59/Wi
LTi7Y3zSpedkvTF2zUPM658h1JLFR67lh67yyudgljXQiB0339Pt5lz7V15ZXXPPaJEVM56BoL+qCf29UKiefF4Qwqp
bXUCgmRruRxt5OOM0tm1jYbj0QhlulDdJ/eMYq6bosBDPW33WfPGXkss7Cx3+w/Snz6KVkKWxmKA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-29T02:54:38**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1DD1A5CB-B31C-481D-9573-E9FF9710627D|2019-06-29T02:54:38|XSGRiWA8LZBubjQZO6yPm1DS3C8QP
HyFoqlL6ajN58jiDppeCPpaqDukUqTOjvwuY0yg//invxd5YFv4P5ZSk2RqmoeyvizdxcRzo5OUwPfxBdEpDAZwfRpB
wGoTsr1A28d9NkWIImQpmEg3eh0MX3kmaustFkIOO4Hp3vQvXyaaOWWLK5TQ/uuWC8Aj7LAdKUwoCdgDSvk7G
ajyk9ix1b9MXydDkmMttFAmtVosxX6rldnfux0kJQC/49PkBga0DMASWv+S58YivZZeWca18ot4busxVz8nb6OVbXhib
H2FkMHWAOZVF9ZdotIRbDj0owNm8a+Zn9Wj7waUbDNeo1w=||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 02:50:02

"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